Приложение №1

к Правилам совершения срочных сделок на Срочном рынке FORTS

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ФИРМ

(УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ FORTS)

Настоящее Положение о регистрации Расчетных фирм (Условия оказания услуг по организации торговли на Срочном рынке FORTS) (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с оказанием Биржей на Срочном рынке FORTS услуг фондовой биржи (Фондовый и Денежный рынки Срочного рынка FORTS) и услуг товарной биржи (Товарный рынок Срочного рынка FORTS), определяет содержание таких услуг, порядок их оплаты, а также порядок и условия допуска к участию в Торгах, регистрации Расчетных фирм и их Клиентов, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах.

Термины, не определенные в настоящем Положении, используются в соответствии с Правилами, Правилами

клиринга и иными документами Биржи и Клирингового центра.

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Услуги фондовой биржи и услуги товарной биржи (далее – услуги Биржи) в соответствии с настоящим Положением оказываются Биржей юридическим лицам, являющимся участниками торгов, зарегистрированными в качестве Расчетных фирм, в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.
   2. Пользование услугами Биржи является правом участника торгов, зарегистрированного в качестве Расчетной фирмы.
   3. Неотъемлемой частью настоящего Положения является Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор), форма которого установлена Приложением №3 к настоящему Положению. В рамках Договора участник торгов, зарегистрированный в качестве Расчетной фирмы, вправе получать услуги Биржи и использовать функциональные возможности Торговой системы в соответствии с Правилами Биржи, иными документами Биржи, регулирующими предоставление услуг на Срочном рынке FORTS. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по Договору, возникшей в связи со сбоями в работе технических средств, обеспечивающих деятельность Торговой системы, за исключением случаев, когда такие события/действия произошли по вине Биржи. Договор не регулирует вопросы технического обеспечения функционирования Торговой системы и вопросы технического доступа участника торгов, зарегистрированного в качестве Расчетной фирмы, к Торгам на Срочном рынке FORTS.
   4. Биржа вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение в одностороннем порядке. Порядок внесения изменений и дополнений в данное Положение, а также порядок уведомления участника торгов о внесенных изменениях и дополнениях устанавливается документом Биржи, регистрируемым Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
   5. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с настоящим Положением, доводится до участников торгов Срочного рынка FORTS путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
   6. в электронной форме по Торговой системе;
   7. в форме электронного документа по электронной почте или с помощью ЭДО ОАО Московская Биржа;
   8. в письменной форме по почте;
   9. в письменной форме курьером;
   10. посредством раскрытия информации через представительство Биржи в сети Интернет;
   11. иным способом.
   12. Днем оповещения участника торгов является день отправки ему информационного сообщения в соответствии с настоящим Положением.
   13. Если оповещение участников торгов было сделано не в письменной форме, то по письменному требованию данного участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
   14. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным участниками торгов в регистрационной карточке, представляемой участниками торгов на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
   15. 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.
2. УСЛУГИ БИРЖИ
   1. Услуги Биржи включают в себя осуществление следующих действий:
      1. организация Торгов и регистрация Срочных сделок, заключенных на Срочном рынке FORTS в соответствии с Правилами и Спецификациями;
      2. контроль за выполнением участниками торов требований Правил, Спецификаций и иных документов Биржи;
      3. допуск инструментов Срочного рынка FORTS (контрактов) к Торгам на Бирже в соответствии с требованиями российского законодательства и внутренними нормативными документами Биржи;
      4. предоставление возможности заключения Срочных контрактов на Торгах в соответствии с требованиями российского законодательства и внутренними документами Биржи;
      5. обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром, необходимые для проведения Торгов на Срочном рынке FORTS и исполнения заключенных Срочных сделок;
      6. иные услуги, предусмотренные Правилами, настоящим Положением, способствующие заключению Срочных сделок на Срочном рынке FORTS.
   2. В рамках Срочного рынка FORTS услуги Биржи оказываются на Фондовом рынке, Товарном рынке и Денежном рынке. Услуги Биржи на Фондовом рынке и Денежном рынке оказываются на основании лицензии фондовой биржи. Услуги Биржи на Товарном рынке оказываются на основании лицензии на организацию биржевой торговли.
   3. Участник торгов, зарегистрированный в качестве Расчетной фирмы, может быть допущен к участию в Торгах на Фондовом рынке, Товарном рынке и (или) Денежном рынке в порядке, предусмотренном настоящим Положением. При этом участник торгов, зарегистрированный в качестве Общей расчетной фирмы, может быть допущен (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах на Фондовом рынке, Товарном рынке и Денежном рынке, участник торгов, зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы денежного рынка, может быть допущен (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах только на Денежном рынке, участник торгов, зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы фондового рынка, может быть допущен (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах только на Фондовом рынке, участник торгов, зарегистрированный в качестве Специализированной расчетная фирмы товарного рынка, может быть допущен (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах только на Товарном рынке.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ и регистрации в качестве Расчетной фирмы
   1. Юридическое лицо (далее – Кандидат) может быть принято в состав участников торгов Срочного рынка FORTS при одновременном соблюдении следующих условий:
      1. Кандидат создан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      2. Кандидат представил Бирже все документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения.
   2. Для принятия решения о приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS Кандидат должен представить Бирже документы, предусмотренные в Приложении №2 к настоящему Положению.
   3. При представлении Кандидатом неполного комплекта документов и (или) документов, оформленных ненадлежащим образом, Биржа рассматривает вопрос о приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS и возможности регистрации его в качестве Расчетной фирмы только после представления надлежащих и (или) надлежащим образом оформленных документов.
   4. Биржа вправе освободить Кандидата от обязанности представлять документы, указанные в Приложении №2 к настоящему Положению, если эти документы ранее представлялись Бирже.
   5. Биржа вправе потребовать представления Кандидатом/участником торгов иных документов (информации), помимо предусмотренных Приложением №2, в том числе документы (информацию), подтверждающие финансовое состояние Кандидата/участника торгов. Кандидат/участник торгов обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленный Биржей срок.
   6. В случае если после подачи Кандидатом документов в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению произошли изменения, касающиеся предоставленных документов, Кандидат обязан до принятия решения о приеме его в состав участников торгов Срочного рынка FORTS в письменной форме проинформировать об этом Биржу с представлением документов, подтверждающих данные изменения в срок не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после данных изменений.
   7. Биржа обеспечивает вынесение вопроса о приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS и возможности регистрации его в качестве Расчетной фирмы на рассмотрение Комитета по срочному рынку после представления Бирже всех необходимых документов (информации), в том числе затребованных Биржей в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.
   8. Решение о приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS/ об отказе в приеме его в состав участников торгов Срочного рынка FORTS и о возможности регистрации его в качестве Расчетной фирмы принимается Биржей по представлению Комитета по срочному рынку в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты проведения заседания (окончания заочного голосования – в случае принятия решения опросным путем) Комитета по срочному рынку, на котором рассматривался вопрос о приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS и возможности регистрации его в качестве Расчетной фирмы.
   9. В случае принятия решения о приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS Биржа со своей стороны подписывает два экземпляра Договора и формирует счет на оплату сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы (в случае наличия такого сбора).В течение 5 (пяти) Рабочих дней после принятия решения о приеме или об отказе в приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS и возможности регистрации в качестве Расчетной фирмы Биржа информирует Кандидата о принятом решении. В случае принятия решения о приеме Кандидата в состав участников торгов Срочного рынка FORTS Биржа направляет Кандидату подписанный со своей стороны один экземпляр Договора и счет на оплату сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы (в случае наличия такого сбора).
   10. Решение о регистрации участника торгов в качестве Расчетной фирмы принимается Биржей в течение 3 (трех) Рабочих дней после оплаты сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы (в случае наличия такого сбора). Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления соответствующего уведомления.
   11. При регистрации участника торгов в качестве Расчетной фирмы ему присваивается индивидуальный код. Индивидуальный код Расчетной фирмы присваивается Клиринговым центром и является единым для всех рынков Срочного рынка FORTS, к Торгам на которых допущен участник торгов.
   12. В случае если участник торгов является доверительным управляющим, то такому участнику торгов, зарегистрированному в качестве Расчетной фирмы, присваиваются Клиринговым центром коды по количеству Клиентов участника торгов – учредителей доверительного управления, по поручению и за счет которых совершаются Срочные сделки.
   13. Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в пунктах 3-9, 11-21 Приложения №2 к настоящему Положению, а также своевременное представление изменений и дополнений в данные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, представляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. Документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, представляются на Биржу не позднее 10 (десяти) дней с даты вступления в силу указанных изменений.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
   1. Допуск к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS предоставляется участнику торгов Срочного рынка FORTS при одновременном соблюдении следующих условий:
      1. участник торгов зарегистрирован в качестве Расчетной фирмы в соответствии с настоящим Положением;
      2. участник торгов имеет действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS) или действующую Лицензию биржевого посредника (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS);
      3. участник торгов – кредитная организация имеет действующую лицензию на осуществление банковских операций;
      4. в отношении участника торгов не установлен запрет или ограничение проведения соответствующих операций, связанных с участием в Торгах на Срочном рынке FORTS;
      5. у участника торгов имеется хотя бы один Трейдер, имеющий соответствующие квалификационные аттестаты в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS) или Лицензию биржевого брокера (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS), на которого Бирже участником торгов предоставлено Заявление на аккредитацию Трейдера по форме Приложения №5 к настоящему Положению.

К каждому Заявлению на аккредитацию Трейдера прилагается:

* нотариально заверенная копия соответствующего квалификационного аттестата (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS) или нотариально заверенная копия Лицензии биржевого брокера (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS),
* оригинал согласия Трейдера на обработку персональных данных по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

В случае если участник торгов является Общей расчетной фирмой и допущен к участию в Торгах на Товарном рынке, либо является одновременно Специализированной расчетной фирмой фондового рынка и Специализированной расчетной фирмой товарного рынка, либо является одновременно Специализированной расчетной фирмой денежного рынка и Специализированной расчетной фирмой товарного рынка, то каждый Трейдер данного участника торгов должен иметь квалификационный аттестат в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа и Лицензию биржевого брокера. В случае если участник торгов является Общей расчетной фирмой, не допущенной к участию в Торгах на Товарном рынке, то каждый Трейдер данного участника торгов должен иметь квалификационный аттестат в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа;

* + 1. величина собственных средств участника торгов, рассчитанная в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федерального органа, соответствует нормативам достаточности собственных средств, предъявляемым Федеральным органом к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами могут являться участниками торгов фондовой биржи (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS), или нормативам достаточности, установленных Правительством Российской Федерации для биржевых посредников (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS);
    2. участник торгов представил Бирже все документы, затребованные Биржей в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения;
    3. участник торгов допущен к клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами клиринга;
    4. участнику торгов предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения, участник торгов имеет техническую возможность участия в Торгах на Срочном рынке FORTS;
    5. участник торгов является участником Системы электронного документооборота ОАО Московская Биржа, участник торгов является участником Системы электронного документооборота РТС;
    6. участник торгов оплатил сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы (в случае наличия такого сбора);
    7. участник торгов надлежащим образом исполняет обязанности по представлению Бирже информации и отчетности в соответствии с настоящим Положением и Порядком предоставления информации и отчетности;
    8. участник торгов соблюдает иные требования, установленные Правилами, Правилами клиринга, Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения РТС, а также другими документами Биржи, регулирующими оказание услуг Биржи по организации торговли на Срочном рынке FORTS.
  1. В случае истечения срока действия или прекращения/аннулирования Федеральным органом квалификационного аттестата Трейдера /его лицензии биржевого брокера участник торгов незамедлительно информирует об этом Биржу, направляя уведомление Бирже по форме, установленной Приложением № 8 к настоящему Положению.
  2. В случае принятия Федеральным органом решения о приостановлении действия или об отзыве/аннулировании лицензии и (или) квалификационного аттестата, участник торгов обязан незамедлительно направить копию указанного решения Бирже. При этом Биржа вправе направить копию решения Федерального органа Клиринговому центру.
  3. участник торгов, зарегистрированный в качестве Общей расчетной фирмы, вправе перерегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы фондового рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы денежного рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы товарного рынка без дополнительной оплаты сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы. Условием такой перерегистрации является отсутствие у участника торгов задолженностей по Срочным сделкам на остальных рынках Срочного рынка FORTS. Для перерегистрации участник торгов предоставляет Бирже заявление, оформленное в соответствии с Приложением №6 к настоящему Положению.
  4. Биржа вправе получать от Клирингового центра информацию (документы), необходимую для ведения реестров участников торгов и их Клиентов, а также для иных целей, определенных настоящим Положением. Настоящий пункт не является основанием для освобождения участников торгов от обязанности по представлению соответствующей информации (документов).
  5. Регистрация Клиентов участников торгов осуществляется на основании заявления, подаваемого участником торгов по форме, предусмотренной Приложением № 7 к настоящему Положению, в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Регистрация Клиентов участников торгов может осуществляться Биржей на основании информации, полученной от Клирингового центра и содержащей все необходимые сведения, без предоставления заявления, предусмотренного настоящим пунктом. В данном случае регистрация Клиентов участников торгов осуществляется в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения указанной информации от Клирингового центра.

1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ FORTS
   1. Допуск к участию в торгах участника торгов Срочного рынка FORTS может быть приостановлен Биржей при наличии одного из следующих оснований:
      1. поступление на Биржу информации от Клирингового центра, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска участнику торгов Срочного рынка FORTS к участию в торгах;
      2. поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска участнику торгов Срочного рынка FORTS к участию в торгах;
      3. приостановление действия у участника торгов Срочного рынка FORTS 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 участнику торгов Срочного рынка FORTS, допущенного к участию в торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS;
      4. приостановление действия у участника торгов Срочного рынка FORTS одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии участнику торгов Срочного рынка FORTS, допущенного к участию в торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS;
      5. приостановление действия у участника торгов Срочного рынка FORTS лицензии биржевого посредника, в этом случае приостанавливается допуск к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS;
      6. отмена аккредитации на всех уполномоченных трейдеров участника торгов Срочного рынка FORTS;
      7. поступление на Биржу заявления участника торгов Срочного рынка FORTS о приостановлении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS (на одном или нескольких рынках Срочного рынка FORTS), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается на соответствующем рынке, указанном в заявлении;
      8. запрет на проведение операций в качестве профессионального Участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
      9. невыполнение участником торгов Срочного рынка FORTS настоящего Положения и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Срочном рынке FORTS, невыполнение участником торгов Срочного рынка FORTS решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
      10. несоблюдение участником торгов Срочного рынка FORTS обязательств по предоставлению Бирже информации (сведений) в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением;
      11. поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении участника торгов Срочного рынка FORTS;
      12. применение к участнику торгов Срочного рынка FORTS процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
      13. ухудшение финансового состояния участника торгов Срочного рынка FORTS, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;
      14. нарушение участником торгов Срочного рынка FORTS требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
      15. наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска участника торгов Срочного рынка FORTS к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
   2. Участник торгов вправе в любое время потребовать приостановления допуска его к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS (на одном или нескольких рынках Срочного рынка FORTS) путем направления Бирже соответствующего заявления по форме Приложение №9 к настоящему Положению. В указанном заявлении указывается дата, с которой приостанавливается допуск участника торгов к участию в Торгах, а также может быть указан период времени, в течение которого приостанавливается допуск к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS.

Биржа вправе отказать в приостановлении допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS при наличии у данного участника торгов неисполненных обязательств по Срочным контрактам.

Биржа приостанавливает допуск участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты получения заявления.

В случае если в заявлении о приостановлении допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS указан период времени, в течение которого приостанавливается допуск, Биржа возобновляет допуск участника торгов к участию в Торгах по истечении указанного периода. В иных случаях Биржа возобновляет допуск участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS по получении заявления участника торгов о возобновлении его допуска к участию в Торгах.

Возобновление допуска участника торгов к участию в Торгах осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьей 4 настоящего Положения.

* 1. По требованию Клирингового центра Биржа вправе приостановить или прекратить допуск участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS в следующих случаях:
     1. при применении к участнику торгов как участнику клиринга дважды в течение 3 (трех) месяцев процедуры принудительного закрытия позиций путем перевода позиций в ликвидационные разделы других участников клиринга;
     2. если участник торгов как участник клиринга не обеспечил ликвидации возникшей у нее него задолженности, включая задолженность по оплате штрафов, в сроки, установленные Правилами и Правилами клиринга.

5.3.3. в случае невнесения или несвоевременного внесения участником торгов как участником клиринга денежных средств в уплату своей задолженности перед Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга.

* 1. В случае приостановления допуска к участию в торгах на Срочном рынке FORTS по основаниям пункта 5.1. настоящей статьи Положения, допуск к участию в торгах участнику торгов Срочного рынка FORTS может быть возобновлен после устранения оснований, послуживших причиной приостановления допуска к участию в Торгах.

Приостановление допуска к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS означает временный (на срок приостановления) запрет участнику торгов осуществлять операции в Торговой системе, в том числе запрет подавать, изменять и отзывать Заявки на соответствующем рынке Срочного рынка FORTS, без аннулирования регистрации в качестве Расчетной фирмы.

Решение Биржи о приостановлении допуска участника торгов к Торгам на Срочном рынке FORTS вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

В этом случае Договор не расторгается, размер оплаты услуг Биржи не изменяется. Допуск участию в Торгах на Срочном рынке FORTS возобновляется после отпадения обстоятельств, повлекших за собой принятие Биржей решения о приостановлении допуска.

Приостановление допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS может быть осуществлено на одном или нескольких рынках Срочного рынка FORTS.

Приостановление допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Расчетной фирмы.

* 1. Допуск к участию в торгах участника торгов Срочного рынка FORTS может быть прекращен Биржей при наличии одного из следующих оснований:
     1. поступление на Биржу информации от Клирингового центра, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска участнику торгов Срочного рынка FORTS к участию в торгах;
     2. поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов Срочного рынка FORTS к участию в торгах;
     3. аннулирование у участника торгов Срочного рынка FORTS всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам профессиональной деятельности участнику торгов Срочного рынка FORTS, допущенного к участию в торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS;
     4. аннулирование у участника торгов Срочного рынка FORTS 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 участнику торгов Срочного рынка FORTS, допущенного к участию в торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS
     5. аннулирование у участника торгов Срочного рынка FORTS лицензии биржевого посредника, в этом случае прекращается допуск к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS;
     6. отзыв/аннулирование лицензии на осуществление банковских операций у участника торгов Срочного рынка FORTS (для кредитных организаций);
     7. получение Биржей от участника торгов заявления об исключении из состава участников торгов Срочного рынка FORTS, оформленного в соответствии с Приложением №10 к настоящему Положению;
     8. расторжение Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов;
     9. ликвидация участника торгов Срочного рынка FORTS или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);
     10. направление уполномоченным федеральным органом исполнительной власти предписания участнику торгов Срочного рынка FORTS о запрете проведения участником торгов Срочного рынка FORTS операций на рынке ценных бумаг;
     11. вынесение арбитражным судом решения о признании участника торгов Срочного рынка FORTS банкротом и об открытии конкурсного производства;
     12. поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении участника торгов;
     13. невыполнение участником торгов Срочного рынка FORTS внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже, невыполнение участником торгов Срочного рынка FORTS решений, принятых Биржей;
     14. наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска участнику торгов Срочного рынка FORTS к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
     15. участник торгов не заключал Срочные сделки в течение 6 (шести) месяцев подряд. При этом участнику торгов возвращается сумма, равная уплаченному им сбору за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, а если решение о регистрации в качестве Расчетной фирмы было принято до 01 августа 2005 года - 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС, за исключением случая прекращения допуска участника торгов к участию в Торгах в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения.
  2. Прекращение допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS может быть осуществлено на одном или нескольких рынках Срочного рынка FORTS.

Прекращение допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций участника торгов.

Прекращение допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS означает аннулирование регистрации в качестве Расчетной фирмы, исключение из состава участников торгов Срочного рынка FORTS и прекращение действия Договора на Срочном рынке FORTS. При этом уплаченный сбор за регистрацию Расчетной фирмы не возвращается, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.5.15 пункта 5.5 настоящего Положения.

Прекращение допуска участника торгов к участию в Торгах на определенном рынке Срочного рынка FORTS влечет запрет участнику торгов осуществлять операции в Торговой системе, в том числе подавать, изменять и отзывать Заявки на соответствующем рынке Срочного рынка FORTS. Указанный запрет реализуется без аннулирования регистрации в качестве Общей расчетной фирмы, но с аннулированием регистрации в качестве Специализированной расчетной фирмы на соответствующем рынке.

В случае прекращения допуска участника торгов к участию в Торгах на всех рынках Срочного рынка FORTS Договор прекращает свое действие на Срочном рынке FORTS с момента прекращения допуска участника торгов к участию в указанных Торгах. С момента такого прекращения действия Договора на Срочном рынке FORTS регистрация участника торгов и его Клиентов на Срочном рынке FORTS считается прекращенной.

С момента прекращение действия Договора на Срочном рынке FORTS допуск участника торгов к участию в Торгах на всех рынках Срочного рынка FORTS прекращается, регистрация участника торгов и его Клиентов на Срочном рынке FORTS считается прекращенной.

* 1. Биржа вправе установить иные ограничения на совершение участником торгов операций в Торговой системе, в том числе запрет подавать, изменять и отзывать Заявки на соответствующем рынке Срочного рынка FORTS, без аннулирования регистрации в качестве Расчетной фирмы, в случае нарушения участником торгов требований Правил, настоящего Положения, в том числе условий допуска к участию в Торгах, иных документов Биржи, а также Правил клиринга и иных документов Клирингового центра.
  2. Если допуск участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS приостановлен по основанию, предусмотренному подпунктом 5.1.5 пункта 5.1 настоящего Положения, допуск участника торгов к участию в Торгах возобновляется в случае отмены соответствующего решения Федерального органа в установленном законом порядке и (или) в случае принятия Федеральным органом решения о возобновлении действия соответствующей лицензии.

Если допуск участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS прекращен по основанию, предусмотренному подпунктом 5.5.10 пункта 5.5 настоящего Положения, допуск участника торгов к участию в Торгах возобновляется в случае отмены соответствующего предписания Федерального органа в установленном законом порядке.

В случае вступления в силу решения судебного органа о признании недействительным решения Федерального органа об аннулировании лицензии участника торгов на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и(или) Лицензии биржевого посредника, Биржа принимает решение о приеме в состав участников торгов Срочного рынка FORTS и о регистрации участника торгов Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы после предоставления всех документов, необходимых для принятия решения Биржи о предоставлении допуска к участию в Торгах на соответствующих рынках Срочного рынка FORTS.

Решение о приеме в состав участников торгов Срочного рынка FORTS в случае, предусмотренном настоящим пунктом, принимается Биржей без проведения заседания Комитета по срочному рынку в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения всех необходимых документов.

При регистрации участника торгов Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы данному участнику торгов Срочного рынка FORTS присваивается индивидуальный код, действовавший до момента прекращения допуска участника торгов к участию в Торгах.

* 1. Участник торгов обязан соблюдать Правила, настоящее Положение, иные документы Биржи. В случае нарушения участником торгов правил объявления Заявок и совершения Срочных сделок в Торговой системе, условий осуществления профессиональной деятельности, установленных документами Биржи, порядка представления информации и документов, требований нормативных правовых актов Российской Федерации и документов Биржи, к допустившему нарушение участнику торгов могут быть применены меры дисциплинарного воздействия. Применение указанных мер не является основанием для освобождения участника торгов от обязанностей, установленных настоящим Положением и иными документами Биржи.
  2. Список участников торгов, допущенных к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS, публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

1. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
   1. Участник торгов обязуется оплачивать услуги Биржи в порядке и в размерах, установленных Биржей. Оплата услуг Биржи осуществляется в виде разовых и периодических платежей, в том числе биржевого сбора, сбора за регистрацию в качестве Расчетной формы в соответствии с тарифами, установленными Советом Директоров по представлению Комитета по срочному рынку.
   2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер оплаты своих услуг, связанных с организацией торговли на Срочном рынке FORTS.
   3. Обязательство по уплате биржевого сбора считается исполненным с момента уменьшения Клиринговым центом в порядке, установленном Правилами клиринга, значения раздела денежного регистра на подлежащую к уплате сумму. Документами Биржи и решениями Совета директоров указанный порядок уплаты может быть распространен на иные платежи в оплату услуг Биржи. В этом случае биржевой сбор (иной платеж) считается уплаченным с момента списания Клиринговым центром соответствующей суммы в соответствии с Правилами клиринга.
   4. Уплата иных платежей в оплату услуг Биржи, помимо определенных в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, осуществляется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня выставления участнику торгов, зарегистрированному в качестве Расчетной фирмы, соответствующего счета.
   5. Временной период оказания услуг Биржи (расчетный период для биржевого сбора и иных периодических платежей) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

Услуги считаются оказанными участнику торгов надлежащим образом за истекший календарный месяц, если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после его окончания участник торгов письменно не заявит об обратном.

* 1. Сбор, уплаченный участником торгов за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, может быть засчитан в качестве сбора за регистрацию, уплаченного другим участником торгов при соблюдении следующих условий:
     1. участник торгов, оплативший сбор за регистрацию, направил Бирже заявление об отказе в регистрации в качестве Расчетной фирмы и заявление о зачете уплаченного им сбора в счет оплаты сбора за регистрацию другого участника торгов, а также рекомендацию о регистрации этого участника торгов в качестве Расчетной фирмы;
     2. участник торгов, намеревающийся зарегистрироваться в качестве Расчетной фирмы, соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Положения, и представил Бирже документы, на основании которых в соответствии с настоящим Положением принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации участника торгов.

Решение о проведении или об отказе в проведении зачета, предусмотренного настоящим пунктом, принимает Биржа на основании рекомендации Комитета по срочному рынку. При регистрации Расчетных фирм могут быть зачтены суммы ранее оплаченных сборов за регистрацию в качестве Расчетной фирмы вне зависимости от текущего размера данного сбора.

* 1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в соответствии с документами Биржи и (или) для приостановления или прекращения допуска участника торгов к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Порядок вступления в силу, а также порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, как неотъемлемую часть Правил Биржи, устанавливается внутренними документами Биржи.
   2. Договоры об оказании услуг по организации торговли, заключенные до даты вступления в силу настоящего Положения и действующие на указанную дату, сохраняют свою силу и являются основанием для оказания Биржей услуг по организации торговли в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением.
   3. Изменения, внесенные в настоящее Положения и Правила, распространяются на все договоры об оказании услуг по организации торговли, которые заключены до вступления в силу указанных изменений.

Приложение №1

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

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

**Заявление**

**о приеме в состав участников торгов Срочного рынка FORTS**

Просим Вас принять в установленном порядке в состав участников торгов Срочного рынка FORTS

*(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)*

***и зарегистрировать***

*(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)*

в качестве:

* Общей расчетной фирмы
* Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка
* Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка
* Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка

Обязуемся соблюдать требования Правил совершения срочных сделок Биржи и иных внутренних документов ОАО Московская Биржа, регламентирующих оказание услуг на Срочном рынке FORTS, Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» на срочном и фондовом рынках, а также порядок осуществления клиринга сделок, заключенных на Срочном рынке FORTS.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для приема в состав участников торгов Срочного рынка FORTS.

Ф.И.О. руководителя

Должность

Подпись, печать

Приложение №2

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

**Перечень документов,**

**представляемых Кандидатом в участники торгов Срочного рынка FORTS**

1. Заявление о приеме в состав участников торгов Срочного рынка FORTS, оформляется по форме, установленной в Приложении №1 к настоящему Положению;
2. Договор об оказании услуг по организации торговли на Срочном рынке FORTS по форме Приложения №3 к настоящему Положению. Договор оформляется в двух подлинных экземплярах;
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями);
4. 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);
5. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
6. Нотариально удостоверенная копия информационного письма о присвоении кодов статистики или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
7. Нотариально удостоверенные копии всех лицензий, выданных Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций);
8. Нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для участия в Торгах на Фондовом рынке и/или Денежном рынке Срочного рынка FORTS);
9. Нотариально удостоверенная копия лицензии биржевого посредника (для участия в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS);
10. Оригиналы рекомендаций, выданные не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты их представления, по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Положению:

* от двух Общих расчетных фирм, входящих в основной рейтинг активности участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд (представляется Кандидатом, желающим зарегистрироваться в качестве Общей расчетной фирмы);
* от одной Общей расчетной фирмы, входящей в основной рейтинг активности участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд, и одной Специализированной расчетной фирмы фондового рынка (представляются Кандидатом, желающим зарегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы фондового рынка);
* от одной Общей расчетной фирмы, входящей в основной рейтинг активности участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд, и одной Специализированной расчетной фирмы денежного рынка (представляются Кандидатом, желающим зарегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы денежного рынка);
* от одной Общей расчетной фирмы, входящей в основной рейтинг активности участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд, и одной Специализированной расчетной фирмы товарного рынка (представляются Кандидатом, желающим зарегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы товарного рынка);

1. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов, удостоверяющих присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации у единоличного исполнительного органа организации и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, если требование о наличии квалификационного аттестата у указанных лиц предусмотрено нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и сведения о реквизитах которых внесены в реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, участник торгов обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов), а также письменное обязательство о представлении нотариально удостоверенной(ых) копии(й) квалификационного(ых) аттестата(ов) после его(их) получения;
2. Аудиторское заключение (копию аудиторского заключения, удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата) по итогам последнего отчетного года с приложением баланса и отчета о прибылях и убытках, оформленное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, установленными для составления аудиторских заключений;
3. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления отчетности на Биржу (предоставляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения);
4. Регистрационная карточка, по форме, предусмотренной в Приложении №1 к Порядку предоставления информации и отчетности, на бумажных носителях и в виде электронного сообщения;
5. 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;
6. 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;
7. 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).
8. 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);
9. Нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
10. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Кандидата либо нотариально удостоверенная копия доверенности на Представителя, уполномоченного подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с участием в торгах на Бирже.
11. Согласие на обработку персональных данных (по форме, размещенной на сайте Биржи в сети Интернет) физических лиц, указанных в перечисленных в настоящем Приложении №2 документах (если иное не вытекает из требований законодательства).

Приложение №3

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*1. Образец договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемого с лицами, не являющимися на момент заключения договора участниками торгов ОАО Московская Биржа*

**Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**город Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Участник торгов**  **(полное фирменное наименование)** |  |
| **Организатор торговли** | Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» |

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 (фондовый, валютный, срочный (рынок производных финансовых инструментов), другие).

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 исключения участника торгов из состава участников торгов всех рынков (секций), услуги по проведение организованных торгов на которых оказывает Организатор.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **От имени участника торгов** | **От имени Организатора торговли** |
| **ФИО** |  |  |
| **Должность** |  |  |
| **Основание полномочий** |  |  |
| **Подпись,**  **печать** |  |  |

1. *Образец договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемого с лицами, являющимися на момент заключения договора участниками торгов ОАО Московская Биржа*

**Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**город Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Участник торгов**  **(полное фирменное наименование)** |  |
| **Организатор торговли** | Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» |

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 (фондовый, валютный, срочный (рынок производных финансовых инструментов), другие).

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. В случае если участник торгов является стороной Соглашения о порядке и условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, настоящий договор вступает в силу с момента прекращения действия указанного соглашения.

6. 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.

7. Настоящий договор прекращает свое действие с момента исключения участника торгов из состава участников торгов всех рынков (секций), услуги по проведение организованных торгов на которых оказывает Организатор торговли.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **От имени участника торгов** | **От имени Организатора торговли** |
| **ФИО** |  |  |
| **Должность** |  |  |
| **Основание полномочий** |  |  |
| **Подпись,**  **печать** |  |  |

Приложение №4

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

Форма рекомендации

РЕКОМЕНДАЦИЯ

***(полное наименование организации)***

являющееся участником торгов, зарегистрированным в качестве Расчетной фирмы Срочного рынка FORTS, рекомендует принять\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с установленной процедурой в состав участников торгов Срочного рынка FORTS с последующей регистрацией в качестве:

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы товарного рынка)*

Считаем, что рекомендуемый нами кандидат в участники торгов Срочного рынка FORTS обладает надлежащей деловой репутацией, будет полностью выполнять требования нормативных документов Биржи и сможет выполнить свои обязательства на Срочном рынке FORTS.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать участника торгов

Приложение №5

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

**Образец заявления на аккредитацию трейдера участника торгов**

***ЗАЯВЛЕНИЕ***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование участника торгов)*

(далее – участник торгов) просит аккредитовать в качестве трейдера на Срочном рынке FORTS/ в качестве трейдера без права подачи заявок[[1]](#footnote-1)

*(Фамилия, Имя, Отчество)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года рождения, место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

паспорт[[2]](#footnote-2) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(когда, кем)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сведения (адрес) о регистрации по месту жительства)*

Данные квалификационного аттестата/лицензии биржевого брокера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С правом выполнять следующие действия от имени участника торгов:

объявлять (подавать, изменять, отзывать ранее поданные) заявки и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на торгах, организуемых ОАО Московская Биржа (далее – Биржа), получать, предоставлять и подписывать документы и осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к организации торговли.

Контактный телефон Трейдера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты Трейдера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель участника торгов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(должность)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(ФИО)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись)* |

*М.П.*

*Примечание*

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

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

Приложение №6

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочного рынка FORTS)

# Заявление подается на бланке организации

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

**Заявление**

**о перерегистрации участника торгов Срочного рынка FORTS**

*полное наименование организации с указанием на организационно-правовую форму*

зарегистрированный в качестве

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит перерегистрировать его в качестве:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать заявителя

*Примечание*

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

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

Приложение №7

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию Клиентов Расчетной фирмы

От:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Расчетной фирмы: |  |
| Код Расчетной фирмы: |  |

Прошу зарегистрировать следующих Клиентов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код торговых счетов | ИНН Клиента | Номер и серия основного документа, удостоверяющего личность Клиента |
|  |  |  |
|  |  |  |

Расчетная фирма:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_.\_\_.\_\_

подпись, печать

Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, телефон)

Заполняется Биржей:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ получен \_\_.\_\_.\_\_

дата

Порядок заполнения заявления на регистрацию Клиентов:

Колонка **«ИНН Клиента»**:

* В случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо – резидент, указывается ИНН Клиента;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо - нерезидент, не имеющий ИНН, указывается код, состоящий из ИНН Расчетной фирмы, символа “#”, трехзначного цифрового кода страны государственной регистрации Клиента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран, и номера государственной регистрации Клиента;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо - нерезидент, имеющее ИНН, указывается последовательность символов, состоящая из трехзначного цифрового кода страны государственной регистрации Клиента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран, и ИНН Клиента;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо – резидент, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющееся клиентом Расчетной фирмы, указывается последовательность символов, состоящая из:
  + ИНН Клиента;
  + символа «\_»;
  + номера и серии паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц – резидентов, являющихся Клиентами юридического лица, обладающего лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + номера и серии документа, удостоверяющего личность Клиента – гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (для физических лиц – нерезидентов, являющихся Клиентами юридического лица, обладающего лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + ИНН Клиента (для юридических лиц-резидентов и юридических лиц - нерезидентов, имеющих ИНН); или
  + символа “#” и номера государственной регистрации Клиента (для юридических лиц-нерезидентов, не имеющих ИНН).
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющееся клиентом Расчетной фирмы, указывается следующая последовательность символов, состоящая из:
  + ИНН Клиента (для юридического лица - нерезидента, имеющего ИНН); или
  + ИНН Расчетной фирмы, символа “#”, трехзначного цифрового кода страны государственной регистрации Клиента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран, и номера государственной регистрации Клиента (для юридического лица – нерезидента, не имеющего ИНН);
  + символа «\_»;
  + номера и серии паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц - резидентов, являющихся Клиентами иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1.Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,, и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + номера и серии документа, удостоверяющего личность Клиента – гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (для физических лиц – нерезидентов, являющихся Клиентами иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1.Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + ИНН Клиента (для юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов, имеющих ИНН); или
  + символа “#” и номера государственной регистрации Клиента (для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН).
* в случае регистрации учредителей доверительного управления указывается последовательность символов, состоящая из:
  + ИНН доверительного управляющего;
  + символа “&”;
  + специального кодового символа, при этом специальный кодовый символ может принимать следующие значения:

“p” - для паевого инвестиционного фонда;

“b” - для общего фонда банковского управления;

“f” – для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;

“n” - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;

“r” - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;

“s” – для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда;

“d” – для остальных случаев доверительного управления;

- ИНН учредителей доверительного управления (для юридических лиц и негосударственных пенсионных фондов) / номер и серия основного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) / код учредителя доверительного управления (для паевых инвестиционных фондов, общих фондов банковского управления и нерезидентов) / код инвестиционного портфеля (для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации).

* В случае если клиентом Расчетной фирмы является доверительный управляющий, то указанному Клиенту присваиваются коды по количеству его клиентов – учредителей доверительного управления, по поручениям и за счет которых совершаются Срочные сделки.

Колонка «**Номер и серия основного документа, удостоверяющего личность Клиента**»:

* в случае если клиентом Расчетной фирмы является физическое лицо – резидент, указывается номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является физическое лицо - нерезидент, указывается трехзначный цифровой код страны государственной регистрации Клиента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, и номер и серия основного документа, удостоверяющего личность Клиента – гражданина соответствующего государства на территории указанного государства.

Приложение №8

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

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

**Уведомление об отмене аккредитации Трейдера**

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

уведомляет ОАО Московская Биржа об отмене с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. аккредитации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО аккредитованного Трейдера участника торгов)*

аккредитованного на Срочном рынке FORTS в качестве Трейдера в связи с

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(необходимо указать причину отмены аккредитации)*

Руководитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

Приложение №9

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочного рынка FORTS)

# Заявление подается на бланке организации

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

**Заявление**

**о приостановлении допуска к участию в Торгах**

**участника торгов Срочного рынка FORTS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*полное наименование организации с указанием на организационно-правовую форму*

зарегистрированный в качестве

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит приостановить допуск к участию в Торгах в качестве:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на срок до «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать заявителя

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

Приложение №10

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об исключении из состава участников торгов Срочного рынка FORTS**

Прошу исключить из состава участников торгов Срочного рынка FORTS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника торгов)

в соответствии с внутренними документами ОАО Московская Биржа, устанавливающими требования к участию в торгах на Срочном рынке FORTS.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (Фамилия И.О.)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

М.П.

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

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

1. Используется только при аккредитации трейдера на Товарном рынке [↑](#footnote-ref-1)
2. если нет паспорта, то данные миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания или данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания); [↑](#footnote-ref-2)