

Порядок формирования и публикации списков ведущих операторов фондового рынка ПАО Московская Биржа

Порядок публикации

1. Ведущие операторы фондового рынка – Участники торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа (далее – Участники торгов), лидирующие по объемам торгов акциями, облигациями, ОФЗ, по количеству клиентов и объему клиентских операций, а также Участники торгов и их клиенты, лидирующие по количеству зарегистрированных ими индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС).
2. Публикация списков ведущих операторов осуществляется ежемесячно в начале текущего месяца по итогам предшествующего месяца. Публикация списков ведущих операторов осуществляется на общих основаниях для всех Участников торгов.
3. Состав списков ведущих операторов и количество публикуемых позиций определяются ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) и могут пересматриваться в рамках введения новых технологий и режимов торгов при участии пользовательских комитетов Биржи.
4. В случае если Участники торгов входят в группу компаний, показатели таких Участников торгов могут суммироваться и публиковаться под единым брендом группы компаний. Для этого необходимо направить письмо по форме, предусмотренной Приложением 2. Публикация показателей под единым брендом начинается по итогам месяца, в котором Биржей было получено такое письмо.
5. В состав списка ведущих операторов – Участников торгов-управляющих и их клиентов-управляющих – по числу зарегистрированных ИИС учредителей ДУ, включаются профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие только лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Для включения в список клиенту-управляющему необходимо направить письмо по форме, предусмотренной Приложением 3. Публикация показателей начинается по итогам месяца, в котором Биржей было получено такое письмо.
6. Письма, указанные в пунктах 4 и 5, направляются по адресу: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1., и могут быть предварительно направлены в отсканированном виде по электронной почте sales@moex.com.
7. Архивы списков ведущих операторов, а также данные с детальной разбивкой по режимам торгов, размещены на странице Биржи в сети Интернет <http://moex.com/a1186>

Порядок формирования

1. Перечень режимов торгов, на основании которых осуществляется формирование списков ведущих операторов, представлен в Приложении 1.
2. Список ведущих операторов по стоимостному объему сделок с соответствующим типом инструментов формируется по всем таким инструментам, допущенным к торгам в соответствующих режимах торгов.
3. При формировании списков ведущих операторов по стоимостному объему сделок учитывается объем по дате заключения сделок (не по дате их исполнения).
4. При формировании списков ведущих операторов по стоимостному объему сделок в режимах торгов РЕПО учитываются только первые части сделок РЕПО (объемы по двум частям сделок РЕПО не суммируются).
5. При формировании списков ведущих операторов по стоимостному объему сделок с облигациями учитывается объем без учета накопленного купонного дохода (НКД).
6. При формировании списков ведущих операторов по числу клиентов учитывается общее количество уникальных клиентов всех типов первого уровня.
7. При формировании списка ведущих операторов – Участников торгов – по числу зарегистрированных ИИС учитывается общее число ИИС, зарегистрированных как для клиентов первого уровня, так и для клиентов второго уровня.
8. При формировании списка ведущих операторов – Участников торгов-управляющих и их клиентов-управляющих – по числу зарегистрированных ИИС учредителей ДУ учитывается общее число ИИС учредителей ДУ, зарегистрированных Участником торгов-управляющим, а также общее число ИИС учредителей ДУ клиента-управляющего, зарегистрированных через всех Участников торгов, клиентом которых он является.

Контакты

Тел.: +7 (495) 363-32-32

Дмитрий Кузьменков, Александр Додик

**Перечень списков ведущих операторов фондового рынка,
режимы торгов, используемые для их формирования**

№	Наименование списка ведущих операторов	Режимы торгов	
1.	<p>Акции и паи: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК</p> <p><i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с акциями (акции обыкновенные и привилегированные, РДР и депозитарные расписки на акции), паями и ETF за месяц в указанных режимах торгов</i></p> <p><i>50 позиций с указанием объема сделок</i></p>	Режим основных торгов Т+	<p>Т+ Акции и ДР (расч. в USD) Т+ Акции и ДР Т+ Акции Д Т+ Неполные лоты Т+ Паи Т+ ETF Т+ ETF (расч. в USD) Т+: Акции Д (USD)</p>
		Режим переговорных сделок	<p>Акции Д - РПС РПС : Акции РПС: Акции и ДР (расч. в USD) РПС: Паи РПС: ETF РПС: ETF (расч. в USD)</p>
		Режим РПС с ЦК	<p>РПС с ЦК: Акции Д РПС с ЦК: Акции и ДР РПС с ЦК: Акции и ДР (расч. в USD) РПС с ЦК: Паи РПС с ЦК: ETF РПС с ЦК: ETF (расч. в USD) РПС с ЦК: Акции Д (расч. в USD)</p>
2.	<p>Акции и паи: режим основных торгов Т+</p> <p><i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с акциями (акции обыкновенные и привилегированные, РДР и депозитарные расписки на акции), паями и ETF за месяц в указанных режимах торгов</i></p> <p><i>50 позиций с указанием объема сделок</i></p>	Режим основных торгов Т+	<p>Т+ Акции и ДР (расч. в USD) Т+ Акции и ДР Т+ Акции Д Т+ Неполные лоты Т+ Паи Т+ ETF Т+ ETF (расч. в USD) Т+: Акции Д (USD)</p>
3.	<p>Акции и паи: режим торгов РЕПО</p> <p><i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с акциями (акции обыкновенные и привилегированные, РДР и депозитарные расписки на акции), паями и ETF за месяц в указанном режиме торгов</i></p> <p><i>50 позиций с указанием объема сделок</i></p>	Режим торгов РЕПО	<p>РЕПО в ин. валюте: USD РЕПО в ин. валюте: EUR РЕПО-М: Акции и ДР РЕПО с акциями (расч. в USD)</p>
4.	<p>Акции и паи: режим торгов РЕПО с ЦК</p> <p><i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с акциями (акции обыкновенные и привилегированные, РДР и депозитарные расписки на акции), паями и ETF за месяц в указанных режимах торгов</i></p> <p><i>50 позиций с указанием объема сделок</i></p>	Режим торгов РЕПО с ЦК	<p>РЕПО с ЦК 1 день РЕПО с ЦК адресное РЕПО с ЦК 1 день (расч. в USD) РЕПО с ЦК 1 день (расч. в EUR) РЕПО с ЦК 7 дн. РЕПО с ЦК адр. (расч. в USD) РЕПО с ЦК адр. (расч. в EUR) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в USD) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в EUR)</p>

5.	Облигации: режим основных торгов, режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и РПС с ЦК <i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с облигациями (облигации и еврооблигации) за месяц в указанных режимах торгов (без учета НКД)</i> 50 позиций с указанием объема сделок <i>С декабря 2018 года Облигации Банка России не учитываются в расчете данного списка.</i>	Режим основных торгов	Облигации Д Облигации (расч.в EUR) Облигации (расч.в USD) Облигации (расч.в GBP) Т0 Облигации КвалИнвесторы-Режим:осн.торгов Облигации (расч.в CNY)
		Режим основных торгов Т+	Т+ Облигации (расч.в USD) Т+ Облигации Квал.инвесторы Т+ (расч.в USD) Крупные пакеты - Облигации
		Режим переговорных сделок	Облигации Д - РПС РПС:Облигации (расч.в EUR) РПС:Облигации (расч.в USD) РПС:Облигации (расч.в GBP) РПС : Облигации Квал.Инвесторы-РПС РПС:Облигации (расч.в CNY) Анонимный РПС
		Режим РПС с ЦК	РПС с ЦК: Облигации РПС с ЦК: Облигации (расч. в USD) Квал.Инвесторы-РПС с ЦК
6.	ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК <i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с ОФЗ за месяц в указанных режимах торгов (без учета НКД)</i> 50 позиций с указанием объема сделок	Режим переговорных сделок	РПС : Облигации Анонимный РПС
		Режим основных торгов Т+	Т+ Облигации
		Режим РПС с ЦК	РПС с ЦК: Облигации
7.	ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК (без учета внутривалютных операций) <i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с ОФЗ за месяц в указанных режимах торгов (без учета НКД)</i> 50 позиций с указанием объема сделок <i>Расчет прекращен с Февраля 2020 года</i>	Режим переговорных сделок	РПС : Облигации Анонимный РПС
		Режим основных торгов Т+	Т+ Облигации
		Режим РПС с ЦК	РПС с ЦК: Облигации
8.	Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО <i>Ранжирование по стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с облигациями (облигации и еврооблигации) и ОФЗ за месяц в указанном режиме торгов (учитываются только первые части сделок РЕПО, без учета НКД)</i> 50 позиций с указанием объема сделок	Режим торгов РЕПО	РЕПО в ин. валюте: EUR РЕПО в ин. валюте: USD РЕПО с облигациями (расч.в USD) РЕПО с облигациями (расч.в GBP) РЕПО-М: Облигации
9.	Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК <i>Ранжирование по стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с облигациями (облигации и еврооблигации) и ОФЗ за месяц в указанных режимах торгов (учитываются только первые части сделок РЕПО, без учета НКД)</i> 50 позиций с указанием объема сделок	Режим торгов РЕПО с ЦК	РЕПО с ЦК 1 день РЕПО с ЦК адресное РЕПО с ЦК 1 день (расч. в USD) РЕПО с ЦК 1 день (расч. в EUR) РЕПО с ЦК 7 дн. РЕПО с ЦК адр. (расч. в USD) РЕПО с ЦК адр.(расч. в EUR) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в USD) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в EUR)
10.	Облигации Банка России: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим торгов РПС с ЦК <i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с Облигациями Банка России за месяц в указанных режимах торгов (без учета НКД)</i> 25 позиций с указанием объема сделок <i>Расчет прекращен с Февраля 2020 года</i>	Режим основных торгов Т+	Т+ Облигации
		Режим переговорных сделок	РПС : Облигации Анонимный РПС
		Режим РПС с ЦК	РПС с ЦК: Облигации

<p>11. Акции, паи, облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК (в валюте)</p> <p><i>Ранжирование по стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с акциями (акции обыкновенные и привилегированные, РДР и депозитарные расписки на акции), паями и ETF, облигациями (облигации и еврооблигации) и ОФЗ за месяц в указанных режимах торгов (учитываются только первые части сделок РЕПО, без учета НКД)</i></p> <p>20 позиций без указания объема сделок</p>	<p>Режим торгов РЕПО с ЦК</p>	<p>РЕПО с ЦК 1 день (расч. в USD) РЕПО с ЦК 1 день (расч. в EUR) РЕПО с ЦК адр. (расч. в USD) РЕПО с ЦК адр. (расч. в EUR) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в USD) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в EUR)</p>
<p>12. Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ</p> <p><i>Ранжирование по стоимостному объему сделок (собственные и клиентские) с КСУ за месяц в указанных режимах торгов (учитываются только первые части сделок РЕПО)</i></p> <p>10 позиций без указания объема сделок</p>	<p>Режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ</p>	<p>РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. РЕПО с ЦК с КСУ 1 год РЕПО с ЦК с КСУ 1 день РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев РЕПО с ЦК с КСУ 1 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 2 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 3 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 6 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев (USD) РЕПО с ЦК с КСУ адресн. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ адресное РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в USD)</p>
<p>13. Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК и режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ</p> <p><i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок, заключенных в интересах клиентов за месяц со всеми инструментами в указанных режимах торгов (учитываются только первые части сделок РЕПО, без учета НКД)</i></p> <p>25 позиций с указанием объема сделок</p>	<p>Режим основных торгов</p>	<p>Облигации Д Облигации (расч.в EUR) Облигации (расч.в USD) Облигации (расч.в GBP) Т0 Облигации КвалИнвесторы-Режим:осн.торгов Облигации (расч.в CNY)</p>
	<p>Режим переговорных сделок</p>	<p>Облигации Д - РПС Акции Д - РПС РПС:Облигации (расч.в EUR) РПС : Акции РПС:Облигации (расч.в USD) РПС:Облигации (расч.в GBP) РПС: Паи РПС : Облигации Квал.Инвесторы-РПС РПС: Акции и ДР (расч. в USD) РПС: ETF (расч. в USD) РПС: ETF РПС:Облигации (расч.в CNY) Анонимный РПС</p>
	<p>Режим основных торгов Т+</p>	<p>Т+ Акции и ДР (расч. в USD) Т+ Акции и ДР Крупные пакеты - Облигации Т+ Акции Д Т+ Паи Т+ Облигации Т+ Облигации (расч.в USD) КвалИнвесторы Т+ КвалИнвесторы Т+(расч. в USD) Т+ ETF (расч. в USD) Т+ ETF Т+ Неполные лоты Т+: Акции Д (USD)</p>

		<p>Режим РПС с ЦК</p>	<p>РПС с ЦК:Акции Д РПС с ЦК: Акции и ДР РПС с ЦК: Паи РПС с ЦК: Облигации РПС с ЦК: Облигации (расч. в USD) Квал.Инвесторы-РПС с ЦК РПС с ЦК: Акции и ДР (расч. в USD) РПС с ЦК: ETF (расч. в USD) РПС с ЦК: ETF РПС с ЦК: Акции Д (расч. в USD)</p>
		<p>Режим торгов РЕПО</p>	<p>РЕПО в ин. валюте: EUR РЕПО в ин. валюте: USD РЕПО-М: Акции и ДР РЕПО-М: Облигации РЕПО с акциями(расч.в USD) РЕПО с облигациями(расч.в USD)</p>
		<p>Режим торгов РЕПО с ЦК и Режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ</p>	<p>РЕПО с ЦК 1 день РЕПО с ЦК адресное РЕПО с ЦК 1 день (расч. в USD) РЕПО с ЦК 1 день (расч. в EUR) РЕПО с ЦК 7 дн. РЕПО с ЦК адр. (расч. в USD) РЕПО с ЦК адр.(расч. в EUR) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в USD) РЕПО с ЦК 7 дн. (расч. в EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. РЕПО с ЦК с КСУ 1 год РЕПО с ЦК с КСУ 1 день РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев РЕПО с ЦК с КСУ 1 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 2 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 3 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 6 мес. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 7 дн. (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 14 дн. (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (USD) РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев (USD) РЕПО с ЦК с КСУ адресн. (EUR) РЕПО с ЦК с КСУ адресное РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в USD)</p>
<p>14.</p>	<p>Число зарегистрированных клиентов <i>Ранжирование по общему числу уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Биржи по состоянию на последний день месяца</i> 25 позиций с указанием числа клиентов</p>	<p>Все режимы торгов</p>	
<p>15.</p>	<p>Число активных клиентов <i>Ранжирование по общему числу уникальных клиентов всех типов, зарегистрированных в системе торгов Биржи, совершивших хотя бы одну сделку за месяц с любым из инструментов</i> 25 позиций с указанием числа клиентов</p>	<p>Все режимы торгов (кроме режимов выкупа) С Февраля 2020 года в рейтинге учитываются режимы размещения</p>	

16.	<p>Число счетов ИИС – Участники торгов</p> <p><i>Ранжирование Участников торгов по общему числу ИИС, зарегистрированных в системе торгов Биржи по состоянию на последний день месяца</i></p> <p><i>30 позиций с указанием числа счетов</i></p>	Все режимы торгов	
17.	<p>Число счетов ИИС – Управляющие (Участники торгов и клиенты Участников торгов)</p> <p><i>Ранжирование участников торгов-управляющих и их клиентов-управляющих по общему числу ИИС учредителей ДУ, зарегистрированных в системе торгов Биржи по состоянию на последний день месяца</i></p> <p><i>Все позиции с указанием числа счетов</i></p>	Все режимы торгов	
18.	<p>Объем клиентских операций на ИИС: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК</p> <p><i>Ранжирование по суммарному стоимостному объему сделок, заключенных в интересах клиентов на ИИС за месяц со всеми инструментами в указанных режимах торгов</i></p> <p><i>С декабря 2019 года сделки клиентов типов 9А/8А учитываются в том случае, если все счета в группе учредителей ДУ являются ИИС</i></p> <p><i>30 позиций с указанием объема сделок</i></p>	Режим основных торгов	Облигации Д Облигации (расч.в EUR) Облигации (расч.в USD) Облигации (расч.в GBP) Т0 Облигации КвалИнвесторы-Режим:осн.торгов Облигации (расч.в CNY)
		Режим переговорных сделок	Облигации Д - РПС Акции Д - РПС РПС:Облигации (расч.в EUR) РПС : Акции РПС:Облигации (расч.в USD) РПС:Облигации (расч.в GBP) РПС: Паи РПС : Облигации Квал.Инвесторы-РПС РПС: Акции и ДР (расч. в USD) РПС: ETF (расч. в USD) РПС: ETF РПС:Облигации (расч.в CNY) Анонимный РПС
		Режим основных торгов Т+	Т+ Акции и ДР (расч. в USD) Т+ Акции и ДР Крупные пакеты - Облигации Т+ Акции Д Т+ Паи Т+ Облигации Т+ Облигации (расч.в USD) КвалИнвесторы Т+ КвалИнвесторы Т+(расч. в USD) Т+ ETF (расч. в USD) Т+ ETF Т+ Неполные лоты Т+: Акции Д (USD)
		Режим РПС с ЦК	РПС с ЦК:Акции Д РПС с ЦК: Акции и ДР РПС с ЦК: Паи РПС с ЦК: Облигации РПС с ЦК: Облигации (расч. в USD) Квал.Инвесторы-РПС с ЦК РПС с ЦК: Акции и ДР (расч. в USD) РПС с ЦК: ETF (расч. в USD) РПС с ЦК: ETF РПС с ЦК: Акции Д (расч. в USD)

Члену Правления-
Управляющему директору по
фондовому рынку
ПАО Московская Биржа

А.В. КУЗНЕЦОВОЙ

В связи с тем, что **наименование Участника торгов 1** и **наименование Участника торгов 2** входят в группу компаний **наименование группы** просим Вас в целях расчета данных для списков ведущих операторов фондового рынка суммировать показатели вышеуказанных Участников торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа и публиковать информацию о них под единым брендом **наименование для публикации в списках ведущих операторов**.

Подпись руководителя *Участника торгов 1**

Подпись руководителя *Участника торгов 2**

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

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

Члену Правления-
Управляющему директору по
фондовому рынку
ПАО Московская Биржа

А.В. КУЗНЕЦОВОЙ

Настоящим письмом подтверждаем согласие **наименование Участника торгов** (далее – Участник торгов) и **наименование клиента Участника торгов** (далее – клиент Участника торгов) на публикацию данных клиента Участника торгов для списка ведущих операторов фондового рынка по числу индивидуальных инвестиционных счетов учредителей ДУ, зарегистрированных клиентом Участника торгов.

Подпись руководителя Участника торгов 1*

Подпись руководителя клиента Участника торгов 2*

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

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