

**Утверждены**  
решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
28 ноября 2016 г., Протокол №10

Председатель Наблюдательного совета



  
А.Л. Кудрин

**ПРАВИЛА ДОПУСКА  
К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ  
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

**В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

РАЗДЕЛ 01.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	5
Статья 01.01.	Термины и определения .....	5
РАЗДЕЛ 02.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
Статья 02.01.	Назначение Правил допуска.....	8
Статья 02.02.	Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска.....	9
Статья 02.03.	Порядок оповещения Участников торгов .....	9
Статья 02.04.	Порядок оформления и предоставления документов на Биржу ..	10
Статья 02.05.	Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа .....	11
Статья 02.06.	Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов .....	12
Статья 02.07.	Права и обязанности Участников торгов .....	15
Статья 02.08.	Заверения об обстоятельствах.....	17
РАЗДЕЛ 03.	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	17
Статья 03.01.	Требования, предъявляемые к Участникам торгов .....	17
Статья 03.02.	Категории Участников торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлом и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах .....	17
Статья 03.03.	Категории Участников торгов на срочном рынке и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах .....	20
Статья 03.04.	Категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах .....	21
РАЗДЕЛ 04.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	22
Статья 04.01.	Общие требования для предоставления допуска к участию в торгах .....	22
Статья 04.02.	Технический доступ .....	22
Статья 04.03.	Порядок предоставления допуска к участию в торгах .....	23
Статья 04.04.	Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.....	25
Статья 04.05.	Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на срочном рынке .....	27
Статья 04.06.	Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ.....	28
РАЗДЕЛ 05.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	28
Статья 05.01.	Регистрация Участников торгов.....	28
Статья 05.02.	Порядок присвоения Торговых и Просмотровых идентификаторов Участникам торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов.....	28
Статья 05.03.	Особенности регистрации Участников торгов срочного рынка ....	30
Статья 05.04.	Особенности присвоения торговых идентификаторов Участникам торгов рынка Стандартизированных ПФИ .....	30

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

РАЗДЕЛ 06.	ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	31
Статья 06.01.	Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах .....	31
Статья 06.02.	Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах	33
Статья 06.03.	Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах .....	37
Статья 06.04.	Информация, являющаяся основанием для ограничения/приостановления/прекращения допуска к участию в торгах .....	42
Статья 06.05.	Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен .....	43
РАЗДЕЛ 07.	ВЗНОС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, СБОР ЗА РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ РАСЧЕТНОЙ ФИРМЫ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	44
Статья 07.01.	Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/ Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы .....	44
Статья 07.02.	Абонентская плата .....	45
Статья 07.03.	Комиссионное вознаграждение и иные платежи .....	46
РАЗДЕЛ 08.	РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	46
Статья 08.01.	Регистрация и присвоение кодов Клиентам Участников торгов ..	46
Статья 08.02.	Регистрация Клиентов Участников торгов .....	47
Статья 08.03.	Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/ при изменении информации о Клиентах .....	48
Статья 08.04.	Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов .....	48
Статья 08.05.	Защита интересов Клиентов Участников торгов .....	48
РАЗДЕЛ 09.	МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ	49
Статья 09.01.	Требования к Маркет-мейкеру .....	49
Статья 09.02.	Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера .....	49
РАЗДЕЛ 10.	КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	49
Статья 10.01.	Порядок осуществления контроля .....	49
РАЗДЕЛ 11.	МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	50
Статья 11.01.	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов .....	50
Статья 11.02.	Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности .....	51
РАЗДЕЛ 12.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ	51
Статья 12.01.	Передача споров на разрешение в Третейский суд НАУФОР .....	51

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

Статья 12.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров.....	52
Статья 12.03.	Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения.....	52
Статья 12.04.	Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейского суда НАУФОР.....	52
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	53
Статья 13.01.	Ответственность Биржи.....	53
<b>Приложение 01</b>		54
<b>Приложение 02</b>		55
<b>Приложение 03</b>		63
<b>Приложение 04</b>		64

**РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)**

**Статья 01.01. Термины и определения**

1. В целях настоящих Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее - Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

<b>Биржа (Московская Биржа; ПАО Московская Биржа)</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
<b>Биржевая информация</b>	Цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.
<b>Биржевой рынок ПАО Московская Биржа (Биржевой рынок)</b>	Одна из торговых (биржевых) секций ПАО Московская Биржа, на которой ПАО Московская Биржа является организатором торговли. Биржевыми рынками ПАО Московская Биржа являются: валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок, рынок Стандартизированных ПФИ.
<b>Взнос за предоставление допуска к участию в торгах</b>	Обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатом в Участники торгов и используемый для покрытия расходов по обслуживанию и развитию торговли на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа. Для каждого Биржевого рынка Биржа устанавливает размер вноса отдельно. Для срочного рынка Биржи взносом за предоставление допуска к участию в торгах является Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы.
<b>Внутренние документы Биржи</b>	Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность Биржевых рынков ПАО Московская Биржа.
<b>Допуск к участию в торгах</b>	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа. Допуск на каждый Биржевой рынок ПАО Московская Биржа предоставляется отдельно.
<b>Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения технического доступа к ПТК ТЦ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска. Для каждого Биржевого рынка Участнику торгов присваивается отдельный Идентификатор Участника торгов. На срочном рынке Идентификатором является код Расчетной фирмы.

<b>Кандидат в Участники торгов (Кандидат)</b>	Юридическое лицо, которое представило согласно Правилам допуска заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на Биржевом рынке ПАО Московская Биржа.
<b>Категория Участников торгов</b>	Совокупность Участников торгов, для которых Биржей установлены одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов. Для каждого Биржевого рынка категории Участников торгов устанавливаются Биржей отдельно.
<b>Клиент Участника торгов (Клиент)</b>	Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Биржей в качестве клиента Участника торгов, клиента, являющегося клиентом брокера или доверительного управляющего, который, в свою очередь, является клиентом Участника торгов (клиент второго уровня).
<b>Клиринговая организация</b>	Организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившая с Биржей соответствующий договор. Клиринговой организацией, которая осуществляет клиринг по сделкам, совершенным на торгах, организуемых Биржей, является Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
<b>Код Участника торгов</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами допуска.
<b>Код Клиента Участника торгов (код Клиента)</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами допуска.
<b>Комиссионное вознаграждение</b>	Биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов за услуги по проведению организованных торгов.
<b>Комитет</b>	Совет секции соответствующего Биржевого рынка, действующий на основании соответствующего положения о данном комитете.
<b>Личный кабинет</b>	Информационное обеспечение для доступа Участника торгов к разделу сайта Биржи в сети Интернет, в котором отражаются: информация, содержащая сведения об Участнике торгов, имеющаяся на текущий момент у Биржи, документы и информация, касающиеся участия в торгах Биржи данного Участника торгов, а также информация, необходимая для формирования и направления/получения Участником торгов отдельных видов электронных сообщений и документов.
<b>Маркет-мейкер</b>	Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов.
<b>Пароль</b>	Уникальная последовательность случайных символов, используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к Системе торгов.
<b>Порядок предоставления</b>	Порядок предоставления информации и отчетности Участниками торгов ПАО Московская Биржа, утвержденный уполномоченным

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

<b>информации и отчетности</b>	органом Биржи и определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации и отчетности Кандидатами/Участниками торгов, раскрываемый на сайте Биржи в сети Интернет.
<b>Правила торгов</b>	Внутренний документ (документы) ПАО Московская Биржа, содержащий (содержащие) условия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, а также устанавливающий (устанавливающие) порядок проведения организованных торгов на соответствующем Биржевом рынке Биржи. Для каждого Биржевого рынка предусмотрены отдельные Правила торгов.
<b>Правила клиринга</b>	Внутренний документ (документы) Клиринговой организации, содержащий (содержащие) условия договора об оказании клиринговых услуг, а также устанавливающий (устанавливающие) порядок определения, учета и исполнения (прекращения) обязательств по сделкам, совершенным на соответствующем Биржевом рынке.
<b>Правила ЭДО</b>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи.
<b>Программно-технический комплекс Технического центра (ПТК ТЦ)</b>	Совокупность программно-технических средств Технического центра, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Техническим центром.
<b>Просмотровый идентификатор</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов для анализа хода и итогов торгов и (или) наблюдения за ходом торгов и их результатами.
<b>Система торгов</b>	Подсистема ПТК ТЦ (Торговая система), предназначенная для совершения сделок Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов на соответствующем Биржевом рынке Биржи.
<b>Система электронного документооборота (Система ЭДО)</b>	Система обмена электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.
<b>Технический центр (ТЦ)</b>	Организация, обеспечивающая поддержку и функционирование ПТК ТЦ и предоставляющая Участникам торгов интегрированный технологический сервис и/или услуги информационно-технического обеспечения. Техническим центром являются в зависимости от соответствующего Биржевого рынка ПАО Московская Биржа или Общество с ограниченной ответственностью «МБ Технологии».
<b>Торговый идентификатор Участника торгов (Торговый идентификатор)</b>	Уникальный буквенно-цифровой код (пользовательский логин), присваиваемый Биржей Участнику торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи.

<b>Участник клиринга</b>	Юридическое лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.
<b>Участник торгов</b>	Юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах на Биржевом рынке ПАО Московская Биржа в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
<b>Формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа (Формы представляемых документов)</b>	Внутренний документ Биржи, содержащий формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами допуска, утверждаемый Биржей и размещаемый на сайте Биржи в сети Интернет.
<b>Центральный контрагент</b>	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий клиринг на Биржевых рынках ПАО Московская Биржа и выполняющий функции центрального контрагента в порядке, предусмотренном Правилами торгов и Правилами клиринга.

2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра, внутренними документами Технического центра.

## **РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Уставом Биржи и иными Внутренними документами Биржи.
2. Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации Участников торгов и их клиентов в Системе торгов на Бирже, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов в соответствии с Внутренними документами Биржи, порядок допуска, ограничения, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых 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 Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
4. Правила допуска, иные Внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок



участия в организованных торгах и совершения сделок на Биржевых рынках Биржи, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

### **Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска**

1. Правила допуска, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил допуска утверждаются Биржей.
2. Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России и вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) дней с даты раскрытия. Дата вступления в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, также раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.
3. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также всех изменений и дополнений в них, дополнительно доводится до Участников торгов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
  - а) в электронной форме через Систему торгов;
  - б) в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с использованием ЭДО;
  - в) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.

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

1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, информация, подлежащая предоставлению Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, доводится до Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
  - а) в электронной форме через Систему торгов;
  - б) в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием ЭДО;
  - в) в форме сообщения по электронной почте;
  - г) в форме электронного сообщения или электронного документа через личный кабинет участника;
  - д) в письменной форме курьером;
  - е) посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
  - ж) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.
2. Датой оповещения Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) - д) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, является дата получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, датой оповещения Кандидата/Участника торгов является дата раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет.

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

3. Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по 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, предоставляемой ими на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

### **Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу**

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

1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов. Помарки и исправления в документах не допускаются.
2. Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу:
  - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы;
  - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы в бумажной форме;
  - в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов (при наличии), действительный на момент предоставления документов в бумажной форме на Биржу.

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

3. Формы документов, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, содержатся в настоящих Правилах допуска и (или) в Формах предоставляемых документов, раскрываемых на сайте Биржи в сети Интернет.

Документы по форме, содержащейся в настоящих Правилах допуска, предоставляются в бумажной форме. Документы по форме, содержащейся в Формах предоставляемых документов, могут быть предоставлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО.

4. Биржа вправе отказать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:
  - а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска/ Формах предоставляемых документов;
  - б) некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска/ Формах предоставляемых документов.

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:
  - а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
  - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.
6. В случае предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после информирования Биржей Кандидата/Участника торгов о несоответствии предоставленных им документов требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устранены или необходимые документы не будут предоставлены, Биржа оповещает Кандидата/Участника торгов в порядке, установленном настоящими Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.
7. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований законодательства Российской Федерации.
8. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.

В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления, Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся представителем Кандидата/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.
9. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, могут быть направлены по почте или курьером по адресу Биржи или её филиала.

### **Статья 02.05. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа**

1. Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, предоставляемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены Внутренними документами Биржи.
3. Для предоставления и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Биржей Кандидату/Участнику торгов в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Кандидату/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме, начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

5. Оригиналы документов, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов Бирже в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, могут передаваться Кандидатом/Участником торгов на Биржу в форме электронного документа, начиная со следующего рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

**Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов**

1. Способы идентификации Кандидата/Участника торгов являются:
- предоставление документов при получении допуска к участию в торгах в соответствии с Приложением 02 к Правилам допуска;
  - периодическое предоставление документов в соответствии с условиями, установленными настоящей статьей Правил допуска.
2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации. При этом:
- Кандидат в случае изменения информации, содержащейся в документах, после их предоставления на Биржу в соответствии с Приложением 02 для получения допуска к участию в торгах, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить документы, подтверждающие указанные изменения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
  - Участник торгов в случае изменения информации, содержащейся в документах, после их предоставления на Биржу в соответствии с Приложением 02 обязан предоставить подтверждающие изменения документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений, в форме электронного документа. При этом Участнику торгов необходимо предоставить доверенность на лицо, уполномоченное подписывать документы электронной подписью согласно настоящему пункту за исключением случаев, если электронный документ подписан электронной подписью единоличного исполнительного органа или электронная подпись оформлена на юридическое лицо.
3. Биржа вправе требовать от Кандидата/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Кандидатом/Участником торгов запроса Биржи.
- В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Кандидат/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации с указанием сроков, в течение которых требуемая информация будет подготовлена и направлена в адрес Биржи.
4. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
5. Участники торгов – некредитные организации-резиденты Российской Федерации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обязаны:
- Ежегодно предоставлять следующие документы:

- а) годовой бухгалтерский баланс;
  - б) годовой отчет о финансовых результатах;
  - Ежеквартально предоставлять следующие документы (для участников торгов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг):
    - а) квартальный бухгалтерский баланс;
    - б) квартальный отчет о финансовых результатах.
6. Участники торгов - некредитные организации-резиденты Российской Федерации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обязаны:
- Ежемесячно предоставлять следующие документы:
    - а) расчет собственных средств;
    - б) информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник;
    - в) отчет профессионального участника по ценным бумагам;
    - г) отчет о внебиржевых сделках;
    - д) сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
  - Ежеквартально предоставлять следующие документы:
    - а) показатели бухгалтерского баланса;
    - б) показатели отчета о финансовых результатах;
    - в) сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника;
    - г) сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги;
    - д) отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций;
    - е) сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника.
7. Участники торгов, являющиеся кредитными организациями, обязаны:
- Ежеквартально предоставлять следующие документы:
    - а) отчет о финансовых результатах;
    - б) список аффилированных лиц;
  - Ежемесячно предоставлять следующие документы:
    - а) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации;
    - б) расчет собственных средств (капитала) («Базель III»);
    - в) информация об обязательных нормативах;
    - г) справка о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков.

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

8. Участники торгов, являющиеся государственными корпорациями и международными организациями и не соответствующие пункту 9 настоящей статьи Правил допуска, обязаны:
  - Предоставлять информацию, указанную в п. 5 настоящей статьи.
9. Участники торгов, являющиеся государственными корпорациями и международными организациями, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности для кредитных организаций, обязаны:
  - Ежемесячно предоставлять следующие документы:
    - а) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации;
    - б) расчет собственных средств (капитала) («Базель III»).
  - Ежеквартально предоставлять отчет о финансовых результатах.
10. Участники торгов, являющиеся банками, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства обязаны:
  - Ежеквартально предоставлять следующие документы:
    - а) финансовая отчетность по МСФО на русском или английском языке, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
    - б) основные показатели деятельности банка-нерезидента;
    - в) документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения банка-нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются;
  - Ежегодно предоставлять финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения банка-нерезидента.
11. Участники торгов обязаны ежегодно предоставлять Регистрационную карточку.
12. Формы, форматы, сроки предоставления документов, периодически предоставляемых Участниками торгов в целях идентификации и установленных настоящей статьей Правил допуска, определяются в Порядке предоставления информации и отчетности.
13. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.
14. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов информации и отчетности в установленные сроки является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах.
15. Положения настоящей статьи не распространяются на Банк России и Клиринговую организацию.

**Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов**

1. Участник торгов вправе:
  - а) участвовать в организованных торгах Биржи на соответствующем Биржевом рынке при выполнении условий, определенных в Правилах допуска, Правилах торгов и иных Внутренних документах Биржи;
  - б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска;
  - в) иметь доступ к информации, в том числе Биржевой информации, предоставляемой (раскрываемой) Биржей Участникам торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном Внутренними документами Биржи;
  - г) предоставлять Клиенту Биржевую информацию с учетом положений, установленных Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи;
  - д) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов;
  - е) получить статус Маркет-мейкера на основании соответствующего договора, заключаемого с Биржей / отказаться от статуса Маркет-мейкера в соответствии с условиями заключенного договора;
  - ж) получить доступ к Личному кабинету Участника в соответствии с Внутренними документами Биржи.
2. Участник торгов вправе, в рамках соответствующей категории:
  - а) подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени и за свой счет (права и обязанности по таким сделкам возникают у Участника торгов);
  - б) подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени в интересах и за счет клиента (права и обязанности по таким сделкам возникают у Участника торгов);
  - в) подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от имени в интересах и за счет клиента, являющегося Участником клиринга (права и обязанности по таким сделкам возникают у такого Участника клиринга);
  - г) подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки с указанием клирингового брокера (права и обязанности по таким сделкам возникают у клирингового брокера).

Положения подпунктов а) и б) настоящего пункта распространяется только на Участников торгов, являющихся Участниками клиринга.
3. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи:
  - а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
  - б) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами допуска, Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи;
  - в) своевременно и в полном объеме оплачивать комиссионное вознаграждение и иные платежи, устанавливаемые Биржей. Обязательства по уплате комиссионных вознаграждений Биржи и Технического центра за Участника

торгов, не являющегося Участником клиринга, исполняет Участник клиринга, определенный в соответствии с Правилами клиринга;

- г) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи, в том числе сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для регистрации клиентов в Системе торгов, а также информацию и отчетность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
  - д) исполнять свои обязательства, связанные с участием в торгах с соблюдением условий, определенных Внутренними документами Биржи;
  - е) исполнять свои обязательства, возникающие из договоров с Биржей;
  - ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций и не являющейся Биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;
  - з) использовать Биржевую информацию в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами торгов и Порядком использования биржевой информации ПАО Московская Биржа;
  - и) исполнять решения, принятые Биржей;
  - к) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
  - л) не совершать действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
  - м) за исключением случаев, установленных Правилами клиринга, не уступать права требования и/или не осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц (данное требование не распространяется на Клиринговую организацию при осуществлении ею функций центрального контрагента);
  - н) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
4. Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Биржу о приостановлении / прекращении права осуществлять банковские операции, заключать сделки купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов; заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулированию не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.



**Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах**

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Кандидат /Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах: для получения допуска к участию в торгах и совершению сделок на организованных торгах Кандидатом /Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Кандидата /Участника торгов.
2. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными, Биржа вправе прекратить допуск и/или взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения.
3. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Кандидат /Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Биржи, в том числе, связанные с возмещением Биржей убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

**РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ**

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

1. Участниками торгов могут быть только юридические лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и Правил допуска.
2. Участники торгов на Биржевых рынках, указанных в Правилах допуска, подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, объема прав и обязанностей, устанавливаемых Правилами допуска и (или) Правилами торгов. Права и обязанности Участников торгов, требования к ним могут различаться в зависимости от категории Участника торгов.
3. Участник торгов должен соответствовать требованиям к допуску, содержащимся в статьях 03.02, 03.03, 03.04, в течение всего времени, когда участник торгов допущен к торгам. Несоответствие данным требованиям является основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

**Статья 03.02. Категории Участников торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлом и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах**

1. Допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов может быть предоставлен:
  - 1.1. **кредитным организациям-резидентам Российской Федерации** (далее – кредитные организации), имеющим лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте,

полученную не менее чем за 6 месяцев до даты подачи Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах;

**1.2. некредитным организациям-резидентам Российской Федерации** (далее – некредитные организации) при условии соблюдения следующих требований:

1.2.1. некредитные организации должны являться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации,

или

1.2.2. некредитные организации должны удовлетворять следующим требованиям:

1.2.2.1. Величина собственных средств такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей.

1.2.2.2. В деятельности организации отсутствуют факты ухудшения ее финансового состояния и/или должна отсутствовать информация, дающая основание считать возможными ухудшение финансового состояния организации.

1.2.2.3. В деятельности организации отсутствуют основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

1.2.2.4. В организации имеется отдельное структурное подразделение, к функциям работников которого относится осуществление операций на финансовом рынке, включая заключение сделок купли-продажи иностранной валюты.

1.2.2.5. В штате организации имеются как минимум два работника, в должностные обязанности которых входит заключение сделок купли-продажи иностранной валюты, каждый из которых соответствует любому из следующих требований:

- имеет опыт работы в организации, осуществляющей операции на финансовом рынке, и деятельность работника была непосредственно связана с совершением таких операций;
- имеет документ, подтверждающий квалификацию специалиста в области заключения сделок на финансовом рынке, выданный уполномоченным органом Российской Федерации или иного государства или соответствующей профессиональной ассоциацией или саморегулируемой организацией (например, квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, Сертификат CFA и т.п.).

1.2.2.6. За 2 (два) календарных года, предшествующих обращению Кандидата на Биржу для получения допуска на валютный рынок

и рынок драгоценных металлов, годовой объем заключенных организацией сделок купли-продажи иностранной валюты составляет не менее 100 млн. долларов США в год (по курсу, определяемому на 31 декабря каждого соответствующего календарного года).

- 1.3. **государственным корпорациям**, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации заключать на территории Российской Федерации сделки купли-продажи иностранной валюты;
  - 1.4. **банкам-нерезидентам Российской Федерации** (далее – банки-нерезиденты) при условии соблюдения следующих требований:
    - 1.4.1. банки-нерезиденты должны являться резидентами государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006 г., и/или резидентами государств-членов Евразийского экономического союза;
    - 1.4.2. банки-нерезиденты должны иметь специальное разрешение (лицензию) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющее право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством банковские и валютные операции (для участия в торгах иностранной валютой);
  - 1.5. **международным организациям**, учрежденным в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имеющим право заключать сделки купли-продажи иностранной валюты на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – международные организации);
  - 1.6. **Банку России и федеральным органам исполнительной власти**, уполномоченным участвовать в организованных торгах иностранной валютой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 1.7. **Клиринговым организациям**, выполняющим функции центрального контрагента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи.
2. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.
  3. Биржа определяет следующие категории Участников торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:
    - Категория «А» – Банк России, а также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные участвовать в организованных торгах иностранной валютой;
    - Категория «Б» – Участники торгов, выполняющие функции центральных контрагентов;
    - Категория «В1» – некредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
    - Категория «В2» – некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными корпорациями и международными организациями;

- Категория «Г» – банки-нерезиденты, не являющиеся Участниками торгов категории «Е»;
- Категория «Д» – Участники торгов, не относящиеся ни к одной из перечисленных в настоящем пункте категорий;
- Категория «Е» - банки-нерезиденты, являющиеся центральными (национальными) банками государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006г и/или государств-членов Евразийского экономического союза.

**Статья 03.03. Категории Участников торгов на срочном рынке и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах**

1. В рамках срочного рынка допуск предоставляется в Фондовой секции, Товарной секции и Денежной секции срочного рынка.
2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов на срочном рынке:
  - а) Центральный контрагент;
  - б) Общая Расчетная фирма;
  - в) Специализированная Расчетная фирма Фондовой секции;
  - г) Специализированная Расчетная фирма Денежной секции;
  - д) Специализированная Расчетная фирма Товарной секции первого типа;
  - е) Специализированная Расчетная фирма Товарной секции второго типа.
3. Допуск к участию в торгах на срочном рынке с регистрацией в качестве Расчетной фирмы может быть предоставлен Кандидату при соблюдении следующих условий:
  - Кандидат 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 в Фондовой и (или) Денежной секции срочного рынка);
  - Кандидат имеет действующую лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для допуска к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарной секции первого типа);
  - величина собственных средств Кандидата, рассчитанная в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, соответствует нормативам достаточности собственных средств, предъявляемым Банком России к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, которые в соответствии с федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков могут являться участниками организованных торгов (для допуска к участию в торгах в Фондовой и (или) Денежной секции срочного рынка и (или) для допуска к участию в торгах на Товарной секции срочного рынка с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарной секции первого типа);

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

- величина собственных средств Кандидата составляет не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (для допуска к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарной секции второго типа);
  - в отношении Кандидата не установлен запрет или ограничение проведения соответствующих операций, связанных с участием в торгах.
4. Требования, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска, не распространяются на Центрального контрагента и иных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **Статья 03.04. Категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах**

1. К участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ могут быть допущены:
- юридические лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, которые могут быть допущены к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются валюта и (или) процентные ставки;
  - Центральный контрагент.
2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов на рынке Стандартизированных ПФИ:
- а) Категория «А» - Участники торгов, выполняющие функции Центрального контрагента;
  - б) Категория «Б» - Участники торгов, являющиеся кредитными организациями, действующими от своего имени и за свой счет и (или) за счет клиентов, и (или) от имени клиентов и за счет клиентов;
  - в) Категория «В» - Участники торгов, являющиеся кредитными организациями, действующими от своего имени и за свой счет.
  - г) Категория «Г» - Участники торгов, являющиеся некредитными организациями, действующими от своего имени и за свой счет и (или) за счет Клиентов, и (или) от имени Клиентов и за счет Клиентов.
3. Кандидат/Участник торгов, в зависимости от категории, должен обладать действующей лицензией:
- на осуществление банковских операций - для Категории «В»;
  - на осуществление банковских операций и лицензией на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России - для Категории «Б»;
  - на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России - для Категории «Г».

## **РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 04.01. Общие требования для предоставления допуска к участию в торгах**

1. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия:
  - а) предоставить на Биржу Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по форме, предусмотренной Приложением 01 к Правилам допуска
  - б) предоставить на Биржу документы в соответствии перечнем, указанным в Приложении 02 к Правилам допуска;  

В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 02 к Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, то Кандидат по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа.
  - в) получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговой организации в качестве Участника клиринга и/или:
    - предоставить Бирже подтверждение о наличии Торгово-клирингового счета, соответствующего Торгово-клиринговому счету Участника клиринга (в том числе клирингового брокера), который будет являться стороной по сделкам, заключаемым Участником торгов, не совпадающим в одном лице с Участником клиринга, (указанное подтверждение может быть предоставлено Бирже Клиринговой организацией) для участия в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
    - предоставить Бирже заявление и обеспечить наличие у Биржи информации от Клиринговой организации о регистре учета позиций, открытом Клиринговой организацией Участнику клиринга в соответствии с Правилами клиринга, который Участник торгов вправе указывать при подаче заявок – для участия в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ;
  - г) получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 04.02 настоящих Правил допуска;
  - д) получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа на соответствующем Биржевом рынке в соответствии с Правилами ЭДО;
  - е) выполнить требования для допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, определенные в статьях 04.04 – 04.06 настоящих Правил допуска.
2. Биржа вправе установить особые условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах в отношении Банка России, Клиринговой организации и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Клиринговая организация и Банк России, если иное не установлено настоящими Правилами, получают допуск к участию в торгах после выполнения всех процедур, предусмотренных отдельными соглашениями, заключаемыми Биржей с Клиринговой организацией и Банком России.

### **Статья 04.02. Технический доступ**

1. Технический доступ предоставляется Кандидату при выполнении следующих требований:

- а) Кандидат заключил договор(ы), обеспечивающий(ие) технический доступ к торгам, организатором которых является Биржа, с Техническим центром;
- б) Кандидат установил необходимое для участия в торгах программное обеспечение и оборудование, соответствующее требованиям, установленным Техническим центром.

**Статья 04.03. Порядок предоставления допуска к участию в торгах**

1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке, предусмотренном статьей 02.04 настоящих Правил допуска.
2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах Биржа по своему усмотрению вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.
3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий предоставления допуска к торгам, предусмотренных статьей 04.01 настоящих Правил допуска, Биржа принимает предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на этом рынке.

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 истребованных документов, необходимых для принятия предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

4. Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами допуска, или у Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах, а также в случае наличия сведений о фактах невыполнения Кандидатом обязательств на каком-либо из Биржевых рынков, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на Биржевом(ых) рынке(ах) или других обстоятельств, Биржа может отказать Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.
5. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении допуска к участию в торгах Кандидату Биржа вправе обратиться в Комитет по соответствующему Биржевому рынку (при его наличии). В этом случае решение о предоставлении допуска Кандидату принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета.
6. При принятии предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, Биржа выставляет Кандидату счет на уплату Взноса за предоставление допуска к участию в торгах/Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы в случаях и порядке, предусмотренных в Правилах допуска, если Биржей определен такой Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы.
7. Кандидат обязан уплатить Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/ Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы в течение 1 (одного) месяца с даты направления Биржей указанного счета.

В случае неуплаты указанным Кандидатом Взноса за предоставление допуска к участию в торгах/ Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы 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 на соответствующем Биржевом рынке.

8. Биржа принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, 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/ Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы и подписывает договор, содержащейся в Приложении 03 к Правилам допуска, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 02 к Правилам допуска (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее).

В случае отсутствия требований по уплате Взноса за предоставление допуска к участию в торгах/Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы Биржа в день принятия предварительного решения принимает окончательное решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке, а также определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и подписывает договор, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 02 к Правилам допуска (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее).
9. Положение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенного Кандидатом до 21 октября 2013 года, предусматривающее прекращение действия такого договора с момента исключения из состава Участников торгов на всех рынках (секциях), будут рассматриваться в качестве положений о прекращении действия такого договора с момента прекращения допуска к торгам на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Биржа.
10. При получении отказа в предоставлении допуска к торгам на одном из Биржевых рынков Кандидат может подать Заявление о предоставлении допуска и соответствующие документы для допуска к торгам на этот Биржевой рынок 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 предоставлении допуска и соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящими Правилами для Заявления о предоставлении допуска, поданного впервые.
11. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его допуска к участию в торгах, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
12. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.
13. При реорганизации Кандидата/Участника торгов на основании его заявления или после реорганизации Кандидата/ Участника торгов на основании заявления его правопреемника Биржа может зачесть Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/ Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы в размере, уплаченном данным Кандидатом/Участником торгов, в счет уплаты Взноса за предоставление допуска к участию в торгах/ Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы данным правопреемником при получении им допуска к участию в торгах на соответствующем Биржевом рынке.
14. Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, уплаченный Участником торгов срочного рынка, может быть полностью или частично засчитан в качестве Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, уплаченного Кандидатом при соблюдении



следующих условий:

- Участник торгов, оплативший Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, направил Бирже заявление об отказе в регистрации в качестве Расчетной фирмы и заявление о зачете уплаченного им Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы в счет оплаты Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы другого Кандидата по формам, установленным в Формах предоставляемых документов;
  - Кандидат, намеревающийся зарегистрироваться в качестве Расчетной фирмы, соответствует требованиям, предусмотренным статьями 04.01 и 04.05 настоящих Правил допуска, и Биржа приняла предварительное решение о допуске такого Кандидата к участию в торгах на срочном рынке.
15. Биржа в каждом конкретном случае, по согласованию с соответствующим Комитетом, вправе предусмотреть условия, порядок и сроки зачета Взноса за предоставление допуска к участию в торгах/ Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы.

**Статья 04.04. Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

1. После выполнения условий статьи 04.01 Кандидат получает допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и получает возможность заключать сделки купли-продажи иностранной валюты.
2. К заключению сделок купли-продажи драгоценных металлов допускаются Банк России, Участники торгов Категории «Б», а также получившие допуск к участию в торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Участники торгов категорий «В1», «В2» и «Д» с учетом следующих условий:
  - а) Участники торгов - кредитные организации должны обладать действующей лицензией Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
  - б) Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право осуществлять сделки купли-продажи драгоценных металлов на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
  - в) Участники торгов должны выполнить условия и требования, установленные Правилами клиринга, необходимые для получения возможности заключения сделок с драгоценными металлами
3. Участники торгов, заключающие сделки купли-продажи драгоценных металлов в интересах и за счет Клиентов, и не являющиеся брокерами, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, включаются Биржей в соответствующий список, условия и порядок включения в который, а также условия и порядок исключения из которого устанавливаются Биржей.
4. Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Биржей предоставляется возможность заключения сделок с драгоценными металлами не позднее следующего рабочего дня после поступления на Биржу информации о соответствии Участника торгов требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска

5. В случае несоответствия Участника торгов условиям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи, Участник торгов лишается возможности заключения сделок купли-продажи драгоценных металлов на торгах Биржи.
6. К заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, допускаются Банк России, Участники торгов категории «Б», а также получившие допуск к участию в торгах в соответствии со статьей 04.01 Участники торгов категорий «В1» и «Д». При этом:
  - а) Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
  - б) Участники торгов - кредитные организации, не имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, могут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, только от своего имени и за свой счет.
7. К заключению договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, допускаются Банк России, Участники торгов категории «Б», а также получившие допуск к участию в торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Участники торгов категорий «В1», «В2» и «Д». При этом:
  - а) Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
  - б) Участники торгов – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, могут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, только если такие договоры заключаются за их счет.
8. Кредитной организации-резиденту, у которой была ранее отозвана лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (банку-нерезиденту, у которого было ранее отозвано специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций) и на основании этого решением Биржи данной кредитной организации (банку-нерезиденту) был (был) прекращен допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, может быть вновь предоставлен допуск к участию в торгах по решению Биржи в случае восстановления деятельности данного юридического лица как кредитной организации (банка-нерезидента) в связи с признанием приказа Банка России об отзыве данной лицензии недействительным (признанием недействительным приказа центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является

банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций).

9. Для повторного предоставления допуска к участию в торгах кредитной организации, указанной в пункте 8 настоящей статьи, такая кредитная организация-резидент (банк-нерезидент) должна заново пройти процедуру допуска к торгам, а также представить на Биржу документ, подтверждающий признание приказа Банка России об отзыве данной лицензии недействительным (документ, подтверждающий признание недействительным приказа центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций). При этом дата нотариального удостоверения копии лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (дата легализации специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций банка-нерезидента), предоставляемой указанной кредитной организацией-резидентом (банком-нерезидентом) в соответствии с Приложением 02 к Правилам допуска, не должна быть ранее даты вступления в законную силу судебного акта или акта иного уполномоченного органа, в соответствии с которым был признан недействительным приказ Банка России об отзыве у указанной кредитной организации-резидента лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (признан недействительным приказ центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций).
10. Биржа вправе определить особенности применения положений настоящей статьи в отношении международных организаций – с учетом требований соответствующего международного договора.

**Статья 04.05. Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на срочном рынке**

1. После выполнения условий статей 04.01 и 04.03 настоящих Правил допуска Кандидат получает допуск к участию в торгах на срочном рынке с регистрацией в качестве Расчетной фирмы.

При этом:

- а) Участник торгов, зарегистрированный в качестве Общей расчетной фирмы, допускается (при соблюдении необходимых требований) к участию в торгах в Фондовой, Товарной и Денежной секциях срочного рынка;
- б) Участник торгов, зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы Денежной секции срочного рынка, допускается (при соблюдении необходимых требований) к участию в торгах только в Денежной секции срочного рынка;

- в) Участник торгов, зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции срочного рынка, допускается (при соблюдении необходимых требований) к участию в торгах только в Фондовой секции срочного рынка;
- г) Участник торгов, зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы Товарной секции срочного рынка первого типа, допускается (при соблюдении необходимых требований) к участию в торгах только в Товарной секции срочного рынка для совершения операций от своего имени и за счет Клиентов;
- д) Участник торгов, зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы Товарной секции срочного рынка второго типа, допускается (при соблюдении необходимых требований) к участию в торгах только в Товарной секции срочного рынка для совершения операций от своего имени и за свой счет.

**Статья 04.06. Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ**

1. После выполнения условий статьи 04.01 настоящих Правил допуска Кандидат получает допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ.

**РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

**Статья 05.01. Регистрация Участников торгов**

1. Процедура регистрации Кандидата в качестве Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:
  - Код Участника торгов, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и требованиями Биржи;
  - Идентификатор /Код Расчетной фирмы Участника торгов.
2. Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Коде Участника торгов и Идентификаторе/Коде Расчетной фирмы Участника торгов путем направления извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Правилам допуска.
3. Актуализация Кода Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии со статьей 02.06 настоящих Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу.
4. Для совершения сделок с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же Участника торгов (кросс-сделок), Участник торгов, если это предусмотрено Правилами торгов, предоставляет заявление, оформленное в соответствии с Формами предоставляемых документов.

**Статья 05.02. Порядок присвоения Торговых и Просмотровых идентификаторов Участникам торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов**

1. При получении допуска к участию в торгах Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор, о чем извещает Участника торгов в установленном настоящими Правилами порядке.
2. Участнику торгов может быть присвоено более одного Торгового идентификатора на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами предоставляемых

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 допуска, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

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

Аннулирование присвоенного Участнику торгов Торгового идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами представляемых документов, не позднее рабочего 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.

3. Анализ хода и итогов торгов/наблюдение за ходом торгов осуществляется Участником торгов на основании полученного от Биржи Просмотрового идентификатора.

Для получения Просмотрового идентификатора Участнику торгов необходимо представить на Биржу заявление, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов.

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

Аннулирование присвоенного Участнику торгов Просмотрового идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами представляемых документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Аннулирование всех Просмотровых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

4. Для осуществления технического доступа к Системе торгов посредством РМ РЕЙТЕР и/или РМ Блумберг Участник торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов предоставляет на Биржу заявление по форме, содержащейся в Формах предоставляемых документов.

5. Наблюдение за ходом торгов, осуществляется Банком России на основании полученных от Биржи Идентификатора Наблюдателя Банка России.

Для получения/аннулирования Идентификатора Наблюдателя Банка России Банку России необходимо представить на Биржу Заявление о присвоении/аннулировании Идентификатора Наблюдателя Банка России, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов.

6. При необходимости ограничения/изменения полномочий, блокировки/снятии блокировки Торговых/Просмотровых идентификаторов Участник торгов

предоставляет на Биржу заявление по форме, содержащейся в Формах предоставляемых документов.

7. Участники торгов несут полную ответственность за использование полученных идентификаторов.

**Статья 05.03. Особенности регистрации Участников торгов срочного рынка**

1. При регистрации Участника торгов срочного рынка в качестве Расчетной фирмы ему присваивается код Расчетной фирмы. Код Расчетной фирмы присваивается Биржей и является единым для всех секций срочного рынка.
2. Участник торгов срочного рынка, зарегистрированный в качестве Общей расчетной фирмы, вправе перерегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции срочного рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы Денежной секции срочного рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы Товарной секции срочного рынка без дополнительной оплаты сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы.

Условием такой перерегистрации является отсутствие у Участника торгов задолженностей во всех секциях срочного рынка. Для перерегистрации Участник торгов предоставляет Бирже заявление, оформленное в по форме, установленной Формами предоставляемых документов, в бумажном виде или в форме электронного документа.

В целях настоящих Правил допуска и иных Внутренних документов Биржи под Специализированной расчетной фирмой Товарной секции понимается как Специализированная расчетная фирма Товарной секции первого типа, так и Специализированная расчетная фирма Товарной секции второго типа.

**Статья 05.04. Особенности присвоения торговых идентификаторов Участникам торгов рынка Стандартизированных ПФИ**

1. После выполнения Кандидатом требований статьи 04.06 настоящих Правил допуска Кандидату присваивается Идентификатор Участника торгов.

Биржа извещает Кандидата о присвоенном Идентификаторе Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.

2. Технический центр присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор и Пароль в день предоставления допуска к участию в торгах.

После присвоения Торгового идентификатора и Пароля Участнику торгов Технический центр по заявлению данного Участника торгов может сформировать дополнительные Торговый идентификатор и Пароль.

Сформированные Техническим центром Торговый идентификатор и Пароль передаются Участнику торгов в закрытом конверте или посредством Системы ЭДО.

3. В случае если Кандидат/Участник торгов планирует осуществлять технический доступ к Системе торгов посредством РМ Блумберг, Кандидат/ Участник торгов должен направить Бирже заявление о предоставлении возможности доступа к Системе торгов посредством РМ Блумберг, содержащее информацию о коде, закрепленном за Кандидатом/ Участником торгов в Системе Блумберг, по форме, предусмотренной в Формах предоставляемых документов.

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

**Статья 06.01. Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Под Режимом ограничения допуска понимается временный режим, при котором Участник торгов вправе совершать операции в Системе торгов, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки только в следующих целях:
  - прекращение обязательств (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов);
  - закрытие существующих позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов (на срочном рынке);
  - увеличение Уровня обеспеченности в соответствии с Правилами клиринга (на рынке Стандартизированных ПФИ).

В случае установления в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска Участник торгов не вправе совершать в Системе торгов операции, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки, которые могут привести:

- к увеличению обязательств (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов);
  - к открытию позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов (на срочном рынке);
  - к уменьшению Уровня обеспеченности в соответствии с Правилами клиринга (на рынке Стандартизированных ПФИ).
2. Биржа вводит в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае наличия у Биржи информации, свидетельствующей, по заключению Биржи, о вероятности нарушения Участником торгов требований Правил допуска, Внутренних документов Биржи, Правил клиринга, законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков Режим ограничения допуска к участию в торгах вводится с даты принятия Биржей решения о его введении;
  3. Биржа вводит в отношении Участника торгов Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае принятия Банком России решения об аннулировании у Участника торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предусматривающего срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности. При этом Режим ограничения допуска устанавливается не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о решении Банка России об аннулировании лицензии.
  4. При введении Режим ограничения допуска к участию в торгах в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска, указанный режим вводится Биржей в следующем порядке:
    - 4.1. на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:
      - 4.1.1. Участнику торгов категории «B1» при аннулировании всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска, ограничивается допуск к заключению всех договоров;
      - 4.1.2. Участнику торгов категории «B1» при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг,

предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска, ограничивается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулируемой лицензии (лицензиям);

4.1.3. Участнику торгов категории «Д», являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска, ограничивается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулируемой лицензии (лицензиям);

4.2. на срочном рынке:

4.2.1. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг при аннулировании 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 ограничивается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов, допущенного к участию в торгах в Фондовой секции и (или) Денежной секции срочного рынка;

4.2.2. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг при аннулировании хотя бы одной из 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 ограничивается по виду деятельности, соответствующему аннулируемой лицензии Участника торгов, допущенного к участию в торгах в Фондовой секции и (или) Денежной секции срочного рынка;

4.2.3. Участнику торгов – профессиональному участнику рынка ценных бумаг при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар). В этом случае допуск к участию в торгах ограничивается в части совершения Участником торгов, допущенным к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарной секции первого типа;

4.3. на рынке Стандартизированных ПФИ:

3.3.1. Участнику торгов Категории «Г» при аннулировании 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 ограничивается в Категории «Г» по всем видам профессиональной деятельности Участнику торгов;

3.3.2. Участнику торгов Категории «Г» при аннулировании 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 ограничивается в Категории «Г» по виду деятельности, соответствующему



аннулированной лицензии Участника торгов;

3.3.3. Участнику торгов Категории «Б» при аннулировании всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах ограничивается в Категории «Б»;

3.3.4. Участнику торгов Категории «Б» при аннулировании одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности), в этом случае допуск к участию в торгах ограничивается в Категории «Б» по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии Участника торгов.

5. Режим ограничения допуска может быть установлен:

- по одному или нескольким инструментам валютного рынка и рынка драгоценных металлов;
- на одной, нескольких или всех секциях срочного рынка.

Режим ограничения допуска Участника торгов срочного рынка или рынка Стандартизированных ПФИ может быть установлен с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка или с использованием одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.

6. Режим ограничения допуска может быть отменен решением Биржи после устранения оснований, послуживших причиной установления Режима ограничения допуска.

## **Статья 06.02. Приостановление 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 такого Участника торгов и возможности для такого Участника торгов отзыва или изменения ранее поданных им заявок.

2. Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов в следующих случаях:

- а) поступление на Биржу информации от Клиринговой организации, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах, и (или)
- б) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах.

3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) поступление на Биржу информации от Банка России, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов (для банков-нерезидентов – информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент);
- б) приостановление действия у Участника торгов категории «B1» всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг,

предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска;

- в) приостановление действия у Участника торгов категории «В1» хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска. При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей приостановленной лицензии (лицензиям);
- г) приостановление у Участника торгов категории «Д», являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей приостановленной лицензии (приостановленным лицензиям);
- д) выявление несоответствия Участника торгов категории «В2» требованиям, установленным подпунктами 1.2.2.1 – 1.2.2.5 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска.

4. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах на срочном рынке Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) приостановление действия у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности Участнику торгов, допущенного к участию в торгах в Фондовой секции и (или) Денежной секции срочного рынка;
- б) приостановление действия у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов, допущенного к участию в торгах в Фондовой секции и (или) Денежной секции срочного рынка;
- в) приостановление действия у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар). В этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается в части совершения Участником торгов, допущенным к участию в торгах в Товарной секции срочного рынка с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарной секции первого типа;
- г) запрет на проведение операций Участнику торгов в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению Банка России.

5. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных

ПФИ Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а) несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются валюта и (или) процентные ставки;

б) приостановление действия у Участника торгов Категории «Г» 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 в Категории «Г» по всем видам профессиональной деятельности Участнику торгов;

приостановление действия у Участника торгов Категории «Г» 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 в Категории «Г» по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов;

в) приостановление действия у Участника торгов Категории «Б» всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается в Категории «Б»;

приостановление действия у Участника торгов Категории «Б» одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности), в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается в Категории «Б» по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии Участника торгов;

г) запрет на проведение операций Участника торгов Категории «Г» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению Банка России.

6. 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, документов Биржи, регулирующих порядок использования биржевой информации и/или иных Внутренних документов Биржи, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;

б) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов и (или) документами Биржи, регулирующими порядок использования биржевой информации;

в) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации и отчетности в соответствии с требованиями Правил допуска и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков,

г) получение Биржей информации о принятии в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

д) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов в сфере финансовых рынков;

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

- е) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
- ж) поступление на Биржу заявления о приостановлении допуска Участника торгов срочного рынка/Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов. В указанном заявлении указывается дата, с которой необходимо приостановить допуск Участника торгов к участию в торгах, а также может быть указан период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск к участию в торгах;
- з) наличие соответствующей рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
- и) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.

### **7. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен:**

- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – по одному или нескольким инструментам;
- на срочном рынке – в одной, нескольких или всех секциях срочного рынка;
- на рынке Стандартизированных ПФИ - по одному или нескольким инструментам.

Приостановление допуска Участника торгов срочного рынка или рынка Стандартизированных ПФИ к участию в торгах может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка или с использованием одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.

### **8. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:**

- а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с пунктами 2-5 настоящей статьи Правил допуска;
- б) с даты принятия Биржей решения о приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а) – е), з), и) пункта 6 настоящей статьи Правил допуска;
- в) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов срочного рынка/Участником торгов рынка Стандартизированных ПФИ в заявлении о приостановлении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом ж) пункта 6 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

### **9. Биржа вправе отказать в приостановлении допуска к участию в торгах Участнику торгов срочного рынка/ Участнику торгов рынка Стандартизированных ПФИ по основанию, указанному в подпункте ж) пункта 6 настоящей статьи при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.**

### **10. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пунктов 2-6 настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику**

торгов может быть возобновлен в соответствии со статьями 06.05 настоящих Правил допуска.

11. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах осуществляется (за исключением основания, изложенного в подпункте ж) пункта 6 настоящей статьи) на срок до устранения причин, явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Внутренними документами Биржи или решением Биржи.
12. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего торгового дня с даты принятия такого решения.
13. В случае приостановления допуска к участию в торгах обязательства Участника торгов по оплате услуг Биржи не прекращаются, размер оплаты услуг Биржи Участником торгов не изменяется.

### **Статья 06.03. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Под прекращением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях настоящих Правил допуска понимается прекращение приема Биржей заявок такого Участника торгов и возможности для такого Участника торгов отзыва или изменения ранее поданных им заявок.
2. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов в следующих случаях:
  - а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации (законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент), либо прекращение деятельности Участника торгов – международной организации в случаях и порядке, предусмотренных международным договором Российской Федерации, в соответствии с которым учреждена международная организация;
  - б) отзыв/аннулирование Банком России у Участника торгов, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций;
  - в) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - г) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - д) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - е) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с образцом, приведенным в Формах предоставляемых документов.
3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, Биржа прекращает допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) отзыв/аннулирование Банком России у Участника торгов, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций со

средствами в российских рублях и иностранной валюте (отзыв специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента);

- б) аннулирование у Участника торгов категории «В1» всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска;
  - в) аннулирование у Участника торгов категории «В1» одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска. В этом случае прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;
  - г) аннулирование у Участника торгов категории «Д», являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулированной лицензии (лицензиям);
  - д) внесение изменений в федеральный закон, на основании которого учреждена государственная корпорация, которые делают невозможным проведение данной государственной корпорацией сделок купли-продажи иностранной валюты;
  - е) прекращение международного договора или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, которые делают невозможным проведение данной международной организацией сделок купли-продажи иностранной валюты.
4. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, Биржа прекращает допуск к участию в торгах на срочном рынке Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- а) аннулирование (отзыв) у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар). В этом случае допуск к участию в торгах прекращается по всем видам профессиональной деятельности Участника торгов, допущенного к участию в торгах в Фондовой секции и (или) Денежной секции и (или) Товарной секции срочного рынка;
  - б) аннулирование (отзыв) у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами и/или брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар). В этом случае допуск к участию в торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной (отозванной) лицензии Участника торгов, допущенного к участию в торгах в Фондовой секции и (или) Денежной секции и (или) Товарной секции срочного

рынка.

5. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, Биржа прекращает допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а) несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является валюта и (или) процентные ставки;

б) аннулирование (отзыв) у Участника торгов Категории «Г» 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 в Категории «Г» по всем видам профессиональной деятельности Участнику торгов;

аннулирование (отзыв) у Участника торгов Категории «Г» 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 в Категории «Г» по виду деятельности, соответствующему аннулированной (отозванной) лицензии Участника торгов;

в) аннулирование (отзывом) у Участника торгов Категории «Б» всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается в Категории «Б»;

аннулирование (отзыв) у Участника торгов Категории «Б» одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности), в этом случае допуск к участию в торгах прекращается в Категории «Б» по виду деятельности, соответствующему аннулированной (отозванной) лицензии Участника торгов.

6. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, предусмотренных Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме;

б) назначение временной администрации в отношении Участника торгов;

в) поступление на Биржу исполнительного документа в отношении Участника торгов;

г) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;

д) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований статьи 02.06 настоящих Правил допуска;

е) наличие соответствующей рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;

ж) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником торгов требований законодательства Российской Федерации,

настоящих Правил допуска, документов Биржи, регулирующих порядок использования биржевой информации, иных Внутренних документов Биржи, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений, принятых Биржей в соответствии с указанными документами;

- з) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов и (или) документами Биржи, регулирующими порядок использования биржевой информации;
- и) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.

7. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть прекращен:

- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – по одному или нескольким инструментам;
- на срочном рынке – в одной или нескольких секциях срочного рынка;
- на рынке Стандартизированных ПФИ - по одному или нескольким инструментам.

8. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, Биржа вправе обратиться в Комитет по соответствующему Биржевому рынку (при его наличии).

В этом случае решение о прекращении допуска принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета.

9. Допуск международной организации к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов может быть прекращен и в иных случаях, помимо перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, с учетом требований соответствующего международного договора.

10. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах на срочном рынке или на рынке Стандартизированных ПФИ может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка или с использованием одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.

Прекращение допуска к участию в торгах Участника торгов срочного рынка в определенной секции срочного рынка влечет за собой аннулирование регистрации в качестве Специализированной расчетной фирмы в соответствующей секции. При этом регистрация в качестве Общей расчетной фирмы не аннулируется.

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

- а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а) - д) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска;
- б) с даты вступления в силу соответствующего федерального закона, являющегося основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом г) пункта 3 настоящей статьи Правил допуска;
- в) со дня прекращения для Российской Федерации международного договора, в



соответствии с которым учреждена международная организация, либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности международной организации либо со дня вступления в силу для Российской Федерации изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, в зависимости от того, какое событие наступит ранее, являющихся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом д) пункта 3 настоящей статьи Правил допуска;

- г) не позднее рабочего дня, следующего за днем раскрытия информации о принятии решения об аннулировании Банком России у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии (лицензий) профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося основанием для прекращения его допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами б) и в) пункта 3, а) и б) пункта 4, б) и в) пункта 5 настоящей статьи Правил допуска, если решением Банка России об аннулировании лицензии не предусмотрен более поздний срок для прекращения действия лицензии, либо
- д) с даты прекращения действия лицензии, указанной Банком России в решении об аннулировании у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами б) и в) пункта 3, а) и б) пункта 4, б) и в) пункта 5 настоящей статьи Правил допуска;
- е) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
- ж) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктами 6 настоящей статьи Правил допуска.

12. Биржа вправе отказать в прекращении допуска к участию в торгах Участнику торгов по основанию, указанному в подпункте е) пункта 2 настоящей статьи при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.
13. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов не может быть возобновлен.
14. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения не позднее торгового дня с даты принятия такого решения.
15. Лицо, ранее являвшееся Участником торгов может вновь получить допуск к участию в торгах не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска на соответствующем Биржевом рынке, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

**Статья 06.04. Информация, являющаяся основанием для ограничения/приостановления/прекращения допуска к участию в торгах**

1. Ограничение/приостановление/ прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах, может быть осуществлено на основании:
  - а) информации, свидетельствующей об обстоятельствах, являющихся основанием для ограничения /приостановления /прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов;
  - б) представленной Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом порядке информации о назначении временной администрации Участника торгов и/или о принятии арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - в) 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 размещенной Банком России на его странице в сети Интернет информации о решениях, принимаемых Банком России об отзыве (аннулировании) у Участника торгов лицензии на осуществление банковских операций, на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и (или) на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов у Участника торгов, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи (для кредитных организаций – резидентов);
  - г) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента, направленного Бирже (в том числе, направленного посредством факсимильной связи); и/или размещенного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства учреждения банка-нерезидента на сайте центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения в сети Интернет информации о решении об отзыве (аннулировании) выданной Участнику торгов лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, а также на осуществление валютных операций и (или) операций с драгоценными металлами; и/или направленного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства учреждения по электронной почте в адрес Биржи электронного сообщения (для банков-нерезидентов);
  - 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 Банка России, размещенной Банком России на его странице в сети Интернет, касающейся приостановления действия лицензии/лицензий, аннулирование лицензии/лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных в разделе 03 настоящих Правил допуска, либо иного запрета на осуществление Участником торгов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного

- сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи;
- е) уведомления Клиринговой организации;
  - ж) уведомления Технического центра;
  - з) обращения Председателя Третейского суда НАУФОР и/или обращения Участника торгов и/или поступления на Биржу информации из иных источников о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, иными Внутренними документами Биржи;
  - и) рекомендации Комитета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
  - к) поступления на Биржу уведомления Банка России о приостановлении возможности заключения Участником торгов сделок с Банком России;
  - л) иных документов (информации), подтверждающих наступление обстоятельств, требующих ограничения/приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.

**Статья 06.05. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен**

1. Под возобновлением допуска Участника торгов к участию в торгах в целях настоящих Правил допуска понимается возобновление приема Биржей заявок, подаваемых таким Участником торгов.

Возобновление допуска к участию в торгах возможно как полностью, так и:

- по одному или нескольким инструментам - на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
- в одной или нескольких секциях срочного рынка - на срочном рынке;
- по одному или нескольким инструментам - на рынке Стандартизированных ПФИ.

Возобновление допуска Участника торгов срочного рынка или рынка Стандартизированных ПФИ к участию в торгах может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов срочного рынка или с использованием одного, нескольких или всех регистров учета позиций Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ.

Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой ограничение/приостановление допуска к участию в торгах (за исключением приостановления допуска по основанию, указанному в подпункте ж) пункта 6 статьи 06.02 настоящих Правил допуска).

2. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших ограничение/приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов на основании полученной Биржей информации, предусмотренной статьей 06.04 настоящих Правил допуска, осуществляется на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанной статьей.

Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов срочного рынка/Участника торгов рынка Стандартизированных ПФИ, приостановленного по основанию, изложенному в подпункте ж) пункта 6 статьи 06.02 настоящих Правил допуска, осуществляется в следующем порядке:

- в случае, если в заявлении о приостановлении допуска Участником торгов указан период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск, Биржа возобновляет допуск Участника торгов к участию в торгах по истечении указанного периода.
- в иных случаях Биржа возобновляет допуск к участию в торгах такого Участника торгов по получении заявления Участника торгов о возобновлении его допуска к участию в торгах (по форме, установленной Формами представляемых документов) с даты, указанной в заявлении, но не ранее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу указанного заявления.

3. В случае вступления в силу решения судебного органа о признании недействительным решения Банка России об аннулировании лицензии Участника торгов срочного рынка на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Биржа принимает решение о возобновлении допуска к участию в торгах с регистрацией лица 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.

Решение о возобновлении допуска к участию в торгах с регистрацией в качестве Расчетной фирмы 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 в качестве Расчетной фирмы данному Участнику торгов присваивается код Расчетной фирмы, действовавший до момента прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов срочного рынка.

4. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных разделами 03 и 04 настоящих Правил допуска.
5. Информация о возобновлении/отказе во возобновлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

### **РАЗДЕЛ 07. ВЗНОС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ, СБОР ЗА РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ РАСЧЕТНОЙ ФИРМЫ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

#### **Статья 07.01. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/ Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы**

1. Для Кандидатов в Участники торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов, рынка Стандартизированных ПФИ Биржа устанавливает Взнос за предоставление допуска к участию в торгах. Размер Взноса за предоставление допуска к участию в торгах устанавливается Биржей для каждого рынка отдельно.

Для Кандидатов в Участники торгов срочного рынка Биржа устанавливает Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы.

2. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы уплачивается Кандидатом на соответствующем рынке единовременно и возврату не подлежит. Размер и порядок уплаты Вноса за предоставление допуска к участию в торгах/Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты Вноса за предоставление допуска к участию в торгах/Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, а также изменении размера и порядка его уплаты, размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
3. Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы вносится на расчетный счет Биржи.
4. Кандидат обязан уплатить Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей, в порядке, предусмотренном Правилами допуска.
5. Сбор, уплаченный Участником торгов срочного рынка за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, может быть засчитан в качестве Сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, уплаченного Кандидатом на срочный рынок при соблюдении следующих условий:

Участник торгов, оплативший Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, направил Бирже заявление о прекращении допуска к участию в торгах по форме, приведенной в Формах предоставляемых документов и заявление о зачете уплаченного им сбора в счет оплаты сбора за регистрацию другого Кандидата в качестве Расчетной фирмы;

Кандидат, намеревающийся зарегистрироваться в качестве Расчетной фирмы, соответствует требованиям, предусмотренным статьей 04.05 настоящих Правил допуска, и представил Бирже документы, на основании которых в соответствии с настоящими Правилами допуска принимается решение о допуске к торгам на срочном рынке с регистрацией в качестве Расчетной фирмы или об отказе в допуске.

Решение о проведении или об отказе в проведении зачета, предусмотренного настоящим пунктом, Биржа принимает 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.

6. При прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов уплаченный им Взнос за предоставление допуска к участию в торгах/Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы не возвращается.
7. Действие настоящей статьи не распространяется на Центрального контрагента и Банк России.

### **Статья 07.02. Абонентская плата**

1. Участники торгов срочного рынка 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 на сайте 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 срочного

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

рынка с даты принятия Биржей окончательного решения о предоставлении допуска к участию в торгах в соответствии с тарифами, установленными Биржей.

3. Временной период взимания абонентской платы с Участника торгов срочного рынка устанавливается равным 3 (трем) календарным месяцам.
4. Абонентская плата оплачивается Участником торгов срочного рынка либо на основании счета, выставленного Биржей, либо в порядке, предусмотренном Внутренними документами Клиринговой организации, в которой Участник торгов срочного рынка имеет зарегистрированный счет для возмещения и комиссии.
5. Действие настоящей статьи не распространяется на Центрального контрагента.

### **Статья 07.03. Комиссионное вознаграждение и иные платежи**

1. За услуги по проведению организованных торгов Биржа взимает с Участников торгов комиссионное вознаграждение 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 на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.
3. Временной период оказания услуг Биржи на срочном рынке (расчетный период для биржевого сбора и иных периодических платежей за исключением абонентской платы) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

Услуги считаются оказанными Участнику торгов надлежащим образом за истекший временной период, если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после его окончания Участник торгов письменно не заявит об обратном.

4. Если Участник торгов не является Участником клиринга, то обязательства по оплате комиссионного вознаграждения за Участника торгов исполняет Участник клиринга, определенный в соответствии с Правилами клиринга. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется в порядке, установленном Правилами клиринга.
5. Биржа вправе устанавливать иные платежи, а также предоставлять скидки для Участников торгов в рамках соответствующей категории.

## **РАЗДЕЛ 08. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 08.01. Регистрация и присвоение кодов Клиентам Участников торгов**

1. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов путем присвоения кодов на основании данных, полученных от Участников торгов и (или) Клиринговой организации.

При заключении сделок купли-продажи драгоценных металлов Биржа осуществляет регистрацию клиентов второго уровня в порядке и формате, определяемых Технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.

2. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговой организации предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых Технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети

Интернет.

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 Технологическими особенностями регистрации.
4. Участник торгов обязан обеспечить соответствие данных, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, и порядка их предоставления требованиям, устанавливаемым Биржей.
5. В случае изменения сведений об Участнике торгов, Клиенте Участника торгов, ранее предоставленных Участником торгов Бирже/Клиринговой организации в целях присвоения кодов, Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговой организации актуальные сведения не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления такому Участнику торгов актуальных сведений от его Клиента.
6. Вся ответственность за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником торгов и содержащей сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также за нарушение Участником торгов порядка предоставления данных сведений полностью лежит на Участнике торгов.
7. Программное обеспечение для формирования и проверки документов, содержащих информацию, необходимую для регистрации Клиентов, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.

#### **Статья 08.02. Регистрация Клиентов Участников торгов**

1. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:
  - код Клиента, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и Биржи;
  - краткий код Клиента, предложенный Участником торгов самостоятельно.
2. В отношении Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, 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 такой Клиент, перестает отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Участник торгов должен аннулировать регистрацию такого Клиента.
3. 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.
4. Актуализация кода Клиента Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с пунктом 2 статьи 08.01 настоящих Правил допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу/Клиринговой организации.

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

---

5. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
6. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на совершение сделок в Системе торгов.
7. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом Правил допуска.

### **Статья 08.03. Предоставление Участником торгов дополнительной информации при регистрации Клиентов/ при изменении информации о Клиентах**

1. Участники торгов срочного рынка, рынка Стандартизированных ПФИ при регистрации Клиентов – физических лиц/изменении информации о Клиентах – физических лицах обязаны указать информацию о том, что Клиент заключил с Участником торгов или брокером/доверительным управляющим, являющимся клиентом Участника торгов отдельный договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
2. Участники торгов при регистрации Клиентов/изменении информации о Клиентах, если это предусмотрено Правилами торгов, вправе указать, что допускается совершение сделок на основании заявок, поданных за счет одного и того же такого Клиента (кросс-сделок).
3. Участники торгов при регистрации/изменении информации о Клиентах, указанных в пунктах 1– 2 настоящей статьи Правил допуска, проставляют особую отметку в соответствии с форматом, используемым в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей в соответствии с пунктом 2 статьи 08.01 настоящих Правил допуска.

### **Статья 08.04. Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов**

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов.
2. Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **Статья 08.05. 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 09. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ**

### **Статья 09.01. Требования к Маркет-мейкеру**

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

### **Статья 09.02. Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера**

1. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера на соответствующем рынке, в отношении одного или нескольких инструментов.
2. Общее количество Участников торгов, выполняющих функции Маркет-мейкера на соответствующем рынке, может быть ограничено решением Биржи.

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.

3. Обязанности и функции Маркет-мейкера, а также контроль за их выполнением Участником торгов осуществляются в порядке, предусмотренном Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи.
4. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржи.
5. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Размер вознаграждения, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения определяется в соответствии с Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи.
6. В отношении сведений, касающихся выполнения Участником торгов обязательств Маркет-мейкера, Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков осуществляет раскрытие информации на сайте Биржи в сети Интернет, а также уведомляет Банк России.

## **РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 10.01. Порядок осуществления контроля**

1. Биржа осуществляет контроль за соответствием Участников торгов требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, соблюдением Участниками торгов и иными лицами указанных правил.
2. Контроль за Участниками торгов осуществляется в том числе путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Внутренних документов Биржи, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Состав информации и отчетности, предусмотренной настоящим разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Порядком предоставления информации и отчетности, утвержденным Биржей.

## **РАЗДЕЛ 11. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

### **Статья 11.01. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов**

1. Биржей как организатором торгов, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства Российской Федерации, Правила торгов, настоящих Правила допуска, а также иные Внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:
  - а) предупреждение;
  - б) штраф;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах.
2. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия за нарушение, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже, применяемая к Участнику торгов в случаях, когда это предусмотрено Внутренними документами Биржи.

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. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
4. Приостановление допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
5. Прекращение допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи.
6. В случае если действия Участника торгов создают или могут создать угрозу нормальному ходу проведения торгов и (или) осуществления клиринга, к такому Участнику торгов может быть применена одна из следующих мер воздействия:
  - а) предупреждение;
  - б) штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах на срок до 6 месяцев;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах.
7. Применение мер воздействия, предусмотренных Правилами допуска, осуществляется в соответствии с Внутренними документами Биржи. Решение о применении мер воздействия может быть принято следующими органами:
  - Председателем Правления Биржи или уполномоченным им лицом;
  - иным органом, если это предусмотрено Внутренними документами Биржи.

8. Информация о выявленном нарушении Участником торгов законодательства Российской Федерации и/или Внутренних документов Биржи раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены).
9. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участника торгов за допущенное им нарушение, предусмотренные Внутренними документами Биржи, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия данного решения.
10. 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.

**Статья 11.02. Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности**

1. Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на Бирже, 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 Биржей, а также между Кандидатом (Кандидатами) в Участники торгов и Биржей, возникающие при нарушении Внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с совершением сделок на организованных торгах Биржи (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 настоящими Правилами допуска;
  - отказ Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

**РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ**

**Статья 12.01. Передача споров на разрешение в Третейский суд НАУФОР**

1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия Участника торгов в торгах или любым иным вопросам, связанным с применением настоящих Правил допуска, возникающие между Участниками торгов

и/или между Кандидатом/Участником торгов и Биржей и/или между Участником торгов и Техническим центром и/или между Участником торгов и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны), подлежат рассмотрению и разрешению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

2. Передача споров на разрешение в Третейский суд НАУФОР возможно только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.
3. Решения Третейского суда НАУФОР являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
4. Неисполненное добровольно решение Третейского суда НАУФОР подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

**Статья 12.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров**

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана 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. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора Третейском суде НАУФОР.

**Статья 12.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения**

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Третейский суд НАУФОР обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

**Статья 12.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Третейского суда НАУФОР**

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Третейским судом НАУФОР.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Третейского суда НАУФОР.

## **РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 13.01. Ответственность Биржи**

1. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по организации проведения торгов на всех или отдельных Биржевых рынках, возникшей в связи с техническими сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), попытками несанкционированного доступа к средствам проведения торгов, сбоями в работе систем связи, электроснабжения, обстоятельствами непреодолимой силы, невозможностью надлежащего функционирования Клирингового центра и/или иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов, за исключением случаев, когда такие события/действия имели место по вине Биржи.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о предоставлении допуска к участию в торгах ПАО Московская Биржа**

Настоящим просим предоставить

\_\_\_\_\_

*(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом)*

допуск к участию в торгах:

- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
- на срочном рынке ПАО Московская Биржа
- и зарегистрировать в качестве:
  - Общей расчетной фирмы
  - Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции
  - Специализированной расчетной фирмы Денежной секции
  - Специализированной расчетной фирмы Товарной секции первого типа
  - Специализированной расчетной фирмы Товарной секции второго типа
- на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

Обязуемся соблюдать требования Правил организованных торгов:

- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
- на срочном рынке ПАО Московская Биржа
- на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

и Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа, а также иных Внутренних документов, регламентирующих оказание услуг на соответствующем(их) Биржевом(ых) рынке(ах) ПАО Московская Биржа.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в торгах:

- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа
- на срочном рынке ПАО Московская Биржа
- на рынке Стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_

*(должность руководителя организации или иного уполномоченное лицо)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

*(Фамилия И.О.)*

"\_\_" "\_\_" 20\_\_ г.

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 заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

**Перечень документов,  
предоставляемых Кандидатом в Участники торгов  
ПАО Московская Биржа**

**Кандидат в Участники торгов ПАО Московская Биржа предоставляет на Биржу:**

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 настоящих Правил допуска, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
2. Регистрационную карточку, являющуюся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенную на сайте Биржи в форме электронного документа.
3. Документы согласно перечням для:
  - I. Кандидата - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - II. Кандидата - государственной корпорации;
  - III. Кандидата - международной организации;
  - IV. Кандидата - Банка, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.
4. Отзывы о деловой репутации Кандидата в соответствии со статьей 02.06 настоящих Правил допуска.
5. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу в соответствии с Правилами допуска, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи (в случае если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства).
6. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию миграционной карты;
  - письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).

7. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности в форме электронного документа:
- кредитные организации предоставляют месячные формы отчетности - за три последние отчетные даты, квартальные формы отчетности - на последнюю отчетную дату, список аффилированных лиц актуальный по состоянию на дату предоставления документов;
  - некредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляют квартальные формы отчетности - за две последние отчетные даты, месячные формы отчетности – за три последние отчетные даты, сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника актуальные по состоянию на дату предоставления документов;
  - некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляют годовую отчетность на последнюю отчетную дату;
  - некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, предоставляют квартальные формы отчетности - за две последние отчетные даты;
  - государственные корпорации и международные организации предоставляют годовую отчетность на последнюю отчетную дату, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывают ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, предоставляют квартальные формы отчетности - за две последние отчетные даты;
  - государственные корпорации и международные организации, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с установленными правилами бухгалтерского учета и отчетности для кредитных организаций, предоставляют месячные формы отчетности - за три последние отчетные даты, квартальные формы отчетности - на последнюю отчетную дату;
  - банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляет квартальные формы отчетности - за две последние отчетные даты, а также финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, а при ее отсутствии аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения банка-нерезидента.
8. Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Бирже документов.



**I. Кандидат - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**

1. Копии учредительных документов Кандидата с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально.
2. 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).
3. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Кандидата.
4. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии).
5. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (для кредитных организаций).
6. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (для кредитных организаций для допуска к участию в торгах драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
7. Нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).
8. Нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и/или лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для допуска на срочный рынок с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарной секции первого типа).
9. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов, удостоверяющих присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации у единоличного исполнительного органа Кандидата (далее – Руководитель) и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, если требование о наличии квалификационного аттестата у указанных лиц предусмотрено законодательством Российской Федерации, и сведения о реквизитах которых внесены в Реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Кандидат обязан предоставить удостоверенную подписью

уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного Регулирующего органа решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов), а также письменное обязательство о предоставлении нотариально удостоверенной(ых) копии(й) квалификационного(ых) аттестата(ов) после его(их) получения (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).

10. Письмо за подписью Руководителя о соответствии некредитной организации, не являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, предъявляемым к ней требованиям, установленным подпунктами 1.2.2.4 – 1.2.2.6 пункта 1 статьи 03.02 настоящих Правил допуска (письмо может быть предоставлено в форме электронного документа по форме, содержащейся в Формах документов, или в письменной форме).
11. В отношении Руководителя:
  - нотариально удостоверенная копия письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (для кредитных организаций и для некредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг);
  - подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии);
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
12. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени юридического лица во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
  - копия документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии);
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
13. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати Кандидата (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

**II. Кандидат - государственная корпорация дополнительно предоставляет документы согласно перечню:**

1. Копия официальной публикации федерального закона, на основании которого учреждена данная государственная корпорация;
2. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе государственной корпорации;
3. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации;
4. В отношении Руководителя:
  - подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа государственной корпорации (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения), предусмотренного федеральным законом, определяющим статус, цели деятельности, функции и полномочия данной государственной корпорации, о назначении Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
5. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя государственной корпорации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени государственной корпорации во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
  - копия документа, удостоверяющего личность представителя государственной корпорации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя государственной корпорации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати государственной корпорации, оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

**III. Кандидат - международная организация предоставляет документы согласно перечню:**

1. Нотариально удостоверенная копия международного договора, включая учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями), или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

международных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии).
4. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени международной организации в соответствии с международным договором и/или учредительными документами (далее - Руководитель):
  - нотариально удостоверенная копия протокола или выписка из протокола заседания уполномоченного органа международной организации, содержащего решение уполномоченного органа международной организации об избрании (назначении) Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии);
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
5. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя международной организации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени международной организации во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов во взаимоотношениях с Биржей. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
  - копия документа, удостоверяющего личность представителя международной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии);
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя международной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью международной организации (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
6. Нотариально удостоверенная карточка (либо нотариально удостоверенная копия карточки) или иной документ с образцами подписей лиц и оттиска печати международной организации (при наличии).

### **IV. Кандидат - банк, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляет документы согласно перечню:**

1. Опросная анкета финансовой организации в соответствии с Приложением 04 к Правилам допуска.
2. Действующие редакции учредительных документов банка и все изменения к ним.
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию банка.

4. Документ о постановке на учет в налоговом органе банка (при наличии).
5. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций (для допуска банка к участию в торгах иностранной валютой на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
6. Специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк, а также на осуществление валютных операций и операций с драгоценными металлами (для допуска банка к участию в торгах драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов).
7. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом) (при наличии).
8. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени банка в соответствии с учредительными документами (далее по тексту – Руководитель):
  - документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя уполномоченным органом государства учреждения банка (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения банка);
  - документ уполномоченного органа банка, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
9. Доверенности на представителей банка, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени банка во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов во взаимоотношениях с Биржей. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
  - копия документа, удостоверяющего личность представителя банка, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя банка, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью банка (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);

10. Карточка или иной документ с образцами подписей лиц и оттиска печати банка (при наличии).

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, и документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

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

город Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<b>Участник торгов (полное фирменное наименование)</b>	
<b>Организатор торговли</b>	Публичное 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 и рынок драгоценных металлов, 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 прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор.

	<b>От имени Участника торгов</b>	<b>От имени Организатора торговли</b>
<b>ФИО</b>		
<b>Должность</b>		
<b>Основание полномочий</b>		
<b>Подпись, печать</b>		

**Financial Institution Questionnaire**  
(опросная анкета финансовой организации)

<b>1</b>	<p><b>a) Does your company have an AML compliance program?</b></p> <p>Имеется ли в вашей компании программа обеспечения выполнения требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?</p>		<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)	
	<p><b>b) Does your company apply all of its AML policies and procedures to all branches and subsidiaries both within and outside of the jurisdiction of domicile of the parent company?</b></p> <p>Требует ли ваша компания соблюдения всех ее положений и порядка противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, от всех отделений и дочерних компаний, расположенных как в пределах, так и за пределами юрисдикции, в которой зарегистрирована материнская компания?</p>		<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)	
<b>2</b>	<p><b>Does your company have a designated AML Compliance Officer responsible for coordinating and overseeing its AML program?</b></p> <p>Имеется ли в вашей компании должностное лицо, ответственное за координацию и надзор за реализацией программы обеспечения выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем?</p>		<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)	
	<p><b>If "yes," please provide that person's name and contact information:</b></p> <p>Если «да», укажите, пожалуйста, имя и контактную информацию такого должностного лица:</p>			
	<p><b>Name:</b> Имя</p>		<p><b>Title/Position:</b> Должность</p>	
	<p><b>Telephone number:</b> Номер телефона</p>		<p><b>Email Address:</b> Электронная почта</p>	
<b>3</b>	<p><b>Does your company have a process for obtaining an independent assessment of its AML program on a regular basis?</b></p> <p>Существует ли в вашей компании порядок проведения на регулярной основе независимой оценки ее программы по обеспечению выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем?</p>		<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)	
<b>4</b>	<p><b>Does your company provide AML training to its relevant employees?</b></p> <p>Предоставляет ли ваша компания соответствующим сотрудникам обучение в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?</p>		<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)	
<b>5</b>	<p><b>Does your company have policies and procedures to obtain and verify, as applicable, information about the true identity of your customers?</b></p>		<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)	




**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа**

	Существует ли в вашей компании положение и порядок получения и, где необходимо, проверки идентификационных данных ваших клиентов?	
6	<p><b>Does your company determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that you have reason to believe present a heightened risk of illicit activities at or through your company?</b></p> <p>Определяет ли ваша компания надлежащий уровень расширенной комплексной проверки (due diligence) для тех категорий клиентов и операций, в отношении которых у вас имеются основания полагать, что они представляют повышенный риск осуществления незаконной деятельности в вашей компании или посредством вашей компании?</p>	<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)
7	<p><b>Does your company have policies regarding relationships with Politically Exposed Persons?</b></p> <p>Действуют ли в вашей компании правила касательно взаимоотношений с "политически значимыми лицами"?</p>	<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)
8	<p><b>Does your company have a policy prohibiting accounts or relationships with banks that do not have a physical presence in any country (i.e. a "shell bank")?</b></p> <p>Существует ли в вашей компании положение, запрещающее счета или отношения с банками, не имеющими физического присутствия в какой-либо стране (т.н. «банками-оболочками»)?</p>	<input type="checkbox"/> <b>Yes</b> (Да) <input type="checkbox"/> <b>No</b> (Нет)
<p><b>If you answered "No" to any of the questions, please provide an explanation:</b>          Если вы ответили «Нет» на какой-либо из вопросов, пожалуйста, поясните:</p>		

<p><b>Signature</b> Подпись</p>	<p><b>Date</b> Дата</p>
<p><b>Print Name</b> Фамилия и имя печатными буквами</p>	<p><b>Title</b> Должность</p>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 65 (шестидесяти пять) лист 16

Председатель Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа

  
А.Л.Кудрин  
(подпись)  
2016 г.

