

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «СПБ Биржа»
«06» октября 2021 года
(протокол № 22/2021 от 06.10.2021)

ПРАВИЛА
ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Москва
2021

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок допуска к участию в Торгах, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах, требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок ведения Биржей реестра Участников торгов и Клиентов.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также в соответствии с утверждёнными Биржей Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами (далее – Правила торгов).

1.3. Термины, специально не определённые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга и иными внутренними документами Клиринговой организации.

1.4. Биржа оказывает услуги по проведению Торгов только лицам, допущенным к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами. Состав оказываемых Биржей услуг, условия и порядок их оказания и оплаты, а также иные права и обязанности Биржи и Участников торгов, устанавливаются Правилами торгов и настоящими Правилами.

1.5. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определён Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом.

Изменения, внесённые в настоящие Правила, распространяются на все договоры об оказании услуг по проведению Торгов, которые заключены между Участниками торгов и Биржей до вступления в силу указанных изменений.

2. Требования к Участникам торгов. Допуск к участию в Торгах. Требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов.

2.1. Участниками торгов могут являться следующие лица:

1) юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление дилерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

2) юридические лица, имеющие лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3) Центральный контрагент;

4) Банк России;

5) Федеральное казначейство

2.2. Лицо может быть допущено к участию в Торгах при условии его соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящих Правил (с учетом особенностей, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящих Правил). При этом Биржа оставляет за собой право отказать в допуске к участию в Торгах без объяснения причин.

2.3. Участники торгов должны соответствовать следующим требованиям:

1) Участник торгов должен являться юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) Участник торгов должен являться одним из лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил;

3) в отношении Участника торгов не должен быть установлен запрет или ограничение на проведение операций, связанных с участием в Торгах;

4) Бирже должны быть предоставлены все документы (информация), предусмотренные статьёй 3 настоящих Правил;

5) Участник торгов должен являться Участником клиринга и быть допущенным к клиринговому обслуживанию Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга;

6) Участник торгов должен внести взнос в гарантийный фонд в соответствии с Правилами клиринга (если такой фонд создан Клиринговой организацией);

7) Участник торгов должен оплатить услуги Биржи по допуску к участию в Торгах;

8) Участнику торгов должно быть предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, и Участник торгов должен иметь техническую возможность участия в Торгах;

9) Участник торгов должен надлежащим образом исполнять обязанности по представлению Бирже информации и документов в соответствии с требованиями нормативных актов.

2.4. Биржа идентифицирует Участников торгов на основании документов и информации, указанных в статье 3 настоящих Правил.

Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых им документов и информации, а также своевременное предоставление изменений в них.

Биржа не реже одного раза в год проводит идентификацию Участников торгов на основе документов и информации, указанных в статье 3 настоящих Правил. В целях получения информации об Участнике торгов Биржа вправе использовать информацию из официальных источников.

Биржа вправе потребовать представления Участником торгов иных документов (информации), Участник торгов обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в порядке и сроки, установленные Биржей.

В случае изменения сведений об Участнике торгов и (или) Клиенте Участника торгов, Биржа в порядке и сроки, предусмотренные приложением №2 к настоящим Правилам, актуализирует код Участника торгов и (или) Код Клиента соответственно.

3. Порядок допуска к участию в Торгах

3.1. Для рассмотрения вопроса о допуске юридического лица, кроме Центрального контрагента, функции которого осуществляются Клиринговой организацией, к участию в Торгах Бирже представляются следующие документы:

1) заявление о допуске к участию в Торгах (далее – Заявление) по форме, утверждённой Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет;

2) анкета лица, подавшего Заявление (далее - Анкета), по форме, утверждённой Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет;

3) два экземпляра подписанного лицом, подавшим Заявление (далее - Заявитель), договора об оказании услуг по проведению Торгов, форма которого утверждена Биржей и опубликована на сайте Биржи в сети Интернет;

4) оригинал или заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего от имени Заявителя документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, а также оригинал подписанного указанным лицом согласия на обработку Биржей его персональных данных по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (представляются, если документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, подписаны лицом, действующим от имени Заявителя на основании доверенности).

3.2. Для рассмотрения вопроса о допуске Заявителя, указанного в подпункте 1 или 2 пункта 2.1 настоящих Правил, к участию в Торгах Бирже, помимо документов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, представляются документы, указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Правил.

3.3. Центральный контрагент, функции которого осуществляются Клиринговой организацией, считается допущенным к участию в Торгах на основании заключённого между Биржей и Клиринговой организацией договора о взаимодействии при проведении клиринга обязательств, возникающих из Договоров.

3.4. Документы, указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам, могут не представляться Бирже в следующих случаях:

1) если Биржа или Клиринговая организация располагает соответствующими документами;

2) если информация, содержащаяся в документах, раскрывается Заявителем в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.5. Биржа вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил и Приложением №1 к настоящим Правилам, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленные Биржей срок и порядке.

3.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Биржей от Заявителя документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил и Приложением №1 к настоящим Правилам (с учетом пункта 3.4. настоящих Правил) (далее при совместном упоминании – регистрационные документы), Биржа осуществляет проверку регистрационных документов и информации о Заявителе в целях установления соответствия Заявителя требованиям к Участникам торгов, предусмотренным пунктом 2.3. настоящих Правил, кроме подпункта 7 указанного пункта, и принимает решение о допуске или об отказе в допуске Заявителя к Торгам.

В случае если Заявителем предоставлен Бирже неполный комплект регистрационных документов и (или) Биржей затребованы дополнительные документы (информация) в соответствии с пунктом 3.5. настоящих Правил, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех документов (информации), необходимых для принятия решения о допуске Заявителя к участию в Торгах.

3.7. В случае соответствия Заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 1, 2 и 4 пункта 2.3 настоящих Правил, Биржа вправе принять решение о допуске Заявителя к Торгам, при

этом допуск такого лица к Торгам приостанавливается до момента соответствия такого лица всем требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил. В случае принятия Биржей решения о допуске к участию в Торгах:

- в день принятия решения о допуске Биржа подписывает со своей стороны два экземпляра договора об оказании услуг по проведению Торгов и направляет Заявителю один экземпляр подписанного договора;
- счет для перечисления платы за предоставление допуска к участию в Торгах выставляется по факту соответствия Участника торгов требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил, кроме подпункта 7 указанного пункта.

Указанные документы направляются по адресу, указанному в Анкете.

Допуск Участника торгов к участию в Торгах, приостановленный в соответствии с настоящим пунктом, возобновляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления на банковский счет Биржи суммы денежных средств, составляющих плату за предоставление допуска к участию в Торгах, в полном объеме, при условии соблюдении всех иных требований, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил.

В случае принятия Биржей решения об отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах Заявитель вправе подать регистрационные документы повторно.

3.8. В случае соответствия Заявителя всем требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил, кроме подпункта 7 указанного пункта, Биржа вправе принять решение о допуске Заявителя к Торгам, при этом допуск такого лица приостанавливается до момента соответствия такого лица требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил. В случае принятия Биржей решения о допуске к участию в Торгах: в день принятия решения о допуске Биржа подписывает со своей стороны два экземпляра договора об оказании услуг по проведению Торгов и направляет Заявителю один экземпляр подписанного договора и счет для перечисления платы за предоставление допуска к участию в Торгах. Указанные документы направляются по адресу, указанному в Анкете.

Допуск Участника торгов к участию в Торгах, приостановленный в соответствии с настоящим пунктом, возобновляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления на банковский счет Биржи суммы денежных средств, составляющих плату за предоставление допуска к участию в Торгах, в полном объеме, при условии соблюдении всех иных требований, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил.

В случае принятия Биржей решения об отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах Заявитель вправе подать регистрационные документы повторно.

3.9. Заявитель считается допущенным к участию в Торгах с даты, определенной решением Биржи о его допуске к участию в Торгах. С указанной даты Заявитель становится Участником торгов, и сведения о нем включаются в реестр Участников торгов и Клиентов.

3.10. Биржа информирует Заявителя о принятом решении о допуске Заявителя к участию в Торгах или об отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

3.11. При принятии решения о допуске Заявителя к участию в Торгах Биржа присваивает ему код Участника торгов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

Биржа вправе присваивать дополнительные коды Участникам торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и внутренними документами Биржи.

Биржа информирует Заявителя о присвоенных ему кодах Участника торгов путем его указания в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.10. настоящих Правил.

3.12. Биржа вправе устанавливать категории Участников торгов. В рамках одной категории Биржа предъявляет одинаковые требования к Участникам торгов.

Биржа устанавливает следующие категории Участников торгов:

- категория А: Участники торгов, заключившие с Биржей договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами;
- категория Б: Участники торгов, не входящие в категорию А и в категорию В;
- категория В: Участники торгов, являющиеся центральными контрагентами.

3.13. Клиенты, за счет которых могут заключаться Договоры, должны быть предварительно зарегистрированы Биржей.

Регистрация Клиента осуществляется Биржей на основании заявления, подаваемого Участником торгов в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа оставляет за собой право потребовать от Участника торгов представления дополнительных сведений о Клиенте, помимо указанных в заявлении. В этом случае Участник торгов обязан представить Бирже дополнительные сведения.

При регистрации Клиента Биржа присваивает ему Код Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов и вправе присваивать ему дополнительные коды в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и внутренними документами Биржи.

В заявлении о регистрации Клиента Участник торгов вправе указать буквенно-цифровой код (далее - Краткий код Клиента), используемый при подаче Заявок в Систему проведения торгов. Порядок и условия формирования Краткого кода Клиента устанавливаются внутренними документами, утвержденными Биржей и опубликованными на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа присваивает Код Клиента и Краткий код Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Участником торгов заявления о регистрации Клиента.

В случае выявления несоответствия Краткого кода Клиента требованиям внутренних документов Биржи, Биржа вправе отказать в присвоении Краткого кода Клиента, приостановить или прекратить действие регистрации Клиента.

Биржа информирует Участника торгов о присвоенных Коде Клиента и Кратком коде Клиента либо об отказе в присвоении Краткого кода Клиента путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, представленной этим Участником торгов, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

Регистрация Клиента может осуществляться Биржей на основании информации, полученной от Клиринговой организации и содержащей все необходимые сведения, без представления Участником торгов заявления о регистрации Клиента.

Если Клиент является резидентом США или учрежден на территории США, что подтверждается указанием на трехзначный цифровой код указанной страны, то Заявки, поданные Участником торгов в интересах и за счет такого Клиента в целях заключения Договоров с ценными бумагами, эмитентами которых являются организации, созданные в соответствии с законодательством США, не регистрируются в реестре Заявок.

3.14. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Биржа вправе не допускать к участию в Торгах Заявителя и (или) не регистрировать Клиента, если иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Заявителя или Клиента.

3.15. 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 Участника торгов, 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 предоставить Бирже соответствующую информацию в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

4. Приостановление и возобновление допуска к участию в Торгах

4.1. Биржа приостанавливает допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) приостановление действия выданной Участнику торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление дилерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).

2) приостановление действия выданной Участнику торгов лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);

3) приостановление действия выданной Участнику торгов лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента);

4) запрет Участнику торгов на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (для управляющих компаний), или клиринговой организации (для Центрального контрагента).

4.2. В случае приостановления действия одной или нескольких лицензий, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 4.1 настоящих Правил, допуск к участию в Торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему лицензии, действие которой приостановлено.

4.3. Биржа вправе приостановить допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) нарушение Участником торгов требований Федерального закона «Об организованных торгах» и иных нормативных актов, настоящих Правил, Правил торгов, Правил клиринга, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи, в том числе в результате применения к Участнику торгов и (или) его должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи;

2) получения от Клиринговой организации информации о приостановлении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга;

3) нарушение Участником торгов обязанностей по предоставлению Бирже документов информации в соответствии с требованиями нормативных актов и настоящих Правил;

4) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным им Договорам;

6) нарушение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи (за исключением случаев, указанных в пункте 4.3.1 настоящих Правил);

7) временное отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами;

8) получение от Участника торгов заявления о приостановлении допуска к участию в Торгах;

9) допуск к участию в Торгах влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;

10) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Участника торгов и (или) его Клиента (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное);

11) реорганизация Участника торгов;

12) наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Биржи, являются основанием для приостановления допуска к участию в Торгах.

4.3.1. Биржа вправе частично приостановить допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) получения от Клиринговой организации информации о частичном приостановлении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга;

2) невыполнение условий, установленных Биржей для подачи Заявок.

4.4. Заявление Участника торгов о приостановлении/ о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах предоставляется Бирже в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

Заявление Участника торгов о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах должно содержать указание на действия, в отношении осуществления которых необходимо установление временного запрета.

Биржа вправе отказать Участнику торгов в приостановлении/ частичном приостановлении допуска к участию в Торгах при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств по Договорам, направив соответствующее уведомление Участнику торгов.

4.5. Приостановление допуска к участию в Торгах означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки, без прекращения допуска к участию в Торгах. На срок приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах приостанавливается действие регистрации Клиентов такого Участника торгов.

Частичное приостановление допуска к участию в Торгах означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки, без прекращения допуска к участию в Торгах. На срок частичного приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах частично приостанавливается действие регистрации Клиентов такого Участника торгов.

4.6. Биржа вправе приостановить действие регистрации Клиента Участника торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) получение информации от Клирингового центра о приостановлении клирингового обслуживания такого Клиента;

2) государство, в котором учрежден такой Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом и имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую

деятельность, перестало отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3) регистрация такого Клиента влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;

4) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Клиента (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное);

6) Краткий код Клиента не соответствует требованиям внутренних документов Биржи.

7) Наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Биржи, являются основанием для приостановления действия регистрации Клиента Участника торгов.

4.7. Приостановление действия регистрации Клиентов Участника торгов означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки, в интересах и за счет таких Клиентов, без прекращения допуска к участию в Торгах.

Частичное приостановление действия регистрации Клиентов Участника торгов означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки, в интересах и за счет таких Клиентов, без прекращения допуска к участию в Торгах.

4.8. Решение о приостановлении/о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении/о частичном приостановлении действия регистрации Клиента Участника торгов) принимается Биржей. Решение о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах (о частичном приостановлении действия регистрации Клиента Участника торгов) должно содержать указание на действия, в отношении осуществления которых устанавливается временный запрет.

В случае направления Участником торгов Бирже заявления о приостановлении/о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах решение о приостановлении/о частичном приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Биржей такого заявления. Указанное решение вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

Биржа направляет уведомление о приостановлении/о частичном приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении действия регистрации/о частичном приостановлении Клиента Участника торгов) Участнику торгов, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято соответствующее решение, а также Клиринговой организации и, при необходимости, иным лицам.

Приостановление/частичное приостановление допуска к участию в Торгах не влечет приостановления действия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.

4.9. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении действия регистрации Клиента Участника торгов).

4.10. Допуск Участника торгов к Торгам (действие регистрации Клиента Участника торгов) возобновляется по решению Биржи после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием для приостановления/частичного приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах (для приостановления/частичного приостановления действия регистрации Клиента Участника торгов), при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Правил.

В случае направления Участником торгов Бирже заявления о возобновлении его допуска к участию в Торгах Биржа возобновляет допуск Участника торгов к участию в Торгах в течение 10 (десяти) рабочих дней со мента получения Биржей указанного заявления.

Возобновление допуска Участника торгов к участию в Торгах означает также возобновление действия регистрации Клиентов Участника торгов.

5. Прекращение допуска к участию в Торгах

5.1. Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) аннулирование выданной Участнику торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление дилерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

2) аннулирование выданной Участнику торгов лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);

3) аннулирование выданной Участнику торгов лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента);

4) прекращение деятельности Участника торгов в результате его ликвидации.

5.2. В случае аннулирования одной или нескольких лицензий, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 5.1 настоящих Правил, допуск к участию в Торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии.

5.3. Биржа вправе прекратить допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) нарушение Участником торгов требований Федерального закона «Об организованных торгах» и иных нормативных актов, настоящих Правил, Правил торгов, Правил клиринга, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи, в том числе в результате применения к Участнику торгов и (или) ее должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи;

2) получение от Клиринговой организации информации о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга;

3) назначение временной администрации или принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) нарушение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;

5) приостановление допуска к участию в Торгах более чем в течение 6 (шести) месяцев;

6) получение от Участника торгов заявления о прекращении допуска к участию в Торгах;

7) неустранение выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление допуска к участию в Торгах Биржи, в установленный Биржей срок;

8) отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами;

9) допуск к участию в Торгах влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;

10) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющимися на соответствующего Участника торгов и (или) его Клиентом (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное);

11) наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Биржи, являются основанием для прекращения допуска к участию в Торгах.

5.4. Заявление Участника торгов о прекращении допуска к участию в Торгах представляется Бирже в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа вправе отказать Участнику торгов в прекращении допуска к участию в Торгах при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств по Договорам, направив соответствующее уведомление Участнику торгов.

5.5. Прекращение допуска к участию в Торгах означает запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки, без возможности его возобновления, а также влечет прекращение действия заключенного с этим Участником торгов договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. При этом уплаченный сбор за допуск к участию в Торгах Участнику торгов не возвращается.

5.6. Биржа вправе прекратить действие регистрации Клиента Участника торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) получение информации от Клирингового центра о прекращении допуска такого Клиента Участника торгов к клиринговому обслуживанию;

2) получение информации от Участника торгов о прекращении обслуживания такого Клиента у данного Участника торгов;

3) государство, в котором учрежден такой Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом и имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, перестало отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

4) регистрация такого Клиента влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;

5) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющимися на соответствующего Клиента (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное);

6) Краткий код Клиента не соответствует требованиям внутренних документов Биржи.

5.7. Прекращение действия регистрации Клиента Участника торгов означает запрет Участнику торгов подавать и отзываться Заявки, в интересах и за счет такого Клиента без возможности возобновления действия его регистрации.

5.8. Решение о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента Участника торгов) принимается Биржей. В случае направления Участником торгов Бирже заявления о прекращении допуска к участию в Торгах решение о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Биржей такого заявления. Указанное решение вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

Биржа направляет уведомление о прекращении допуска к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента Участника торгов) Участнику торгов, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято соответствующее решение, а также Клиринговой организации и, при необходимости, иным лицам.

5.9. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о прекращении допуска к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента Участника торгов).

6. Реестр Участников торгов и Клиентов

6.1. Биржа ведет реестр Участников торгов и Клиентов в соответствии с требованиями нормативных актов и настоящими Правилами.

6.2. Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов содержит:

- полное наименование Участника торгов;
- ИНН Участника торгов;
- БИК Участника торгов (для кредитных организаций);
- код (коды) Участника торгов;
- код (коды) каждого Клиента Участника торгов;
- место нахождения, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- дату включения Участника торгов и каждого Клиента Участника торгов в реестр Участников торгов и Клиентов;
- текущий статус допуска к участию в Торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса.

6.3. Информация включается в реестр Участников торгов и Клиентов на основании документов (информации), указанных в статье 3 настоящих Правил.

6.4. Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов ведётся в электронном виде, позволяющем составлять списки и выписки из него на любую дату и за любой период.

7. Заверения об обстоятельствах

7.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Заявитель/Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах:

7.1.1. Для получения допуска к участию в Торгах и заключению сделок на организованных торгах Заявителем/Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством Российской Федерации, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Заявителя/Участника торгов;

7.1.2. Заявитель/Участник торгов, его Клиенты не являются лицами, на которых распространяются установленные иностранным законодательством ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и не действуют в интересах лиц, на которых распространяются указанные ограничения (настоящий пункт не применяется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Биржа не вправе не допускать к участию в Торгах Заявителя/Участника торгов и (или) не регистрировать Клиента по основанию наличия указанных ограничений).

7.2. В случае нарушения указанных заверений или если на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и заключении Участником торгов Договоров на организованных торгах были недействительными и (или) недостоверными, Биржа вправе прекратить или приостановить допуск Заявителя/Участника торгов к участию в Торгах либо прекратить или приостановить действие регистрации Клиентов Заявителя/Участника торгов и (или) взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и (или) недостоверности указанного заверения

7.3. В случае нарушения указанных заверений или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и заключении Участником торгов Договоров на организованных торгах были недействительными и (или)

недостовверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Заявитель/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.

7.4. При нарушении заверений, указанных в пункте 7.1.2. настоящих Правил, положения пунктов 7.2 и 7.3. настоящих Правил применяются в случае если Заявитель/Участник торгов не устранит указанные нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о нарушении (в том числе посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете) от Биржи. При этом, в случае неустранения Заявителем/Участником торгов таких нарушений в указанный срок, Биржа также вправе потребовать от Заявителя/Участника торгов уплаты штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый факт нарушения.

**Перечень
документов, необходимых для предоставления допуска к участию
в организованных торгах ценными бумагами**

№	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
2.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании, или лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
3.	Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (в случае если Заявитель создан до 01 июля 2002 года)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
4.	Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
5.	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности	оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
6.	Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
7.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, на осуществление дилерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для брокеров, дилеров и управляющих)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
8.	Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
9.	Лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента, являющегося Клиринговой организацией)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия

**Порядок
актуализации Кода Участника торгов и Клиента Участника торгов в случае изменения
сведений об Участнике торгов и (или) Клиенте Участника торгов**

1. Термины и определения

Идентификационные данные Участника торгов – информация об Участнике торгов, содержащаяся в документах и (или) информации, представленных в целях получения допуска к участию в Торгах, в соответствии с настоящими Правилами.

Идентификационные данные Клиента Участника торгов – информация о Клиенте Участника торгов, содержащаяся в заявлении о регистрации клиента, подаваемом Участником торгов для регистрации Клиента Участника торгов, либо информация, полученная от Клиринговой организации и содержащая все необходимые сведения, без предоставления Участником торгов заявления о регистрации клиента согласно настоящим Правилам.

2. Порядок актуализации Кода Участника торгов и Клиента Участника торгов

2.1. Биржа актуализирует Код Участника торгов в случае изменения сведений об Участнике торгов или Клиенте Участника торгов.

2.2. В случае изменения Идентификационных данных Участника торгов последний обязуется подать заявление на актуализацию кода, форма которого утверждена Биржей и опубликована на сайте Биржи в сети Интернет, и документы и (или) информацию, подтверждающие изменения сведений об Участнике торгов, не позднее 10 рабочих дней с даты изменения Идентификационных данных Участника торгов.

Биржа вправе актуализировать Код Участника торгов без предоставления Участником торгов документов и (или) информации, указанных в настоящем пункте, если Клиринговая организация располагает соответствующими документами/информацией и (или) если информация, содержащаяся в документах, раскрывается Участником торгов в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. В случае изменения Идентификационных данных Клиента Участника торгов Участник торгов обязуется предоставить Бирже заявление о регистрации клиента, подаваемое Участником торгов в соответствии с настоящими Правилами, не позднее 10 рабочих дней с даты получения Участником торгов актуальных сведений от своего Клиента.

Биржа вправе актуализировать Код Клиента Участника торгов без представления Участником торгов заявления о регистрации клиента в случае получения от Клиринговой организации информации, содержащей все необходимые сведения в целях актуализации указанного кода.

2.4. Биржа актуализирует Код Участника торгов/Код Клиента Участника торгов не позднее следующего рабочего дня после получения документов и информации, указанных в пунктах 2.2., 2.3. настоящего Приложения.

Актуализация Кода Участника торгов / Кода Клиента Участника торгов осуществляется путем внесения изменений в реестр Участников торгов и Клиентов.

2.5. Биржа уведомляет Участника торгов об актуализированном Коде Участника торгов/Коде Клиента Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр Участников торгов и Клиентов по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

2.6. Участник торгов самостоятельно отслеживает актуальность и достоверность информации, представляемой для регистрации Участника торгов и (или) Клиента Участника торгов. Биржа не несет ответственность за неактуальность и недостоверность информации, представленной Участниками торгов.

В случае непредставления Бирже актуальной (изменившейся) информации и (или) сведений об Участнике торгов и (или) Клиентах Участника торгов, Биржа не несет ответственности за несоответствие Кода Участника торгов/Кода Клиента Участника торгов актуальным сведениям об Участнике торгов и (или) Клиентах Участника торгов.