

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом Директоров
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
«*8*» июля 2011 г. (Протокол № *9*)



Председатель Совета Директоров ММВБ

С.А.Швецов

**ПРАВИЛА ЧЛЕНСТВА В СЕКЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

(в новой редакции)

Оглавление

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	4
Статья 01.01. Термины и определения	4
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
Статья 02.01. Назначение Правил членства	7
Статья 02.02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила членства	7
Статья 02.03. Порядок оповещения Членов Секции	7
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу	8
Статья 02.05. Порядок получения/предоставления на Биржу документов в форме электронного документа.....	10
Статья 02.06. Требования к полноте и достоверности информации	11
Статья 02.07. Ответственность Членов Секции	13
Раздел 03. ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИИ	14
Статья 03.01. Принципы членства в Секции	14
Статья 03.02. Требования, предъявляемые к Членам Секции.....	14
Статья 03.03. Права и обязанности Членов Секции	15
Статья 03.04. Заявление о приеме в Члены Секции	17
Статья 03.05. Рекомендации для Кандидатов в Члены Секции	18
Статья 03.06. Порядок приема в Члены Секции	19
Статья 03.07. Порядок прекращения членства в Секции	20
РАЗДЕЛ 04. ВЗНОСЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СЕКЦИИ	22
Статья 04.01. Виды взносов, уплачиваемых Членами Секции	22
Статья 04.02. Вступительный взнос	22
Статья 04.03. Членский взнос	22
Статья 04.04. Комиссионное вознаграждение.....	22
Статья 04.05. Порядок определения взносов и комиссионного вознаграждения.....	23
Статья 04.06. Ответственность за неуплату взносов и комиссионного вознаграждения.....	23
РАЗДЕЛ 05. ДОПУСК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К ТОРГАМ В СЕКЦИИ	24
Статья 05.01. Условия и порядок допуска/ прекращения допуска Члена Секции к торгам в Секции.....	24
Статья 05.2. Аккредитация представителей Членов Секции	24

Раздел 06. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ	25
Статья 06.01. Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа.....	25
Статья 06.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	25
Статья 06.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения.....	25
Статья 06.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 01	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 02	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 03	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 04	34

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

Статья 01.01. Термины и определения

1. В целях настоящих Правил членства в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – Правила Членства) применяются следующие термины и определения:

<i>Биржа, ММВБ</i>	Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
<i>Банк, кредитная организация</i>	кредитная организация в том смысле, в котором она понимается в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности".
<i>Внутренние документы Биржи</i>	утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность Секции фондового рынка ЗАО ММВБ, включая внутренние документы, регламентирующие правила проведения торгов в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ и допуск к торгам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ.
<i>Внутренние документы Клиринговой организации</i>	документы Клиринговой организации, регламентирующие порядок проведения операций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, совершенным в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ.
<i>Вступительный взнос</i>	обязательный взнос, уплачиваемый Членами Секции и используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию торговли в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ.
<i>Кандидат</i>	юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг либо Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России), обратившееся на Биржу с заявлением о приеме в Члены Секции в соответствии с настоящими Правилами членства.
<i>Клиринговая организация</i>	Организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Клиринговые организации, которые могут осуществлять клиринг заключенных на Бирже сделок - ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» и

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр".

<i>Комиссионное вознаграждение</i>	Биржевой сбор, уплачиваемый Членами Секции Бирже за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.
<i>Маркет - мейкер</i>	Член Секции, осуществляющий на основании заключенного с Биржей Соглашения о выполнении функций маркет-мейкера в отношении определенной ценной бумаги или Договора о выполнении функций маркет-мейкера поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов в отношении соответствующих ценных бумаг.
<i>Организатор СЭД</i>	Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
<i>Порядок предоставления информации</i>	Порядок предоставления информации участниками торгов ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденный уполномоченным органом Биржи, и определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации Членами Секции.
<i>Представитель</i>	работник Члена Секции, уполномоченный Членом Секции соответствующей доверенностью на совершение им при проведении торгов на Бирже определенных действий от имени Члена Секции в соответствии с Правилами членства.
<i>Правила допуска</i>	Правила допуска к участию в торгах в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».
<i>Правила торгов</i>	Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа»
<i>Правила электронного документооборота (далее - Правила ЭДО)</i>	Правила электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», в соответствии с которыми Биржа является организатором системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с Членами Секции.

Режимы торгов	режимы торгов, определенные Правилами торгов.
Секция фондового рынка ММВБ (далее - Секция)	форма объединения участников фондового рынка Биржи, в рамках которой осуществляется проведение торгов по ценным бумагам.
Система торгов	совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», предназначенную для заключения сделок с ценными бумагами на ММВБ
Технический центр	Биржа и/или иная организация, обеспечивающая технический доступ Членов Секции в Систему торгов.
Торги	объявление (подача в Систему торгов) заявок и/или заключение сделок на основании поданных заявок на ММВБ в соответствии с Правилами торгов.
Треjder	физическое лицо, уполномоченное Членом Секции на заключение от его лица сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в качестве трейдера.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти	федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Член Секции	юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющееся Членом Секции фондового рынка ММВБ и получившее допуск к торгам в Секции фондового рынка ММВБ.

2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах членства, используются в значениях, установленных законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01. Назначение Правил членства

1. Настоящие Правила членства разработаны в соответствии с законами, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», Положением о Секции фондового рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – Положение о Секции) и иными внутренними документами Биржи.
2. Настоящие Правила членства определяют порядок приема Кандидатов в Члены Секции, требования, предъявляемые к Кандидатам в Члены Секции и Членам Секции, порядок прекращения членства в Секции, виды уплачиваемых Членами Секции взносов и сборов, основания и порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с применением настоящих Правил членства.
3. Все приложения к настоящим Правилам членства являются их неотъемлемой частью.

Статья 02.02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила членства

1. Настоящие Правила членства, а также изменения и дополнения в них утверждаются Советом Директоров ММВБ (далее - Совет Директоров) и вступают в силу в дату, определяемую Советом Директоров или Правлением Биржи (далее – Правление) по поручению Совета Директоров.
2. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил членства, а также изменений и дополнений к ним раскрывается на странице ММВБ в сети Интернет в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если Советом Директоров или Правлением по поручению Совета Директоров не установлено иное.
3. Текст утвержденных Правил членства, а также изменений и дополнений к ним раскрывается на странице ММВБ в сети Интернет в срок не позднее трех рабочих дней с момента утверждения.

Статья 02.03. Порядок оповещения Членов Секции

1. Информация доводится до Членов Секции путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
 - а) в электронной форме по Системе торгов;

- б) в форме электронного документа по электронной почте;
 - в) в письменной форме по почте;
 - г) в письменной форме курьером;
 - д) посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
 - е) иным способом.
2. Днем оповещения Члена Секции является день отправки ему информационного сообщения в соответствии с настоящей статьей Правил членства.
 3. Если оповещение Члена Секции было сделано не в письменной форме, то по письменному требованию данного Члена Секции ему выдается письменное информационное сообщение.
 4. Информационные сообщения направляются по адресам, указанным Членами Секции в регистрационной карточке, предоставляемой Членами Секции на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации.

Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

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

1. Документы, предоставляемые организацией на Биржу в соответствии с Правилами членства, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом организации и заверяются печатью организации. Помарки и исправления в документе не допускаются.
2. Для предоставления организацией на Биржу документов (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное предоставление данной организацией на Биржу:
 - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы, на момент их предоставления на Биржу;
 - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы;
 - в) документа, содержащего образец оттиска печати данной организации, действительный на момент предоставления документов на Биржу.
3. Биржа отказывает организации в приеме к рассмотрению предоставляемых документов в следующих случаях:
 - а) отсутствие на Бирже хотя бы одного из указанных в пункте 2 настоящей статьи документов;

- б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным Правилами членства.
4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, организация, предоставившая 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 Правилами членства порядком;
 - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления организацией на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению и подаче указанные нарушения не будут устранены, или данные документы не будут предоставлены данной организацией, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном Правилами членства порядке данную организацию об отказе в рассмотрении данных документов.

5. Полномочия, которыми наделено должностное лицо организации в соответствии с учредительными документами, подтверждаются удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации выпиской из протокола заседания уполномоченного органа организации, содержащей решение об избрании единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему, либо удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью организации копией соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени организации без доверенности.
6. Полномочия, предоставляемые лицу доверенностью, подтверждаются оригиналом доверенности, либо нотариально удостоверенной копией доверенности. Доверенность также должна быть заверена нотариально в том случае, если она выдается за подписью лица, не являющегося должностным лицом организации, уполномоченным на выдачу такой доверенности учредительными документами, и, в свою очередь, действующим на основании доверенности. В этом случае также предоставляется оригинал доверенности, либо нотариально удостоверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует лицо, выдавшее доверенность, должно содержаться указание на то, что доверенность выдана «с правом передоверия», и доверенность должна быть подписана должностным лицом, уполномоченным на это учредительными документами организации. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не должен превышать срока действия доверенности, на

основании которой она выдана.

Физические лица, уполномоченные в соответствии с действующими на момент подачи документов доверенностями (либо представляющие интересы на иных основаниях) представлять Кандидатов в Члены Секции, Членов Секции, а также Маркет-мейкеров, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной на сайте Биржи в сети Интернет.

Равнозначным собственноручно подписанному согласию на обработку персональных данных на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

7. Организация, удостоверившая в соответствии с настоящей статьей Правил членства полномочия лица на осуществление определенных операций от ее имени, в случае прекращения данных полномочий обязана незамедлительно предоставить на Биржу уведомление об отмене доверенности, подписанное руководителем организации или иным уполномоченным лицом.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления Член Секции несёт ответственность за действия, совершенные его представителем на основании выданной ему доверенности.

8. Образец подписи лица, действующего от имени организации по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи предоставляется в любой письменной форме, заверенной печатью организации и подписью уполномоченного должностного лица, если данное лицо само не является руководителем организации.
9. Образец оттиска печати организации предоставляется в любой письменной форме, подписанной исключительно руководителем организации.
10. Документы, предоставляемые на Биржу или ее подразделения, направляются письмом или курьером по фактическому адресу Биржи или ее подразделения.

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

1. Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Членами Секции в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение операций в Секции.
3. Для передачи и получения документов в форме электронного документа Член Секции обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
4. Оригиналы документов передаются Членом Секции/Члену Секции в форме

электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Членом Секции условий, установленных Правилами ЭДО.

Статья 02.06. Требования к полноте и достоверности информации

1. Кандидаты в Члены Секции и Члены Секции обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых на Биржу в соответствии с Правилами членства.
2. Кандидаты в Члены Секции и Члены Секции обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним санкциях за нарушение требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом:
 - а) данная информация должна представляться в письменной форме за подписью руководителя организации;
 - б) Кандидаты в Члены Секции должны представить данную информацию при представлении на Биржу заявления о приеме в состав Члены Секции, а в случае применения к ним санкций после представления на Биржу заявления о приеме в Члены Секции, Кандидаты в Члены Секции должны представлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения данных санкций;
 - в) Члены Секции должны представлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после применения данных санкций.
3. Биржа вправе требовать от Кандидатов в Члены Секции и Членов Секции предоставления дополнительной информации, в том числе информации о применении к ним санкций за нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса Биржи.

В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Член Секции обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации.
4. Биржа вправе запрашивать любые необходимые сведения о Кандидатах в Члены Секции и Членах Секции, не являющиеся согласно действующему законодательству Российской Федерации коммерческой и банковской тайной, у третьих лиц.
5. В случае необходимости Биржа вправе требовать от Членов Секции предоставления выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,

содержащей сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени Члена Секции.

6. Непредоставление Кандидатом в Члены Секции в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей может являться основанием для отказа ему в приеме в Члены Секции.
7. Непредоставление Членом Секции в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей является основанием для приостановления допуска Члена Секции к участию в торгах в соответствии с Правилами допуска.
8. В целях осуществления Биржей контроля за Членами Секции, а также оценки их финансового состояния, Члены Секции обязаны предоставлять на Биржу:
 - сведения, предусмотренные разделами 1 – 4 формы № 1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг» Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного совместным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 № 33 и 109н - ежеквартально в сроки, предусмотренные для представления указанной отчетности;
 - расчет размера собственных средств (капитала) по форме, установленной Федеральной службой по финансовым рынкам (Банком России) - ежемесячно;
 - бухгалтерскую отчетность с приложениями - ежеквартально.
9. Член Секции обязан предоставлять на Биржу регистрационную карточку в соответствии с Порядком предоставления информации.
10. Член Секции обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в пунктах 2-7, 12-16 Приложения 02 к Правилам членства, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в данные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации. Документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, предоставляются на Биржу не позднее 10 (десяти) дней с даты вступления в силу указанных изменений.

В случае непредоставления Членом Секции сведений об изменении адреса фактического местонахождения в срок, установленный Правилами членства, Биржа не несет ответственности перед Членом Секции за несвоевременное предоставление такому Члену Секции информации, необходимой для осуществления им операций в Секции, а также об изменениях внутренних документов Биржи.
11. Представление заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований пунктов 8 - 10 настоящей статьи является основанием для исключения Члена Секции из Секции.
12. Биржа вправе требовать от Члена Секции представления в письменной форме уведомления о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или

деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулированию; отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, а также о применении к Члену Секции иных санкций за нарушение требований законодательства.

13. Если расчет по совершенной в Секции сделке осуществляется не через Клиринговую организацию, Член Секции, подавший заявку по данной сделке, обязан представить Бирже отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, в течение 21 дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

Статья 02.07. Ответственность Членов Секции

1. Правила членства, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок совершения операций, решения Органов управления и иных уполномоченных должностных лиц Биржи, принятые по вопросам организации торгов в Секции в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Членами Секции.
2. В случаях нарушения требований Правил допуска и/или Правил торгов Члены Секции несут ответственность в соответствии с Правилами допуска и/или Правилами торгов.

Раздел 03. ЧЛЕНСТВО В СЕКЦИИ

Статья 03.01. Принципы членства в Секции

1. Членство юридического лица в Секции является необходимым условием ее участия в деятельности Секции.
2. Членами Секции могут быть организации, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Членам Секции в соответствии с Правилами членства, иными внутренними документами Биржи.
3. Членство в Секции является независимым по отношению к членству в других Секциях Биржи.
4. Член Секции имеет следующие права по совершению операций в Секции:
 - совершать операции в Секции от своего имени и за свой счет;
 - совершать операции в Секции за счет/в интересах Клиентов.

Статья 03.02. Требования, предъявляемые к Членам Секции

1. Членами Секции могут быть юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, выданную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Членам Секции в соответствии с Правилами членства, иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций в Секции, а также Банк России.
2. Члены Секции должны обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Члены Секции - кредитные организации должны также иметь действующую лицензию на осуществление банковских операций, выданную Центральным банком Российской Федерации.
4. Членами Секции могут быть только юридические лица, выполняющие требования настоящей статьи и требования к финансовому состоянию, устанавливаемые в зависимости от видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 03.03. Права и обязанности Членов Секции

1. Член Секции в соответствии с Правилами членства, Правилами допуска, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций в Секции, вправе:
 - а) участвовать в торгах в любом(ых) режиме(ах) торгов, предусмотренных Правилами торгов, при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, Правилах допуска, Правилах членства и иных внутренних документах Биржи;
 - б) ежедневно получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов;
 - в) иметь доступ к информации о ходе торгов и их итогах, подлежащей раскрытию Членам Секции с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Биржи;
 - г) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торговли в Секции;
 - д) по своему усмотрению выбрать рабочее место для участия в торгах;
 - е) аккредитовать в Секции необходимое количество представителей;
 - ж) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неудовлетворенные заявки, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
 - з) отказаться от получения предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке переменного и фиксированного возмещения, подлежащего уплате контрагентом по сделке, в случаях предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке;
 - и) распространять на основании соответствующего договора с Биржей информацию, предусмотренную Правилами торгов;
 - к) получить категорию (статус) Маркет-мейкера по любой(ым) ценной(ым) бумаге(ам), перечень которых определяется решением Правления ЗАО ММВБ в соответствии с Правилами торгов, на основании соответствующего соглашения и/или договора о выполнении функций маркет-мейкера, заключаемого с Биржей / отказаться от категории (статуса) Маркет-мейкера;
 - л) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах.
2. Член Секции в соответствии с Правилами членства, Правилами допуска, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций в Секции, своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:
 - а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
 - б) уплатить вступительный взнос;
 - в) соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального

органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- г) своевременно и в полном объеме предоставлять предусмотренную внутренними документами Биржи информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными внутренними документами Биржи, в том числе сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и необходимые для регистрации своих клиентов в Системе торгов, а также информацию Порядком предоставления информации, отчетность, и сведения в соответствии с п.8 статьи 02.06 Правил членства;
- д) исполнять свои обязательства по сделкам с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов в Секции;
- е) соблюдать установленные согласно Внутренним документам Биржи и/или Клиринговой организации лимиты;
- ж) исполнять возникающие перед Биржей обязательства;
- з) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Члену Секции в связи с его членством в Секции;
- и) предоставлять сведения, предусмотренные внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, необходимые для осуществления Биржей контроля за Членом Секции;
- к) нести ответственность за неправомерные действия своих представителей;
- л) выполнять обязательства по договорам, заключенным с клиентами, включая своевременное предоставление необходимой информации о ходе торгов и их итогах в целях принятия ими решений о заключении сделок;
- м) исполнять решения, принятые уполномоченными органами Биржи в рамках их компетенции;
- н) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами членства;
- о) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации фондового рынка, в случае совершения таких действий, представлять письменные объяснения по данным фактам;
- п) не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Членов Секции или любых третьих лиц, за исключением случаев выполнения клиринговой организацией функций Центрального контрагента;
- р) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими представление такой информации;
- с) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с Правилами членства и иными внутренними документами Биржи.

3. Член Секции обязан в письменной форме уведомлять Биржу о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулированию; отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

Статья 03.04. Заявление о приеме в Члены Секции

1. Любое юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющее лицензию на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензию на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) либо Банк России может обратиться с заявлением о приеме в Члены Секции (далее – заявление о приеме).

Заявлением о приеме выражается согласие лица, подавшего заявление, при приеме его в Секцию на осуществление своей деятельности в Секции, заключение, изменение и прекращение сделок в Секции, а также исполнение обязательств, возникающих в связи с деятельностью в Секции и из заключенных сделок или в связи с ними, в соответствии с внутренними документами Биржи, согласованными данным лицом в качестве документов, содержащих порядок и все условия заключения, изменения и расторжения сделок, исполнения обязательств, вытекающих из внутренних документов Биржи в связи с деятельностью в Секции и из заключенных сделок или в связи с ними, а также порядок урегулирования споров и разногласий.

2. Заявление о приеме оформляется в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 01 к Правилам членства.
3. К заявлению о приеме прилагаются документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 02 к Правилам членства, если иное не установлено решением Совета Директоров.
4. Кандидат обязан обеспечить достоверность и полноту информации и документов, предоставляемых на Биржу, а также соответствие данных отчетности и сведений, содержащихся в регистрационной карточке, предусмотренных в Приложении 02 к настоящим Правилам членства, представленных в электронном(ых) сообщении(ях), сведениям, представленным на бумажных носителях.
5. Биржа оставляет за собой право проверять достоверность предоставленных на Биржу документов и информации.
6. По требованию Биржи Кандидат обязан предоставить дополнительную информацию в порядке и сроки, предусмотренные в статье 02.06 Правил членства.

7. В случае если после подачи Кандидатом заявления о приеме произошли изменения, касающиеся прилагаемых к указанному заявлению документов, Кандидат обязан до принятия решения о приеме его в Члены Секции в письменной форме проинформировать об этом Биржу с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.
8. При обращении с заявлением о приеме Кандидат обязан в письменной форме сообщить сведения обо всех случаях применения к нему санкций за нарушение требований законодательства Российской Федерации.

Статья 03.05. Рекомендации для Кандидатов в Члены Секции

1. При обращении с заявлением о приеме Кандидат должен представить рекомендации (по форме, предусмотренной в Приложении 03 к настоящим Правилам членства):
 - либо двух Членов Секции, имеющих допуск к участию в торгах (подаче заявок и заключению сделок) в Секции;
 - либо саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг или иной некоммерческой организации, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, в т.ч. кредитные организации, и одного Члена Секции, имеющего допуск к участию в торгах (подаче заявок и заключению сделок) в Секции;
 - либо некоммерческой организации, объединяющей в своем составе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в т.ч. кредитные организации, а также одного Члена Секции, имеющего допуск к участию в торгах (подаче заявок и заключению сделок) в Секции.
2. Член Секции имеет право давать рекомендации, указанные в п.1 настоящей статьи, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - если он является Членом Секции не менее шести месяцев;
 - если он к моменту предоставления рекомендации заключал сделки на Бирже в течение календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором Кандидат обратился с заявлением о приеме;
 - если он выполняет требования настоящих Правил членства и других внутренних документов Биржи, а также свои финансовые обязательства перед Биржей и другими Членами Секции, связанные с осуществлением на Бирже деятельности как профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. В случае если вновь принятый Член Секции не допущен к участию в торгах в течение 6 (шести) месяцев с даты приема в Члены Секции, не выполняет требования внутренних документов Биржи и/или свои финансовые обязательства перед Биржей и другими Членами Секции в связи с деятельностью в Секции в качестве

профессионального участника рынка ценных бумаг, Совет Директоров вправе не принимать от Члена Секции, рекомендовавшего такого Члена Секции, новых рекомендаций в течение одного года с момента возникновения таких обстоятельств.

4. Требования настоящей статьи не распространяются на Банк России.

Статья 03.06. Порядок приема в Члены Секции

1. Заявление о приеме рассматривается в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев с даты получения Биржей заявления о приеме с прилагаемыми к нему документами.

В случае если представлен неполный комплект требуемых документов и/или Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех документов, необходимых для рассмотрения заявления о приеме.

2. В случае если Кандидатом представлен неполный и/или несоответствующий требованиям настоящих Правил членства комплект документов, Биржа вправе направить такому Кандидату уведомление об отказе в приеме его документов к рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов Биржей.

Кандидат имеет право устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов в течение 1 (одного) месяца с даты поступления их на Биржу, либо потребовать возврата предоставленных на Биржу документов.

3. Нарушение Кандидатом требований настоящих Правил членства по предоставлению информации (сведений) в установленные сроки может являться основанием для отказа в приеме его в Члены Секции.

4. При рассмотрении вопроса о приеме в Члены Секции Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.

5. При соблюдении Кандидатом требований, предусмотренных Правилами членства, вопрос о приеме данного Кандидата в Члены Секции выносится на рассмотрение Совета Директоров.

6. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о приеме Кандидата в Члены Секции Биржа вправе обратиться в Совет Секции. В этом случае решение о приеме Кандидата в Члены Секции принимается Советом Директоров с учетом рекомендаций Совета Секции.

7. Решение Совета Директоров о приеме Кандидата в Члены Секции (об отказе в приеме в Члены Секции, а также иная информация, касающаяся вопросов участия в торгах, в том числе информация о присвоенном Биржей Кандидату Регистрационном номере Члена Секции, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

8. Датой приема Кандидата в Члены Секции считается дата принятия Советом Директоров соответствующего решения.
Если Кандидат не соответствует требованиям, предъявляемым к Членам Секции, или у Совета Директоров имеются иные основания для отказа в приеме Кандидата в Члены Секции, а также в случае ухудшения финансового состояния, наличия сведений о фактах невыполнения им обязательств на других рынках, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на рынках или других обстоятельств, то Совет Директоров вправе принять решение об отказе данному Кандидату в приеме его в Члены Секции.
9. Кандидат может подать документы на прием в Члены Секции повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Советом Директоров решения об отказе. Повторное заявление Кандидата о приеме в Члены Секции подается и рассматривается в установленном Правилами членства порядке.
10. Информация о приеме новых организаций в Члены Секции с указанием регистрационных номеров Членов Секции раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров.

Статья 03.07. Порядок прекращения членства в Секции

1. Членство в Секции Члена Секции может быть прекращено на следующих основаниях:
 - а) по заявлению о прекращении членства в Секции Члена Секции, оформленного в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04 к Правилам членства;
 - б) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом данным Членом Секции требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил членства и иных внутренних документов Биржи и Клиринговой организации, регламентирующих порядок совершения операций в Секции, нарушение Членом Секции обязательств, принятых им при приеме в Члены Секции в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей и Клиринговой организацией, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами уполномоченными органами Биржи и Клиринговой организации;
 - в) отзыв / аннулирование у Члена Секции, являющегося кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком РФ;
 - г) аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также истечение срока ее действия;

- д) применение в отношении Члена Секции мер по предупреждению банкротства или досудебной санации в случае возникновения у него признаков банкротства, рассмотрение дела о банкротстве Члена Секции в арбитражном суде, а также вынесение арбитражным судом решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - е) ликвидация Члена Секции или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);
 - ж) неуплата Членом Секции вступительного вклада, членских взносов в установленные сроки в полном объеме; штрафов, начисленных в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими совершение сделок в Секции;
 - з) невыполнение условий допуска к торгам в течение 6 месяцев с даты приема Члена Секции в Секцию;
 - и) в иных случаях, предусмотренных Правилами членства, Правилами допуска и Правилами торгов.
2. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о прекращении членства в Секции Члена Секции Биржа вправе обратиться в Совет Секции.

В этом случае решение о прекращении членства в Секции Члена Секции принимается Советом Директоров с учетом рекомендаций Совета Секции.

3. Членство в Секции Члена Секции прекращается с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров, при этом неисполненные обязательства Члена Секции перед Биржей и Клиринговой организацией сохраняют свою силу до полного их исполнения.
4. Уведомление о решении Совета Директоров о прекращении членства в Секции Члена Секции доводится до сведения данной организации посредством направления письменного извещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.

РАЗДЕЛ 04. ВЗНОСЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СЕКЦИИ

Статья 04.01. Виды взносов, уплачиваемых Членами Секции

1. Для Членов Секции устанавливаются обязательные взносы, используемые для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию функционирования Секции.
2. Члены Секции уплачивают в соответствии с Правилами членства и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций в Секции, следующие взносы:
 - а) вступительный взнос;
 - б) членский взнос;
 - в) иные взносы.

Статья 04.02. Вступительный взнос

1. Вступительный взнос уплачивается Членами Секции одновременно и возврату не подлежит.
2. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи.
3. Член Секции обязан уплатить вступительный взнос в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей, в течение одного календарного месяца со дня приема его в Члены Секции, если иное не установлено решением Совета Директоров.
4. Неуплата Членом Секции вступительного взноса в установленный срок в полном объеме является основанием для принятия решения о прекращении его членства в Секции.

Статья 04.03. Членский взнос

1. Членский взнос уплачивается Членами Секции ежемесячно и возврату не подлежит.
2. Членский взнос вносится на расчетный счет Биржи ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа календарного месяца, следующего за истекшим месяцем. Член Секции вносит членский взнос, начиная с месяца следующего за месяцем, в котором Член Секции был принят в Члены Секции.

Статья 04.04. Комиссионное вознаграждение

1. Члены Секции уплачивают комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.

Статья 04.05. Порядок определения взносов и комиссионного вознаграждения

1. Виды, размер и порядок уплаты взносов и комиссионного вознаграждения утверждаются и изменяются Советом Директоров.

Статья 04.06. Ответственность за неуплату взносов и комиссионного вознаграждения

1. Неуплата Членом Секции взносов и комиссионного вознаграждения, предусмотренных настоящим Разделом, в установленный срок и в полном размере (за исключением случаев установления Советом Директоров особого порядка их уплаты) является основанием для рассмотрения вопроса о прекращении его членства в Секции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами членства.

РАЗДЕЛ 05. ДОПУСК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К ТОРГАМ В СЕКЦИИ

Статья 05.01. Условия и порядок допуска/ прекращения допуска Члена Секции к торгам в Секции

1. Допуск/прекращение допуска Члена Секции к торгам в Секции осуществляется Правлением или лицом, уполномоченным на это решением Правления в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

Статья 05.2. Аккредитация представителей Членов Секции

1. От имени Члена Секции, имеющего допуск к участию в торгах в Секции, осуществлять профессиональную деятельность в Секции допускаются только представители Члена Секции - трейдеры, аккредитованные в Секции в порядке, предусмотренном Правилами допуска к подаче заявок и заключению сделок в Системе торгов.

Аккредитованы могут быть только представители Члена Секции, удовлетворяющие квалификационным требованиям, предусмотренным в Правилах допуска.

Раздел 06. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 06.01. Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»

1. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных при проведении операций в Секции, в связи с ее (их) исполнением, нарушением, прекращением, признанием ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), а также по вопросам членства в Секции или любым иным вопросам, связанным с применением Правил членства, возникшие между Членами Секции и/или между Членом Секции и Биржей, и/или Членом Секции и Клиринговой организацией, в том числе при выполнении Клиринговой организацией функций Центрального контрагента, и/или между Членом Секции и Техническим центром, и/или между Членом Секции и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны) подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
3. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 06.02. 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 в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

Статья 06.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и

исполнению мирового соглашения

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 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 06.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражной комиссией при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

ПРИЛОЖЕНИЕ 01

к Правилам Членства в Секции фондового рынка
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»

Председателю Совета Директоров
ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа»

(Ф.И.О.)

Заявление о приеме в Члены Секции фондового рынка ЗАО ММВБ

Прошу принять _____,
(наименование организации)

именуемого в дальнейшем "Заявитель", в Члены Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее ЗАО ММВБ, Биржа).

1. Заявитель обязуется соблюдать требования Устава Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», выражает согласие на осуществление деятельности в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ (далее – Секция), заключение, изменение и прекращение сделок на Бирже, исполнение обязательств, возникающих в связи с деятельностью в Секции и из заключенных сделок или в связи с ними, и обязательств, вытекающих из внутренних документов Биржи в связи с деятельностью в Секции, в соответствии с Правилами членства в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», Правилами допуска к участию в торгах в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» и иными внутренними документами, согласованными Заявителем, в качестве документов, содержащих порядок и все условия заключения, изменения и расторжения сделок, исполнения обязательств, вытекающих из указанных внутренних документов Биржи в связи с деятельностью в Секции и из заключенных Сделок или в связи с ними, а также порядок урегулирования споров и разногласий.

2. Заявитель ознакомлен с внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к функционированию Секции и порядку торгов ценными бумагами, а также обязуется своевременно знакомиться со всеми изменениями в этих документах.

Заявитель обязуется при оформлении допуска к участию в торгах в Секции заключить договоры, предусмотренные внутренними документами Биржи.

3. Заявитель обязуется своевременно уплачивать биржевой сбор, иные взносы и сборы в соответствии с Правилами членства в Секции фондового рынка Закрытого

акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», Правилами допуска к участию в торгах в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в порядке и размерах, установленных Советом Директоров ЗАО ММВБ.

4. Заявитель подтверждает согласие на то, что все гражданско-правовые споры, возникающие с его участием в связи со сделками, заключенными им в качестве Члена Секции, в соответствии с Правилами членства в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа», подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими порядок разрешения споров в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ на дату подачи искового заявления.

5. Заявитель обязуется признавать и в добровольном порядке исполнять решения Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ.

6. Заявитель также заявляет о своем подчинении юрисдикции Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ и в тех случаях, когда его статус как Члена Секции в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» будет в установленном порядке прекращен, но требования по гражданско-правовым спорам будут связаны с обязательствами, возникшими в период, когда Заявитель обладал таким статусом.

(должность)
_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
" ____ " _____ 20__ г.
М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 02

к Правилам Членства в Секции фондового рынка
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»

Перечень документов, представляемых Кандидатом / Членом Секции

1. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями) /для Банка России - федеральный закон, на основании которого Банк России осуществляет свою деятельность;
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), а также записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы организации (в том числе, в случае внесения записи о государственной регистрации учредительных документов в новой редакции);
3. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
4. Нотариально удостоверенная копия информационного письма об учете в ЕГРПО и идентификации по общероссийским классификаторам (Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения);
5. Нотариально удостоверенные копии всех лицензий, выданных Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций), лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;
6. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов, удостоверяющих присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации у руководителя организации (единоличного исполнительного органа организации) и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, если требование о наличии квалификационного аттестата у указанных лиц предусмотрено нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и сведения о реквизитах которых внесены в Реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Кандидат/Член Секции обязан представить

- удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата/Члена Секции копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов), а также письменное обязательство о предоставлении нотариально удостоверенной(ых) копии(й) квалификационного(ых) аттестата(ов) после его(их) получения;
7. Аудиторское заключение (копию аудиторского заключения, удостоверяющую подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата/Члена Секции) по итогам последнего отчетного года с приложением баланса и отчета о прибылях и убытках, оформленное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, установленными для составления аудиторских заключений;
 8. Ежеквартальная отчетность по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчетности на Биржу (представляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения) (для Кандидатов/Членов Секции – профессиональных участников рынка ценных бумаг) / баланс Банка России за последний квартал, предшествующий дате представления отчетности на Биржу (представляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения);
 9. Рекомендации для Кандидатов в соответствии со статьей 03.04 и по форме Приложения 03 Правил членства (за исключением Банка России);
 10. Регистрационная карточка, по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к Порядку предоставления информации, на бумажных носителях и в виде электронного сообщения;
 11. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Члена Секции выписка из протокола (либо нотариально удостоверенная копия протокола) заседания уполномоченного органа Члена Секции, содержащая решение уполномоченного органа Члена Секции об избрании единоличного исполнительного органа Члена Секции или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Члена Секции управляющей организации или управляющему / постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ о назначении на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации;
 12. Удостоверенные подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Члена Секции копии документов (приказов) о назначении единоличного исполнительного органа Члена Секции, иных лиц, имеющих право действовать от имени Члена Секции без доверенности и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на указанные должности;
 13. Нотариально удостоверенные копии сообщений Банка России о согласовании кандидатов на должность единоличного исполнительного органа

Члена Секции и на иные должности, согласование на которые требуется в соответствии с законодательством РФ (в случае предоставления документов на Биржу за подписью лиц, занимающих такие должности) (для кредитных организаций).

14. Карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати организации Члена Секции, оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки);
15. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Члена Секции либо нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя Члена Секции, уполномоченного подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с участием в торгах на Бирже.
16. Письменное подтверждение (по форме, предусмотренной на сайте Биржи в сети Интернет) о наличии согласия лиц, указанных в перечисленных в настоящем Приложении документах, на передачу персональных данных в соответствии с настоящими Правилами членства (в случае, если такие документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 03

к Правилам Членства в Секции фондового рынка
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»

Образец

Председателю Совета Директоров ЗАО ММВБ

«___» _____ 20__ г.

Рекомендация

Характеристика и продолжительность деловых связей между Кандидатом в Члены Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» и организацией, которая рекомендует Кандидата в Члены Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».

На основании вышеизложенного (полное наименование организации, которая рекомендует Члены Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа») рекомендует Кандидата (полное наименование организации-Кандидата) на прием в Члены Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».

Должность

(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо)

(Ф. И. О.)

М. П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то к рекомендации дополнительно предоставляется:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 04

к Правилам Членства в Секции фондового рынка
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»

Образец

на бланке организации

Председателю Совета Директоров ЗАО ММВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении членства Члена Секции фондового рынка
Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»

Прошу прекратить членство в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»

(наименование Члена Секции)

в соответствии с внутренними документами ЗАО ММВБ, устанавливающими требования к функционированию Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».

(должность)

(подпись)

/_____/

(Фамилия И.О.)

"__" ____ 20__ г.

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно предоставляет:

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

