Утверждены

решением Наблюдательного совета

ПАО Московская Биржа

23 мая 2018 г. (Протокол №2)

Председатель Наблюдательного совета

О.В. Вьюгин

ПРАВИЛА ДОПУСКА

К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Часть II. валютный рынок и рынок драгоценных металлов

**содержание**

[Раздел 01. Общие положения 3](#_Toc513801841)

[Статья 01.01. Назначение Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 3](#_Toc513801842)

[Статья 01.02. Термины и определения 3](#_Toc513801843)

[Раздел 02. дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 3](#_Toc513801844)

[Статья 02.01. Категории Участников торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлом и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах 3](#_Toc513801845)

[Статья 02.02. Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 6](#_Toc513801846)

[Раздел 03. особенности ограничения, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 8](#_Toc513801847)

[Статья 03.01. Особенности введения Режима ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах 8](#_Toc513801848)

[Статья 03.02. Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 9](#_Toc513801849)

[Статья 03.03. Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 10](#_Toc513801850)

[Статья 03.04. Особенности возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 10](#_Toc513801851)

# Раздел 01. Общие положения

## Статья 01.01. Назначение Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (далее - Правила допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов) являются неотъемлемой частью Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа и совместно с Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть (далее – Общая часть Правил допуска) определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее – Участники торгов), порядок регистрации Участников торгов в Системе торгов на Бирже, порядок допуска, ограничения, приостановления, прекращения допуска Участников торгов к торгам.

## Статья 01.02. Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов применяются термины, определенные в Общей части Правил допуска.

# 

# Раздел 02. дополнительные требования, предъявляемые к участникам торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

## Статья 02.01. Категории Участников торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлом и дополнительные требования, предъявляемые к ним для допуска к участию в торгах

1. Допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов может быть предоставлен:
   1. **кредитным организациям-резидентам Российской Федерации**(далее – кредитные организации), имеющим лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, полученную не менее чем за 6 месяцев до даты подачи Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах;
   2. **некредитным организациям-резидентам Российской Федерации**(далее – некредитные организации)при условии соблюдения следующих требований:
      1. некредитные организации должны иметь хотя бы одну из следующих лицензий:
      * лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг,
      * лицензия на осуществление страховой деятельности

(далее - некредитные финансовые организации)

или

* + 1. некредитные организации, не являющиеся некредитными финансовыми организациями, должны удовлетворять следующим требованиям:
       1. Величина собственных средств такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей;
       2. В деятельности организации отсутствуют факты ухудшения ее финансового состояния и/или должна отсутствовать информация, дающая основание считать возможными ухудшение финансового состояния организации;
       3. В деятельности организации отсутствуют основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
       4. В организации имеется отдельное структурное подразделение, к функциям работников которого относится осуществление операций на финансовом рынке, включая заключение сделок купли-продажи иностранной валюты;
       5. В штате организации имеются как минимум два работника, в должностные обязанности которых входит заключение сделок купли-продажи иностранной валюты, каждый из которых соответствует любому из следующих требований:
  + имеет опыт работы в организации, осуществляющей операции на финансовом рынке, и деятельность работника была непосредственно связана с совершением таких операций;
  + имеет документ, подтверждающий квалификацию специалиста в области заключения сделок на финансовом рынке, выданный уполномоченным органом Российской Федерации или иного государства или соответствующей профессиональной ассоциацией или саморегулируемой организацией (например, квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, Сертификат CFA и т.п.);
    - 1. За 2 (два) календарных года, предшествующих обращению Кандидата на Биржу для получения допуска на валютный рынок и рынок драгоценных металлов, годовой объем заключенных 1) организацией или 2) организацией и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами организации в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и/или входящими в периметр консолидации при подготовке организацией консолидированной финансовой отчетности по МСФО, сделок купли-продажи иностранной валюты составляет не менее 100 млн. долларов США в год (по курсу, определяемому на 31 декабря каждого соответствующего календарного года).
  1. **государственным корпорациям**, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации заключать на территории Российской Федерации сделки купли-продажи иностранной валюты;
  2. **банкам-нерезидентам Российской Федерации** (далее – банки-нерезиденты) при условии соблюдения следующих требований:
     1. банки-нерезиденты должны являться резидентами государств-, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006 г., и/или резидентами государств-членов Евразийского экономического союза;
     2. банки-нерезиденты должны иметь специальное разрешение (лицензию) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющее право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством банковские и валютные операции (для участия в торгах иностранной валютой);
  3. **международным организациям**, учрежденным в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имеющим право заключать сделки купли-продажи иностранной валюты на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – международные организации);
  4. **Банку России и федеральным органам исполнительной власти**, уполномоченным участвовать в организованных торгах иностранной валютой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  5. **Клиринговым организациям***,* выполняющим функции центрального контрагента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи.

1. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах для международных организаций с учетом положений соответствующего международного договора.
2. Биржа определяет следующие категории Участников торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов:

* Категория «А» – Банк России, а также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные участвовать в организованных торгах иностранной валютой;
* Категория «Б» – Участники торгов, выполняющие функции центральных контрагентов;
* Категория «В1» – некредитные финансовые организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг;
* Категория «В2» – некредитные финансовые организации, имеющие лицензию на осуществление страховой деятельности, а также некредитные организации, не являющиеся некредитными финансовыми организациями;
* Категория «Г» – банки-нерезиденты, не являющиеся Участниками торгов категории «Е»;
* Категория «Д» – кредитные организации, международные организации, государственные корпорации;
* Категория «Е» - банки-нерезиденты, являющиеся центральными (национальными) банками государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006г и/или государств-членов Евразийского экономического союза;
* Категория «К» - федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по обеспечению исполнения федерального бюджета и уполномоченные участвовать в организованных торгах иностранной валютой.

## Статья 02.02. Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

1. После выполнения условий допуска к торгам, предусмотренных статьей 02.01 Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и Общей частью Правил допуска Кандидат получает допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и получает возможность заключать сделки купли-продажи иностранной валюты.
2. К заключению сделок купли-продажи драгоценных металлов допускаются Банк России, Участники торгов Категории «Б», а также получившие допуск к участию в торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Участники торгов категорий «В1», «В2» и «Д» с учетом следующих условий:
3. Участники торгов - кредитные организации должны обладать действующей лицензией Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
4. Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право осуществлять сделки купли-продажи драгоценных металлов на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
5. Участники торгов должны выполнить условия и требования, установленные Правилами клиринга, необходимые для получения возможности заключения сделок с драгоценными металлами.
6. Участники торгов, заключающие сделки купли-продажи драгоценных металлов в интересах и за счет Клиентов, и не являющиеся брокерами, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, включаются Биржей в соответствующий список, условия и порядок включения в который, а также условия и порядок исключения из которого устанавливаются Биржей.
7. Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Биржей предоставляется возможность заключения сделок с драгоценными металлами не позднее следующего рабочего дня после поступления на Биржу информации о соответствии Участника торгов требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.
8. В случае несоответствия Участника торгов условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, Участник торгов лишается возможности заключения сделок купли-продажи драгоценных металлов на торгах Биржи.
9. К заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, допускаются Банк России, Федеральное казначейство, Участники торгов категории «Б», а также получившие допуск к участию в торгах в соответствии пунктом 1 настоящей статьи Участники торгов категорий «В1» и «Д». При этом:
10. Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
11. Участники торгов - кредитные организации, не имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, позволяющую заключать сделки в интересах и за счет клиентов, могут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, только от своего имени и за свой счет.
12. К заключению договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, допускаются Банк России, Участники торгов категории «Б», а также получившие допуск к участию в торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Участники торгов категорий «В1», «В2» и «Д». При этом:
13. Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
14. Участники торгов – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, позволяющую заключать сделки в интересах и за счет клиентов, могут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, только если такие договоры заключаются за их счет.
15. Кредитной организации-резиденту, у которой была ранее отозвана лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (банку-нерезиденту, у которого было ранее отозвано специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций) и на основании этого решением Биржи данной кредитной организации (банку-нерезиденту) был (был) прекращен допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, может быть вновь предоставлен допуск к участию в торгах по решению Биржи в случае восстановления деятельности данного юридического лица как кредитной организации (банка-нерезидента) в связи с признанием приказа Банка России об отзыве данной лицензии недействительным (признанием недействительным приказа центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций).
16. Для повторного предоставления допуска к участию в торгах кредитной организации, указанной в пункте 8 настоящей статьи, такая кредитная организация-резидент (банк-нерезидент) должна заново пройти процедуру допуска к торгам, а также представить на Биржу документ, подтверждающий признание приказа Банка России об отзыве данной лицензии недействительным (документ, подтверждающий признание недействительным приказа центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций). При этом дата нотариального удостоверения копии лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (дата легализации специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций банка-нерезидента), предоставляемой указанной кредитной организацией-резидентом (банком-нерезидентом) в соответствии с Приложением 01 к Правилам допуска, не должна быть ранее даты вступления в законную силу судебного акта или акта иного уполномоченного органа, в соответствии с которым был признан недействительным приказ Банка России об отзыве у указанной кредитной организации-резидента лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (признан недействительным приказ центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций).
17. Биржа вправе определить особенности применения положений настоящей статьи в отношении международных организаций – с учетом требований соответствующего международного договора.

# Раздел 03. особенности ограничения, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

## Статья 03.01. Особенности введения Режима ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах

1. При введении Режима ограничения допуска к участию в торгах в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 06.01 Общей части Правил допуска, указанный режим вводится Биржей в отношении Участника торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в следующем порядке:
   1. Участнику торгов категории «В1» при аннулировании всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг ограничивается допуск к заключению всех договоров;
   2. Участнику торгов категории «В1» при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, ограничивается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулируемой лицензии (лицензиям);
   3. Участнику торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, при аннулировании хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, ограничивается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулируемой лицензии (лицензиям).
2. Режим ограничения допуска может быть введенпо одному или нескольким инструментам валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

## Статья 03.02. Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
2. поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов - банку-нерезиденту;
3. приостановление действия у Участника торгов категории «В1» всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг;
4. приостановление действия у Участника торгов категории «В1» хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей приостановленной лицензии (приостановленным лицензиям);
5. приостановление у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей приостановленной лицензии (приостановленным лицензиям);
6. выявление несоответствия Участника торгов категории «В2», не являющегося некредитной финансовой организацией, требованиям, установленным подпунктами 1.2.2.1 – 1.2.2.5 пункта 1 статьи 02.01 Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
7. приостановление у Участника торгов категории «В2», являющегося некредитной финансовой организацией, всех имеющихся лицензий на осуществление страховой деятельности.
8. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен по одному или нескольким инструментам валютного рынка и рынка драгоценных металлов

## Статья 03.03. Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

* + - 1. Помимо случаев, предусмотренных Общей частью Правил допуска, Биржа прекращает допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1. отзыв/аннулирование Банком России у Участника торгов, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте (отзыв специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента);
2. аннулирование у Участника торгов категории «В1» всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг;
3. аннулирование у Участника торгов категории «В1» одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;
4. аннулирование у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулированной лицензии (лицензиям);
5. внесение изменений в федеральный закон, на основании которого учреждена государственная корпорация, которые делают невозможным проведение данной государственной корпорацией сделок купли-продажи иностранной валюты;
6. прекращение международного договора или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, которые делают невозможным проведение данной международной организацией сделок купли-продажи иностранной валюты;
7. аннулирование у Участника торгов категории «В2», являющегося некредитной финансовой организацией, всех имеющихся лицензий на осуществление страховой деятельности.
   * + 1. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть прекращен по одному или нескольким инструментам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

## Статья 03.04. Особенности возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Возобновление допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возможно как полностью, так и по одному или нескольким инструментам.