

Утверждены  
решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа  
«29» октября 2020 г. (Протокол №11)

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

**ЧАСТЬ II. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ 01.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	3
Статья 01.01.	Назначение Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .....	3
Статья 01.02.	Термины и определения .....	3
<b>РАЗДЕЛ 02.</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ</b> .....	3
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
Статья 02.02.	Дополнительные условия предоставления допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .....	6
<b>РАЗДЕЛ 03.</b>	<b>ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ</b> .....	9
Статья 03.01.	Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .....	9
Статья 03.02.	Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .....	12
Статья 03.03.	Особенности возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен на валютном рынке и рынке драгоценных металлов .....	14

## **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, 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:
  - 1.1. **кредитным организациям-резидентам Российской Федерации**, 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 (далее – кредитные организации);
  - 1.2. **некредитным организациям-резидентам Российской Федерации** (далее – некредитные финансовые организации):
    - 1.2.1. имеющим хотя бы одну из следующих лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности:
      - профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      - страховая деятельность;

**Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа Часть II.  
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов**

---

- по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
- 1.2.2. включенным в государственный реестр микрофинансовых организаций (далее - микрофинансовые организации)
- 1.3. **некредитным организациям-резидентам Российской Федерации**, не являющимся некредитными финансовыми организациями, которые удовлетворяют следующим требованиям:
  - 1.3.1. величина собственных средств такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей;
  - 1.3.2. в деятельности организации отсутствуют основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
  - 1.3.3. в штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, каждый из которых соответствует любому из следующих требований:
    - работник обладает квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка первого и(или) второго и(или) пятого типа или соответствующим ему квалификационным аттестатом согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

и(или)

- работник обладает следующими документами: ACI Dealing Certificate и(или) ACI Diploma и(или) Сертификат CFA;

и (или)

- работник имеет опыт осуществления операций на финансовом рынке, и его деятельность непосредственно связана с совершением таких операций. При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 6 (шести) месяцев, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами и (или) размещением денежных средств, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

При этом к работникам, указанным в настоящем пункте, дополнительно предъявляются следующие требования:

- работники не являются лицами, у которых менее трех лет назад были аннулированы квалификационные аттестаты,

и

- работники не имеют судимости за преступления в сфере экономической деятельности.

Для подтверждения требований, установленных настоящим подпунктом 1.3.4, на Биржу предоставляется письмо о соответствии Кандидата, не являющегося некредитной финансовой организацией, вышеуказанным требованиям.

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

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов**

---

негосударственными пенсионными фондами, и(или) включенные в государственный реестр микрофинансовых организаций, 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **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:
  - а) Участники торгов - кредитные организации должны обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами, и/или лицензией на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, либо лицензией Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
  - б) Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право осуществлять сделки купли-продажи драгоценных металлов на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
  - в) Участники торгов должны выполнить условия и требования, установленные Правилами клиринга, необходимые для получения возможности заключения сделок с драгоценными металлами;
  - г) Участники торгов, являющиеся управляющими компаниями, обязаны соблюдать установленные законодательством Российской Федерации

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов**

---

требования и ограничения в отношении инвестирования и размещения средств инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, их составу и структуре.

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.

3. 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.
4. В случае несоответствия Участника торгов условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, Участник торгов лишается возможности заключения сделок купли-продажи драгоценных металлов на торгах Биржи.
5. 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 категории «В1» (за исключением некредитных финансовых организаций, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), категории «В2» (за исключением страховых организаций, микрофинансовых организаций и некредитных организаций, не являющихся некредитными финансовыми организациями) и категории «Д». При этом:
  - а) Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
  - б) Участники торгов - кредитные организации, не имеющие 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;
  - в) Участники торгов, являющиеся управляющими компаниями, обязаны соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования и ограничения в отношении инвестирования и размещения средств инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, их составу и структуре.
6. К заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, допускаются Банк России, Участники торгов категории «Б», а также получившие допуск к участию в

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов**

---

торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Участники торгов категорий «B1», «B2» и «Д». При этом:

- а) Участники торгов - государственные корпорации и международные организации должны иметь право заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором;
- б) Участники торгов – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющие 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;
- в) Участники торгов, являющиеся управляющими компаниями, обязаны соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования и ограничения в отношении инвестирования и размещения средств инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, их составу и структуре.

7. 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).

8. Для повторного предоставления допуска к участию в торгах кредитной организации, указанной в пункте 7 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 Формами представляемых документов, 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).

9. Биржа вправе определить особенности применения положений настоящей статьи в отношении международных организаций – с учетом требований соответствующего международного договора.

### **РАЗДЕЛ 03. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

#### **Статья 03.01. 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:
  - а) 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;
  - б) приостановление действия у Участника торгов категории «B1» всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;
  - в) приостановление действия у Участника торгов категории «B1» хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности

- по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей приостановленной лицензии (приостановленным лицензиям);
- г) приостановление действия у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах и за счет клиентов, а в случае, если у данной кредитной организации отсутствует лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, - приостанавливается также допуск к заключению сделок купли-продажи драгоценных металлов;
- д) приостановление действия у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей приостановленной лицензии (приостановленным лицензиям);
- е) выявление несоответствия Участника торгов категории «B2», не являющегося некредитной финансовой организацией, требованиям, установленным подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 02.01 Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
- ж) приостановление у Участника торгов категории «B2», являющегося некредитной финансовой организацией и не являющейся микрофинансовой организацией, всех имеющихся лицензий на осуществление страховой деятельности и /или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
- з) аннулирование у Участника торгов категории «B1» всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности);

- и) аннулирование у Участника торгов категории «В1» хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности). В этом случае Участнику торгов приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулируемой лицензии (аннулируемым лицензиям);
  - к) аннулирование у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности). При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах и за счет клиентов, а в случае, если у данной кредитной организации отсутствует лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, - приостанавливается также допуск к заключению сделок купли-продажи драгоценных металлов;
  - л) аннулирование у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (если в решении Банка России об аннулировании лицензии установлен срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности). При этом приостанавливается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулируемой лицензии (аннулируемым лицензиям).
2. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен по одному или нескольким инструментам валютного рынка и рынка драгоценных металлов.
3. Приостановка допуска по основаниям, указанным в подпунктах в) - д), и) - л) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется Биржей при наличии технической возможности установления соответствующих ограничений в Системе торгов, при этом Участник торгов в случае приостановления действия/аннулирования соответствующей лицензии (соответствующих лицензий) профессионального участника рынка ценных

бумаг обязан прекратить осуществление действий, права на осуществление которых предоставляла приостановленная/аннулированная лицензия (лицензии).

**Статья 03.02. 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:
  - а) отзыв/аннулирование Банком России у Участника торгов, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте (отзыв специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента);
  - б) аннулирование у Участника торгов категории «В1» всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;
  - в) аннулирование у Участника торгов категории «В1» хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. В этом случае прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии (аннулированным лицензиям);
  - г) аннулирование у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах и за счет клиентов, а в случае, если у данной кредитной организации отсутствует лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, - прекращается также допуск к заключению сделок купли-продажи драгоценных металлов;
  - д) аннулирование у Участника торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, хотя бы одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на

## **Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов**

---

- осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулированной лицензии (аннулированным лицензиям);
- е) внесение изменений в федеральный закон, на основании которого учреждена государственная корпорация, которые делают невозможным проведение данной государственной корпорацией сделок купли-продажи иностранной валюты;
  - ж) 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;
  - з) аннулирование у Участника торгов категории «B2», являющегося некредитной финансовой организацией, всех имеющихся лицензий на осуществление страховой деятельности и /или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, и/или исключение сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций;
  - и) приостановление допуска к участию в торгах Участнику торгов категории «B1» по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом з) пункта 1 статьи 03.01 Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в связи с аннулированием у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;
  - к) приостановление допуска к участию в торгах Участнику торгов категории «B1» по соответствующему виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном подпунктом и) пункта 1 статьи 03.01 Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в связи с аннулированием у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. В этом случае прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии (аннулируемым лицензиям);
  - л) приостановление допуска к участию в торгах Участнику торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по всем видам профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом к) пункта 1 статьи 03.01 Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в связи с аннулированием у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных

бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах и за счет клиентов, а в случае, если у данной кредитной организации отсутствует лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, - прекращается также допуск к заключению сделок купли-продажи драгоценных металлов;

м) приостановление допуска к участию в торгах Участнику торгов категории «Д» - кредитной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по соответствующему виду профессиональной деятельности в порядке, предусмотренном подпунктом л) пункта 1 статьи 03.01 Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в связи с аннулированием у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар. При этом прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности, соответствующей аннулированной лицензии (аннулированным лицензиям).

2. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть прекращен по одному или нескольким инструментам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

3. Прекращение допуска по основаниям, указанным в подпунктах в) - д), к) - м) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется Биржей при наличии технической возможности установления соответствующих ограничений в Системе торгов, при этом Участник торгов в случае аннулирования соответствующей лицензии (соответствующих лицензий) профессионального участника рынка ценных бумаг обязан прекратить осуществление действий, права на осуществление которых предоставляла аннулированная лицензия (лицензии).

**Статья 03.03. Особенности возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее 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.