

Утверждены
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
«22» августа 2023 г. (Протокол №7)

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

ЧАСТЬ II. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 01.01.	Назначение Правил допуска на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	3
Статья 01.02.	Термины и определения	3
РАЗДЕЛ 02.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	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	8
РАЗДЕЛ 03.	ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	13
Статья 03.01.	Дополнительные основания и особенности приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	13
Статья 03.02.	Дополнительные основания и особенности прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	15
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	19

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;
 - на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – негосударственные пенсионные фонды),
- 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 500 000 000 (пятисот миллионов) 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 1.3.3, 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 из ЕврАзЭС/ЕАЭС** (далее – банки-нерезиденты ЕврАзЭС/ЕАЭС) при условии соблюдения следующих требований:
 - 1.5.1. банки-нерезиденты ЕврАзЭС/ЕАЭС 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС 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) или операции с драгоценными металлами (для участия в торгах драгоценными металлами);
- 1.6. **банкам-нерезидентам Российской Федерации** (за исключением банков-нерезидентов ЕврАзЭС/ЕАЭС, допускаемых в соответствии с пунктом 1.5 настоящего пункта) (далее – банки-нерезиденты) при условии соблюдения следующих требований:
 - 1.6.1. банки-нерезиденты должны являться резидентами государств, включенных в утвержденный (утвержденные) Правительством Российской Федерации перечень (перечни) государств, резиденты которых могут быть допущены к организованным торгам, на которых с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта;
 - 1.6.2. 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 операции, а также в отношении которых не предусмотрен запрет на заключение договоров купли-продажи иностранной валюты и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта.

Для подтверждения требования об отсутствии запрета на заключение договоров купли-продажи иностранной валюты и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, на Биржу предоставляется письмо Кандидата, являющегося банком-нерезидентом, подтверждающее отсутствие такого запрета.

1.7. некредитным организациям – нерезидентам Российской Федерации (далее – некредитные организации – нерезиденты) при условии соблюдения следующих требований:

1.7.1. некредитные организации - нерезиденты должны являться резидентами государств, включенных в утвержденный (утвержденные) Правительством Российской Федерации перечень (перечни) государств, резиденты которых могут быть допущены к организованным торгам, на которых с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты, и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта;

1.7.2. некредитные организации – нерезиденты должны иметь право осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, а также в отношении них не должен быть предусмотрен запрет на заключение договоров купли-продажи иностранной валюты и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта.

Для подтверждения требования об отсутствии запрета на заключение договоров купли-продажи иностранной валюты и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, на Биржу предоставляется письмо Кандидата, являющегося некредитной организацией – нерезидентом, подтверждающее отсутствие такого запрета.

1.8. 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);

1.9. Банку России и федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным участвовать в организованных торгах иностранной валютой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.10. 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:

Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа Часть II. Валютный рынок и рынок 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, негосударственными пенсионными фондами, и(или) включенные в государственный реестр микрофинансовых организаций, и(или) являющиеся негосударственными пенсионными фондами а также некредитные организации, не являющиеся некредитными финансовыми организациями;
 - Категория «Г» – банки-нерезиденты ЕврАзЭС/ЕАЭС, не являющиеся Участниками торгов категории «Е»;
 - Категория «Д» – кредитные организации, международные организации, государственные корпорации;
 - Категория «Е» - банки-нерезиденты ЕврАзЭС/ЕАЭС, 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 «И» - банки – нерезиденты;
 - 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;
 - Категория «Н» - некредитные организации – нерезиденты, а также банки-нерезиденты ЕврАзЭС/ЕАЭС и банки-нерезиденты при условии наличия у них права осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и если банки-нерезиденты ЕврАзЭС/ЕАЭС и банки-нерезиденты не заявили о присвоении им другой категории в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящей статьи или если подали заявление на перевод в категорию «Н» в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.
4. Возможность допуска к организованным торгам банков-нерезидентов и некредитных организаций-нерезидентов в соответствии с подпунктами 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящей статьи и статьей 02.02 настоящей части Правил допуска определяется исходя из возможности такого допуска в соответствии с положениями действующего законодательством Российской Федерации. В случае установления Банком России

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

дополнительных требований для допуска банков-нерезидентов и (или) некредитных организаций-нерезидентов к организованным торгам по заключению договоров купли-продажи иностранной валюты и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, или в случае установления Банком России ограничений в отношении заключаемых указанными лицами договоров, указанные требования и ограничения применяются Биржей дополнительно к требованиям, установленным в настоящей части Правил допуска в отношении указанных организаций.

5. В случае, если Кандидат одновременно отвечает требованиям, установленным для банков-нерезидентов и некредитных организаций-нерезидентов, Биржа присваивает такому лицу категорию «Н», если Кандидат прямо не заявит о необходимости присвоения ему категории «И».
6. В случае, если Кандидат одновременно отвечает требованиям, установленным для банков-нерезидентов ЕврАзЭС/ЕАЭС и некредитных организаций-нерезидентов, Биржа присваивает такому лицу категорию «Н», если Кандидат прямо не заявит о необходимости присвоения ему категории «Г».
7. В случае, если Участник торгов перестал соответствовать требованиям для нахождения в категории «Н», Биржа вправе изменить категорию такого Участника торгов и перевести его в категорию «И» или «Г» при условии соответствия такого Участника торгов требованиям, установленным для участия в торгах в категории «И» или «Г». В случае, если Участник торгов перестал соответствовать требованиям для нахождения в категории «И» или «Г», Биржа вправе изменить категорию такого Участника торгов и перевести его в категорию «Н» при условии соответствия такого Участника торгов требованиям, установленным для участия в торгах в категории «Н».
8. В случае если Участник торгов категории «Г» или «И» соответствует требованиям, установленным для участия в торгах в категории «Н», Биржа вправе на основании заявления такого Участника торгов изменить категорию Участника торгов и перевести его в категорию «Н».

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. Участники торгов категории «И» имеют право заключать сделки купли-продажи иностранной валюты только от своего имени и за свой счет.
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», «Г», «Е», «Д», «И» и «Н» 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

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

- 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 требования и ограничения в отношении инвестирования и размещения средств инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, их составе и структуре;
 - д) Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами ЕврАзЭС/ЕАЭС, должны обладать действующим специальным разрешением (лицензией), указанным в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска, предоставляющим право банку-нерезиденту ЕврАзЭС/ЕАЭС осуществлять предусмотренные национальным законодательством операции с драгоценными металлами.
 - е) Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами, должны обладать действующим специальным разрешением (лицензией) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющее право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством операции с драгоценными металлами.
 - ж) Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами ЕврАзЭС/ЕАЭС, и/или банками – нерезидентами, и/или некредитными организациями – нерезидентами, могут заключать сделки купли-продажи драгоценных металлов, только от своего имени и за свой счет или за счет клиента, являющегося иностранным лицом.

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,

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

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, негосударственных пенсионных фондов и некредитных организаций, не являющихся некредитными финансовыми организациями), категории «Д», «Г», «Е», «И» и «Н». 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;
- г) Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами, могут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, только от своего имени и за свой счет;
- д) Участники торгов, являющиеся банками-нерезидентами ЕврАзЭС/ЕАЭС, могут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, только от своего имени и за свой счет, с учетом следующих условий:
 - в отношении указанных Участников торгов не предусмотрен запрет на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, а также
 - государства, резидентами которых являются указанные Участники торгов, включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень государств, резиденты которых могут быть допущены к организованным торгам, на которых с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, а также
 - указанные Участники торгов соответствуют дополнительным требованиям для допуска банков-нерезидентов ЕврАзЭС/ЕАЭС, указанным в пункте 4 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска (в случае их установления). В случае установления Банком России ограничений в отношении заключаемых указанными лицами договоров,

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

указанные требования и ограничения применяются Биржей дополнительно к требованиям, установленным в настоящей части Правил допуска в отношении указанных организаций

Для подтверждения требования об отсутствии запрета на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта, на Биржу предоставляется письмо Кандидата/Участника торгов, являющегося банком-нерезидентом ЕврАзЭС/ЕАЭС, подтверждающее отсутствие такого запрета.

6. 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» (за исключением негосударственных пенсионных фондов) 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банку-нерезиденту, у которого было ранее отозвано специальное разрешение (лицензия) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент, на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций) и на основании этого решением Биржи данной кредитной организации (банку-нерезиденту ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банка-нерезидента) в связи с признанием приказа Банка России об отзыве данной лицензии недействительным (признанием

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

недействительным приказа центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент, и (или) на осуществление валютных операций банка-нерезидента ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банка-нерезидента), предоставляемой указанной кредитной организацией-резидентом (банком-нерезидентом ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент, об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или 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 ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент и/или некредитная организация-нерезидент, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов - банку-нерезиденту ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банку-нерезиденту и/или некредитной организации-нерезиденту;
 - б) приостановление действия 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) приостановление действия 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. 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 «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 (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 ЕврАзЭС/ЕАЭС на осуществление банковских и/или валютных операций, предусмотренных законодательством государства учреждения банка-нерезидента ЕврАзЭС/ЕАЭС) (с учетом случая, установленного п. 7 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);
 - 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 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 «В2», 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 лицензии на

- осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и/или исключение сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций;
- и) приостановление допуска к участию в торгах Участнику торгов категории «В1» 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 «В1» 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

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

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).

- н) поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, об отзыве (аннулировании) 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) (с учетом случая, установленного п. 7 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);
 - о) поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является некредитная организация-нерезидент, из которой следует, что некредитная организация – нерезидент не имеет права осуществлять предусмотренную национальным законодательством деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (с учетом случая, установленного п. 7 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);
 - п) поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС и/или банк-нерезидент и/или некредитная организация-нерезидент, из которой следует, что в отношении указанного лица установлен запрет на заключение договоров купли-продажи иностранной валюты и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта. В этом случае прекращается допуск к заключению договоров, в отношении которых установлен соответствующий запрет (с учетом случая, установленного п. 7 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);
 - р) исключение государства, резидентом которого является банк-нерезидент ЕврАзЭС/ЕАЭС, из утвержденного Правительством Российской Федерации перечня государств, резиденты которых могут быть допущены к организованным торгам, на которых с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта. В этом случае прекращается допуск к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта (с учетом случая, установленного п. 7 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска);
2. с) исключение государства, резидентом которого является банк-нерезидент или некредитная организация – нерезидент, из утвержденного (утвержденных) Правительством Российской Федерации перечня (перечней) государств, резиденты которых могут быть допущены к организованным торгам, на которых с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты, и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта. В этом случае

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

прекращается допуск к заключению договоров, в отношении которых составлен соответствующий перечень (перечни) Правительства Российской Федерации (с учетом случая, установленного п. 7 статьи 02.01 настоящей части Правил допуска). 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), п) – с) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется Биржей при наличии технической возможности установления соответствующих ограничений в Системе торгов, при этом Участник торгов обязан прекратить осуществление действий, права на осуществление которых предоставлялись Участнику торгов до наступления соответствующих оснований прекращения допуска.

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.