
УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным советом
ОАО Московская Биржа
18 июля 2013 г., Протокол № 4

Председатель Наблюдательного совета



С.А.Швецов

ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Правила допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа	2
РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	4
Статья 01.01. Термины и определения.....	4
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
Статья 02.01. Назначение Правил допуска.....	8
Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска.....	8
Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов	8
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу	9
Статья 02.05. Порядок получения/ предоставления на Биржу документов в форме электронного документа	10
Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Участников торгов.....	10
РАЗДЕЛ 03. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	12
Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов	12
Статья 03.02. Права и обязанности Участников торгов	14
Статья 03.03. Условия допуска к участию в торгах.....	15
Статья 03.04. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах	16
Статья 03.05. Технический доступ	17
Статья 03.06. Допуск к клиринговому обслуживанию.....	17
Статья 03.07. Получение доступа к Системе электронного документооборота.....	17
Статья 03.08. Регистрация Участников торгов	18
Статья 03.09. Порядок присвоения идентификаторов.....	18
Статья 03.10. Порядок предоставления допуска к участию в торгах	21
Статья 03.11. Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах	23
Статья 03.12. Основания для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах	25
Статья 03.13. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах	27
Статья 03.14. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах	29
РАЗДЕЛ 04. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	30
Статья 04.01. Вступительный взнос	30
Статья 04.02. Комиссионное вознаграждение.....	30
Статья 04.03. Порядок определения вступительного взноса и комиссионного вознаграждения.....	30
Статья 04.04. Иные платежи	30
РАЗДЕЛ 05. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	31
Статья 05.01. Регистрация и присвоение кодов Клиентов Участников торгов	31
РАЗДЕЛ 06. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ	32
Статья 06.01. Требования к Маркет-мейкеру	32
Статья 06.02. Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера	32
Статья 06.03. Права и обязанности Маркет-мейкеров	32
Статья 06.04. Раскрытие и предоставление информации	33
РАЗДЕЛ 07. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ	

СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ		34
Статья 07.01.	Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС»	34
Статья 07.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	34
Статья 07.03.	Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения.....	34
Статья 07.04.	Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии	35
Приложение 01		36
Приложение 02		37
Приложение 03		43
Приложение 04		44
Приложение 06а		46
Приложение 06б		47
Приложение 07		48
Приложение 08		49
Приложение 09		50
Приложение 10		51
Приложение 11		52
Приложение 12а		53
Приложение 12б		54
Приложение 13		55
Приложение 14		56
Приложение 15		57

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

Статья 01.01. Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа (далее - Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

Аккредитация трейдера	Регистрация трейдера в Торговой системе с присвоением ему Идентификатора трейдера и предоставлением соответствующих полномочий в соответствии с настоящими Правилами допуска.
Биржа, Московская Биржа, ОАО Московская Биржа	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Биржевая информация	Содержащиеся в ПТК ТЦ сведения (в том числе цифровые данные) неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, обработанные и систематизированные с помощью средств и оборудования, входящих в состав ПТК ТЦ, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами.
Внутренние документы Биржи	Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО Московская Биржа.
Допуск к участию в торгах	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов заключать сделки купли-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов.
Идентификатор Участника торгов	Регистрационный код Участника торгов, уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения технического доступа к ПТК ТЦ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.
Идентификатор трейдера	Личный код трейдера, уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей трейдеру, уполномоченному Участником торгов на заключение сделок купли-продажи иностранной валюты и(или) драгоценных металлов в Торговой системе от имени Участника торгов посредством подачи заявок. Личный код трейдера формируется на основе регистрационного кода Участника торгов, что подтверждает соответствие личного кода трейдера регистрационному коду Участника торгов и позволяет однозначно идентифицировать как самого трейдера, так и Участника торгов, уполномочившего трейдера на заключение сделки купли-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов.
Идентификатор РМ	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей трейдеру, уполномоченному Участником торгов на заключение

РЕЙТЕР	сделки купли-продажи иностранной валюты и(или) драгоценных металлов в Торговой системе от имени Участника торгов посредством программно-аппаратного комплекса, предоставляемого компанией «Томсон Рейтер».
Идентификатор РМ Блумберг	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей трейдеру, уполномоченному Участником торгов на заключение сделки купли-продажи иностранной валюты и(или) драгоценных металлов в Торговой системе от имени Участника торгов посредством программно-аппаратного комплекса, предоставляемого компанией «Блумберг».
Идентификатор РМ UPM	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей трейдеру, уполномоченному Участником торгов на заключение сделки купли-продажи иностранной валюты и(или) драгоценных металлов в Торговой системе от имени Участника торгов посредством удаленного рабочего места.
Кандидат в Участники торгов (Кандидат)	Юридическое лицо, которое представило согласно Правилам допуска заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа (далее – Заявление о допуске).
Клиент Участника торгов (Клиент)	Юридическое или физическое лицо, по поручению которого Участник торгов подает заявки в Торговую систему с целью заключения сделок по покупке и продаже иностранной валюты/драгоценных металлов.
Клиринговый центр /Центральный контрагент	Акционерный коммерческий банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), осуществляющий клиринг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа и выполняющий функции центрального контрагента в порядке, предусмотренном Правилами торгов и Правилами клиринга
Комитет по валютному рынку	Постоянно действующий орган, представляющий интересы участников валютного рынка и рынка драгоценных металлов на Бирже по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли иностранной валютой.
Маркет-мейкер	Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения или объема торгов иностранной валютой и(или) драгоценными металлами.
Порядок предоставления информации и отчетности	Порядок предоставления информации и отчетности Участниками торгов ОАО Московская Биржа, утвержденный уполномоченным органом Биржи и определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации и отчетности Участниками торгов, раскрытый на сайте Биржи в сети Интернет.
Правила допуска	Настоящий документ.

<i>Правила торгов</i>	Правила организованных торгов Биржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
<i>Правила клиринга</i>	Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
<i>Правила ЭДО</i>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Биржи.
<i>Представитель Кандидата в Участники торгов или Участника торгов (далее – Представитель)</i>	Лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью на совершение им определенных действий от имени Участника торгов/Кандидата в Участники торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.
<i>Просмотровый Идентификатор</i>	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов в целях наблюдения за ходом торгов и их результатами.
<i>Программно-технический комплекс Технического центра (ПТК ТЦ)</i>	Совокупность программно-технических средств Технического центра, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Техническим центром.
<i>Рейтер (Система Рейтер)</i>	Программно-аппаратный комплекс, предоставляемый компанией «Томсон Рейтер», предназначенный для передачи информационных сообщений в ходе заключения сделок Участниками торгов.
<i>Блумберг (Система Блумберг)</i>	Программно-аппаратный комплекс, предоставляемый компанией «Блумберг», предназначенный для передачи информационных сообщений в ходе заключения сделок Участниками торгов.
<i>РМ ВПТС</i>	Рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием внешних программно-технических средств, интегрированных с ПТК ТЦ посредством универсального программно-аппаратного шлюза.
<i>РМ Блумберг</i>	Рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием системы передачи информации Блумберг.
<i>РМ РЕЙТЕР</i>	Рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием системы передачи информации Рейтер.
<i>РМ СР</i>	Рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием терминала срочного рынка.
<i>РМ УРМ</i>	Рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК ТЦ с использованием удаленного рабочего места.
<i>Технический центр</i>	Организация, обеспечивающая поддержку и функционирование ПТК ТЦ и предоставляющая Участникам торгов

(ТЦ)	интегрированный технологический сервис. Техническим центром является ОАО Московская Биржа.
Технологический идентификатор Участника торгов/Технологический идентификатор РМ СР (технологический идентификатор)	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов в целях заключения сделок купли-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов в Торговой системе посредством РМ ВПТС/РМ СР.
Торговая система	Подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для заключения сделок купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов.
Треjder	Аккредитованный в соответствии с Правилами допуска представитель Участника торгов – физическое лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью на заключение от имени Участника торгов сделок и совершение иных действий в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти	Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков
Участник клиринга	Участник торгов, которому Клиринговый центр предоставляет клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.
Участник торгов	Юридическое лицо, допущенное к участию в торгах иностранной валютой и (или) драгоценными металлами на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа.
Фонд покрытия рисков (Фонд)	Сформированный Клиринговым центром за счет взносов Участников клиринга и в порядке, предусмотренном Правилами клиринга Клирингового центра гарантийный фонд (коллективное клиринговое обеспечение).

2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи, а также внутренними документами Клирингового центра.

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01. Назначение Правил допуска

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи и иными Внутренними документами Биржи.
2. Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации Участников торгов и их клиентов в Торговой системе Биржи, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов в соответствии с Внутренними документами Биржи, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с применением настоящих Правил допуска.
3. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
4. Правила допуска, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок заключения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска

1. Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил допуска утверждаются уполномоченным органом Биржи.
2. Утвержденные уполномоченным органом Биржи Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет и вступают в силу не ранее чем через пять дней после дня раскрытия информации. Дата вступления в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, также раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.
3. Дополнительно информация об утверждении и вступлении в силу настоящих Правил допуска, а также всех изменений и дополнений в них, доводится до Клирингового центра и Участников торгов не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
 - а) в электронной форме через Торговую систему;
 - б) в форме электронного документа по электронной почте;
 - в) иным способом.

Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов

1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, информация, подлежащая предоставлению Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, доводится до Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:

- а) в электронной форме через Торговую систему;
 - б) в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с помощью ЭДО;
 - в) в письменной форме курьером;
 - г) посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
 - д) иным способом.
2. Днем оповещения Участника торгов является день отправки ему информационного сообщения.
 3. Если оповещение Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
 4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Участниками торгов в регистрационной карточке, предоставляемой Участником торгов на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

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

1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом и заверяются печатью Кандидата/Участника торгов. Помарки и исправления в документах не допускаются.
2. Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу:
 - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы;
 - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы;
 - в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов, действительный на момент предоставления документов на Биржу.Во всех случаях предоставления на Биржу указанных выше документов следует руководствоваться правилами, установленными для таких документов Приложением 02 к настоящим Правилам допуска.
3. Биржа вправе отказывать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:
 - а) документы не соответствуют формам, установленным Правилами допуска;
 - б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска.

4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:

- а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
- б) отозвать предоставленные на Биржу документы.

Физические лица, уполномоченные в соответствии с действующими на момент подачи документов доверенностями (либо представляющие интересы на иных основаниях) представлять Кандидатов/Участников торгов, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.

5. Кандидат/Участник торгов, обязан в течение одного рабочего дня с даты отмены доверенностей уведомлять Биржу об отмене доверенностей, выданных Кандидатом/Участником торгов для представления интересов перед Биржей.

В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные его представителем.

6. Документы, предоставляемые на Биржу, направляются по почте или курьером по адресу Биржи или её филиала.

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

1. Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены Внутренними документами Биржи, регламентирующими заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты и(или) драгоценных металлов.
3. Для передачи и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО и иными Внутренними документами Биржи.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Участником торгов/Участнику торгов в бумажной форме, после выполнения этим Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Участником торгов/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Участников торгов

1. Биржа идентифицирует Кандидатов/Участников торгов на основании документов, предоставленных ими в соответствии с настоящими Правилами допуска, Порядком предоставления информации и отчетности и иными Внутренними документами Биржи.

2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в такие документы. Периодичность идентификации Кандидата/Участника торгов Биржей определяется Внутренними документами Биржи.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Участником торгов сведений об изменении адреса его фактического места нахождения, Биржа не несет ответственности за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для участия в торгах, направляемой по адресу места нахождения Участника торгов.

3. Кандидаты/Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним санкциях за нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом:
- а) данная информация должна представляться Кандидатом/Участником торгов в письменной форме;
 - б) Кандидаты должны предоставить данную информацию о применении к ним санкций за период в течение 1 (одного) года до даты представления на Биржу заявления о допуске к участию в торгах .
4. Биржа вправе требовать от Кандидатов/Участников торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ими запроса Биржи.
5. Непредоставление Кандидатом в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьей является основанием для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах или для приостановления допуска к участию в торгах.
6. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, Участник торгов обязан предоставлять на Биржу информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

РАЗДЕЛ 03. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. Участниками торгов могут быть только юридические лица, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ о лицах, которые могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой и (или) драгоценными металлами и требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Участники торгов подразделяются на несколько категорий в зависимости от предъявляемых к ним требований, объема прав и обязанностей, устанавливаемых настоящими Правилами допуска и Правилами торгов. Права и обязанности Участников торгов, требования к ним могут различаться в зависимости от категории Участника торгов.

2. Участие в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи предусматривает право Участника торгов заключать сделки от своего имени за свой счет, а также от своего имени в интересах и за счет Клиентов. 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. Допуск к участию в торгах может быть предоставлен:

- 3.1. *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 допуске к участию в торгах (для участия в торгах иностранной валютой);

- имеющим лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также лицензию Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, полученные не менее чем за 6 месяцев до даты подачи Заявления о допуске к участию в торгах (для участия в торгах драгоценными металлами).

- 3.2. *некредитным организациям-резидентам Российской Федерации* (далее – некредитные организации) при условии соблюдения следующих требований:

- некредитные организации должны являться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- некредитные организации должны обладать размером собственных средств не менее 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.

- 3.3. *государственным корпорациям*, имеющим право осуществлять следующие банковские операции на территории Российской Федерации:

- куплю-продажу иностранной валюты в соответствии с действующим законодательством РФ (для участия в торгах иностранной валютой).
 - куплю-продажу драгоценных металлов в соответствии с действующим законодательством РФ (для участия в торгах драгоценными металлами).
- 3.4. *банкам-нерезидентам Российской Федерации* (далее – банки-нерезиденты) при условии соблюдения следующих требований:
- 3.4.1. банки-нерезиденты должны являться резидентами государств-членов Евразийского экономического сообщества, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества;
 - 3.4.2. между Банком России и центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государственного управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, должен быть заключен международный договор (соглашение) в области организации взаимодействия и информационного обеспечения участников интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества (далее – Межведомственное соглашение);
 - 3.4.3. 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), или, в совокупности, банковские и валютные операции и операции с драгоценными металлами (для участия в торгах драгоценными металлами) в соответствии с национальным законодательством.
- 3.5. *международным организациям*, учрежденным в соответствии с международными договорами РФ, имеющим право осуществлять банковские операции, в том числе валютные операции (для участия в торгах иностранной валютой), и (или) операции с драгоценными металлами (для участия в торгах драгоценными металлами) на территории РФ в соответствии с законодательством РФ (далее – международные организации).
4. Клиринговый центр и Банк России получают допуск к участию в торгах после выполнения всех процедур, предусмотренных отдельными соглашениями, заключаемыми Биржей с Клиринговым центром и Банком России.
5. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску к участию в торгах к банкам-нерезидентам с учетом положений соответствующего Межведомственного соглашения, и к международным организациям - с учетом положений соответствующего международного договора.
6. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
- Категория «А» – Банк России, а также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные участвовать в организованных торгах;
 - Категория «Б» – Участники торгов, выполняющие функции центральных контрагентов;
 - Категория «В» – некредитные организации;

Категория «Г» – банки-нерезиденты;

Категория «Д» – Участники торгов, не относящиеся ни к одной из перечисленных выше категорий.

Статья 03.02. Права и обязанности Участников торгов

1. Участник торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок по покупке и продаже иностранной валюты и(или) драгоценных металлов на торгах, вправе:
 - а) участвовать в торгах при выполнении условий, определенных в Правилах торгов, настоящих Правилах допуска и иных Внутренних документах Биржи;
 - б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга;
 - в) при совершении операций иметь доступ к информации, в том числе Биржевой информации, в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга;
 - г) предоставлять Клиенту Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах, принятия решений о заключении сделок;
 - д) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торговли;
 - е) аккредитовать на Бирже необходимое количество представителей;
 - ж) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неисполненные или исполненные частично заявки в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;
 - з) получить статус Маркет-мейкера на основании соответствующего договора, заключаемого с Биржей / отказаться от статуса Маркет-мейкера;
 - и) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;
 - к) получать доступ посредством сайта Биржи в сети Интернет к информации, предоставленной им на Биржу, в соответствии с Внутренними документами Биржи.
2. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок по покупке и продаже иностранной валюты и(или) драгоценных металлов на торгах, своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:
 - а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
 - б) своевременно и в полном объеме оплачивать комиссионное вознаграждение и иные платежи, устанавливаемые Биржей;
 - в) соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Внутренними документами Биржи;
 - г) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
 - д) исполнять свои обязательства по покупке и продаже иностранной валюты и(или) драгоценных металлов с соблюдением условий, определенных Внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок

- заклучения сделок по покупке и продаже иностранной валюты и(или) драгоценных металлов на торгах;
 - е) исполнять обязательства, возникающие перед Биржей;
 - ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций и не являющейся Биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;
 - з) использовать Биржевую информацию исключительно в целях совершения операций;
 - и) в случае предоставления Клиенту Биржевой информации, предоставлять информацию исключительно в целях участия в торгах и принятия решений о заключении сделок;
 - к) при заключении договора с Клиентом предусмотреть в нем обязательство Клиента использовать полученную Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах и принятия решений о заключении сделок;
 - л) для использования и распространения Биржевой информации в целях, не предусмотренных в подпунктах з) – к) настоящего пункта, заключить соответствующий договор с Биржей;
 - м) нести ответственность за действия своих представителей;
 - н) исполнять решения, принятые Биржей;
 - о) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
 - п) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи.
3. Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Биржу о прекращении права осуществлять банковские и валютные операции, а также операции с драгоценными металлами, не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

Статья 03.03. Условия допуска к участию в торгах

1. Для получения допуска к участию в торгах, Кандидат обязан выполнить следующие условия:
- а) уплатить вступительный взнос;
 - б) оформить заявление о предоставлении допуска к участию в торгах в соответствии со статьей 03.04. настоящих Правил допуска и направить его на Биржу вместе с прилагаемыми в соответствии с Приложением 02 документами;
 - в) обладать действующей лицензией Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (для кредитных организаций);
 - г) обладать действующим специальным разрешением (лицензией) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного управления государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные

национальным законодательством банковские и валютные операции (для банков-нерезидентов);

д) обладать действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для некредитных организаций);

е) иметь право осуществлять банковские операции, в том числе валютные операции на территории РФ в соответствии с законодательством РФ (для государственных корпораций и международных организаций);

ж) получить технический доступ в порядке, предусмотренном статьей 03.05 настоящих Правил допуска;

з) получить доступ к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в соответствии со статьей 03.06 настоящих Правил допуска и Правилами клиринга;

и) подписать договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее);

к) получить доступ к Системе электронного документооборота ОАО Московская Биржа в соответствии со статьей 03.07 настоящих Правил допуска.

2. Для получения возможности заключения сделок с драгоценными металлами, Кандидат/Участник торгов обязан выполнить следующие условия:

а) выполнить условия для получения допуска к участию в торгах в соответствии с п. 1 настоящей статьи;

б) обладать действующей лицензией Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (для кредитных организаций);

в) обладать действующими специальными разрешениями (лицензиями) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государственного управления государством, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющими право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством операции с драгоценными металлами (для банков-нерезидентов);

г) иметь право осуществлять операции с драгоценными металлами на территории РФ в соответствии с законодательством РФ (для государственных корпораций и международных организаций);

д) выполнить условия и требования, установленные Правилами клиринга, необходимые для получения возможности заключения сделок с драгоценными металлами.

3. В случае неисполнения условий п. 2 настоящей статьи, Участник торгов лишается возможности заключения сделок с драгоценными металлами.

4. Допуск Кандидата к участию в торгах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 03.10. настоящих Правил допуска.

Статья 03.04. Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах

1. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат, соответствующий требованиям статьи 03.01 и выполнивший условия, предусмотренные статьей 03.03 настоящих Правил допуска, должен оформить заявление о допуске к участию в торгах (далее – заявление о допуске) и представить его на Биржу.

2. Заявление о допуске оформляется в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении 01 к Правилам допуска.
К заявлению о допуске прилагаются документы согласно перечню, предусмотренному в Приложении 02 к Правилам допуска.
3. Биржа вправе проверять достоверность предоставленных Кандидатом документов и информации.
4. В случае если после подачи Кандидатом заявления о допуске произошли изменения, касающиеся прилагаемых к указанному заявлению документов, Кандидат обязан в письменной форме проинформировать об этом Биржу с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.
5. В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 02 к Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже и имеется в наличии у Биржи, то Кандидат по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа.

Статья 03.05. Технический доступ

1. Для получения технического доступа Кандидат должен выполнить следующие требования:
 - а) заключить с Техническим центром договор, обеспечивающий технический доступ к организованным торгам;
 - б) установить необходимое для участия в торгах программно-техническое обеспечение, соответствующее требованиям, установленным Техническим центром.

Статья 03.06. Допуск к клиринговому обслуживанию

1. Для получения допуска к клиринговому обслуживанию Кандидату необходимо:
 - а) заключить договор об оказании клиринговых услуг с Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга;
 - б) при намерении участвовать в Фонде - предоставить в Клиринговый центр заявление на участие в Фонде;
 - в) выполнить иные требования, предусмотренные Правилами клиринга.
2. В случае получения Биржей от Клирингового центра уведомления о намерении Участника торгов участвовать в Фонде, Биржа вправе обратиться в Комитет по валютному рынку о предоставлении рекомендации для подготовки заключения Биржи в адрес Клирингового центра, предусматривающего возможность (отсутствие возможности) участия Участника торгов в Фонде.

Статья 03.07. Получение доступа к Системе электронного документооборота

1. Получение доступа к Системе электронного документооборота, организатором которой является ОАО Московская Биржа, обеспечивается одновременным выполнением Кандидатом следующих требований:

- а) заключение с Биржей договора об участии в Системе электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО;
- б) заключение с уполномоченной Биржей организацией договора об оказании услуг по распространению и техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;
- в) выполнение иных требований, предусмотренных Правилами ЭДО.

Статья 03.08. Регистрация Участников торгов

1. Процедура регистрации Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:
 - код Участника торгов, включающий идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) Участника торгов (далее – код Участника торгов) и иные реквизиты, определяемые Биржей;
 - Идентификатор Участника торгов.
2. После выполнения Кандидатом требования, предусмотренного в подпункте а) пункта 1 статьи 03.05. настоящих Правил допуска Кандидату присваивается Идентификатор Участника торгов и код Участника торгов. Участнику торгов может быть присвоено более одного кода Участника торгов.
3. Биржа извещает Кандидата о присвоенном Идентификаторе Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.

Статья 03.09. Порядок присвоения идентификаторов

1. В случае если Кандидат/Участник торгов планирует осуществлять технический доступ к ПТК ТЦ посредством РМ УРМ и/или РМ РЕЙТЕР и/или РМ Блумберг, Кандидат/Участник торгов должен аккредитовать своих Представителей с полномочиями Трейдера – физического лица, уполномоченного Участником торгов на заключение от его имени сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с настоящими Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок.
2. Для аккредитации Трейдера Кандидат/Участник торгов должен представить на Биржу:
 - доверенность, оформленную в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 05 к настоящим Правилам допуска или заявление, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04 к настоящим Правилам допуска (в случае, если представитель действует в соответствии с учредительными документами Участника торгов);
 - копию документа, удостоверяющего личность Трейдера – представителя Участника торгов, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов, или письмо Участника торгов, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность Трейдера, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания;
 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

Если Треjder является иностранным гражданином (лицом без гражданства),

пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо представить:

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов копию миграционной карты.

Биржа отменяет аккредитацию Трейдера в случае прекращения доверенности на Трейдера или получения от Участника торгов уведомления о прекращении полномочий Трейдера, являющегося лицом, действующим в соответствии с учредительными документами.

Для отмены аккредитации Трейдера (в случае увольнения Трейдера, либо перевода его на другую работу с прекращением выполнения соответствующих функций) Участник торгов, не позднее дня, предшествующего дате наступления таких обстоятельств (увольнение/перевод), должен оформить уведомление об отмене доверенности по форме, предусмотренной в Приложении 09 к настоящим Правилам допуска и/или иной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставить его на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа.

В случае непредставления Участником торгов Бирже уведомления об отмене доверенности на Трейдера или прекращений полномочий Трейдера, являющегося лицом, действующим в соответствии с учредительными документами или нарушения сроков его предоставления Участник торгов несёт полную ответственность и принимает на себя все обязательства, возникающих из действий, совершаемых с нарушением требований настоящих Правил допуска по использованию Идентификатора трейдера.

3. Для осуществления технического доступа к ПТК ТЦ посредством РМ РЕЙТЕР и/или РМ Блумберг Кандидат/Участник торгов дополнительно предоставляет на Биржу письма в бумажной форме или в форме электронного документа с информацией о Трейдере, назначаемым ответственным за проведение операций на торгах посредством РМ РЕЙТЕР и/или РМ Блумберг, по форме, предусмотренной в Приложении 10 и/или Приложении 11 к настоящим Правилам допуска, соответственно.
4. На основании аккредитации Трейдера, Биржа присваивает Трейдера Идентификатор трейдера и регистрирует его в Торговой системе.

Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Идентификаторе трейдера в установленном настоящими Правилами порядке.

Представителю Участника торгов, аккредитованному на Бирже в качестве Трейдера, может быть присвоено более одного Идентификатора трейдера на основании письменного обращения Участника торгов. Участник торгов обязан обеспечить использование всех присвоенных данному Трейдера Идентификаторов трейдера при заключении сделок от имени Участника торгов исключительно указанным Трейдером.

5. В случае если Кандидат/Участник торгов планирует осуществлять технический доступ к ПТК ТЦ посредством РМ ВПТС, Биржа присваивает Кандидату/Участнику торгов необходимое количество технологических идентификаторов Участника торгов после получения от Кандидата/Участника торгов письма в бумажной форме или в форме электронного документа с информацией о проведении операций на торгах посредством РМ ВПТС, по форме, предусмотренной в Приложении 12а к настоящим Правилам допуска.
6. В случае если Кандидат/Участник торгов планирует осуществлять технический доступ к ПТК ТЦ посредством РМ СР, Биржа присваивает Кандидату/Участнику торгов необходимое количество технологических идентификаторов Участника торгов после получения от Кандидата/Участника торгов письма в бумажной форме или в форме электронного документа с информацией о проведении операций на торгах посредством РМ СР, по форме, предусмотренной в Приложении 12б к настоящим Правилам допуска.
7. В случае если Кандидат/Участник торгов планирует осуществлять наблюдение за ходом торгов и их результатами, Биржа присваивает Кандидату/Участнику торгов необходимое количество просмотровых Идентификаторов. Для получения просмотровых Идентификаторов Кандидату/Участнику торгов необходимо предоставить на Биржу письмо в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 07 к настоящим Правилам допуска.
8. При необходимости использования Идентификатора трейдера и/или технологического идентификатора по ограниченному перечню инструментов и/или сделок своп или имеющих ограничение на заключение внесистемных сделок и/или внесистемных сделок своп, Участник торгов предоставляет на Биржу письмо в бумажной форме или в форме электронного документа, оформленное в соответствии с образцом, приведенным соответственно в Приложении 06а или в Приложении 06б к настоящим Правилам допуска.
9. Участник торгов имеет возможность аккредитовать Трейдеров и/или использовать просмотровые идентификаторы и/или использовать технологические идентификаторы как с использованием всех расчетных кодов данного Участника торгов, так и по ограниченному перечню таких расчетных кодов.

При необходимости аккредитации Участником торгов Трейдера с полномочиями по ограниченному перечню расчетных кодов / использования просмотрового идентификатора / использования технологического идентификатора по ограниченному перечню расчетных кодов Участник торгов представляет на Биржу заявление в бумажной форме или в форме электронного документа, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 13 к настоящим Правилам допуска.

Трейдер, полномочия которого ограничены в соответствии с настоящим пунктом Правил допуска, не имеет возможности получать информацию, предусмотренную Правилами клиринга, и проводить операции по другим расчетным кодам данного Участника торгов.
10. Участник торгов имеет возможность объединить присвоенные идентификаторы в группу для возможности получения информации любым из объединенных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации, предусмотренной Правилами клиринга.

Для объединения идентификаторов Участника торгов в группу Участнику торгов необходимо представить на Биржу заявление в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 14 к настоящим Правилам допуска.

11. Получение и предоставление документов на Биржу производится уполномоченным лицом (курьером) на основании доверенности, оформленной в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 08 к настоящим Правилам допуска.
12. Все предоставляемые на Биржу доверенности оформляются в соответствии с требованиями, установленными в статье 02.04 настоящих Правил допуска для оформления доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц на подписание от имени Участника торгов документов, предоставляемых на Биржу.
13. Аккредитация Трейдера и/или получение просмотрового идентификатора и/или получение Идентификаторов РМ РЕЙТЕР и/или РМ Блумберг и/или получение технологических идентификаторов Участника торгов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии отсутствия замечаний по представленным документам и выполнении Участником торгов требований Биржи, предусмотренных настоящей статьей и статьей 03.03 настоящих Правил допуска.
14. Участники торгов несут полную ответственность за действия своих Трейдеров и за использование полученных идентификаторов.

Статья 03.10. Порядок предоставления допуска к участию в торгах

1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке, предусмотренном статьей 02.04 настоящих Правил допуска.
2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах, Биржа, по своему усмотрению, вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.
3. При соблюдении Кандидатом требований, предусмотренных настоящими Правилами допуска, Биржа принимает решение о предоставлении ему допуска к участию в торгах.
4. Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами допуска, или у Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах, а также, в случае наличия сведений о фактах невыполнения им обязательств на других рынках, наличия у него задолженностей, наличие информации о фактах недобросовестного поведения на рынках или других обстоятельств, Биржа может отказать Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.
5. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении допуска к участию в торгах Кандидату, Биржа вправе обратиться в Комитет по валютному рынку. В этом случае решение о предоставлении допуска Кандидату принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета по валютному рынку.
6. Датой предоставления допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа считается дата принятия Биржей соответствующего решения.

Участнику торгов, имеющему допуск к участию в торгах, Биржей предоставляется возможность заключения сделок с драгоценными металлами не позднее следующего

рабочего дня после выполнения Участником торгов условий п. 2 статьи 03.03. настоящих Правил допуска и получения Биржей информации от Клирингового центра о выполнении Участником торгов условий и требований, предусмотренными Правилами клиринга.

7. При принятии Биржей решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, Биржа подписывает со своей стороны договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по соответствующей форме, содержащейся в Приложении 03 к Правилам допуска, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 02 к Правилам допуска. Датой заключения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов является дата принятия Биржей решения о допуске к участию в торгах.

В случае если между Кандидатом и Биржей заключен договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме, установленной Приложением 03 к Правилам допуска, то заключение нового Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска не требуется.

При этом положение Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенного Кандидатом до даты вступления в силу настоящих Правил допуска, предусматривающее прекращение действия такого договора с момента исключения из состава Участников торгов на всех рынках (секциях), будут рассматриваться в качестве положений о прекращении действия такого договора с момента прекращения допуска к торгам на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Биржа.

8. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его участия в торгах, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
9. 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, а также 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 ОАО Московская Биржа, 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, а также на осуществление валютных операций).
10. Для повторного предоставления допуска к участию в торгах кредитной организации, указанной в пункте 9 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, а также 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, а также на осуществление валютных операций банка-нерезидента), предоставляемой указанной кредитной организацией-резидентом (банком-нерезидентом) в соответствии с Приложением 02 к Правилам допуска, не должна быть ранее даты вступления в законную силу судебного акта, 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, а также на осуществление валютных операций).

11. При реорганизации Кандидата/ Участника торгов, по заявлению данного Кандидата/Участника торгов или, после реорганизации данного Кандидата/Участника торгов, по заявлению его правопреемника, который является Кандидатом, Биржа может зачесть вступительный взнос в размере, уплаченном данным Кандидатом/Участником торгов, в счет уплаты вступительного взноса данным правопреемником при получении им допуска к участию в торгах. Биржа в каждом конкретном случае вправе предусмотреть условия, порядок и сроки зачета вступительного взноса.
12. Биржа вправе определить особенности применения положений настоящей статьи для банков-нерезидентов с учетом положений соответствующего Межведомственного соглашения, а в отношении международных организаций – с учетом требований соответствующего международного договора.

Статья 03.11. Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) поступление на Биржу информации от Банка России, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах кредитной организации – резидента (для банков-нерезидентов – информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент);

- б) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах;
 - в) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах;
 - г) приостановление по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти действия у Участника торгов-некредитной организации всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных п. 3.2 статьи 03.01 Правил допуска;
 - д) запрет на проведение операций Участника торгов-некредитной организации в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
2. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- а) невыполнение Участником торгов настоящих Правил допуска, Правил торгов и/или иных Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок заключения сделок купли-продажи иностранной валюты и (или) драгоценных металлов на торгах Биржи, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
 - б) нарушение Участником торгов обязательств по уплате комиссионного вознаграждения или иных платежей, установленных Биржей, а также обязательств по оплате услуг, предоставляемых Участнику торгов в соответствии с Внутренними документами Биржи;
 - в) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов, иными Внутренними документами Биржи;
 - г) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации в соответствии с требованиями Правил допуска;
 - д) нарушение Участником торгов требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
 - е) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.
3. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен по одному или нескольким инструментам.
4. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Правил допуска;
 - б) с даты принятия Биржей решения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.

5. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям пунктов 1 и 2 настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со статьей 03.14 Правил допуска.
6. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах осуществляется на срок до устранения причин, явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, Внутренними документами Биржи или решением Биржи.
7. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

Статья 03.12. Основания для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ (законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент), либо прекращение деятельности Участника торгов – международной организации в случаях и порядке, предусмотренном международным договором РФ, в соответствии с которым учреждена международная организация;
 - б) 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);
 - в) аннулирование у Участника торгов – некредитной организации всех имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных п. 3.2 статьи 03.01 Правил допуска;
 - г) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
 - д) поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
 - 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) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах (по форме в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 01 к Правилам допуска в бумажной форме или в форме электронного документа).

2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) неуплата Участником торгов комиссионного вознаграждения и иных платежей в пользу Биржи, предусмотренных Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме;
- б) назначение временной администрации или принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
- г) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;
- д) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований пунктов 2, 3 и 6 статьи 02.06 Правил допуска;
- е) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов РФ, настоящих Правил допуска и иных Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок заключения сделок на торгах, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в торгах и при заключении договоров с Биржей, Клиринговым центром, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами Биржей, Клиринговым центром;
- ж) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами РФ.

2. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, Биржа вправе обратиться в Комитет по валютному рынку.

В этом случае решение о прекращении допуска принимается Биржей с учетом рекомендаций Комитета по валютному рынку.

3. Банку-нерезиденту допуск к участию в торгах может быть прекращен и в иных случаях, помимо перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, с учетом положений соответствующего Межведомственного соглашения, а международной организации – с учетом требований соответствующего международного договора.

4. Бывший Участник торгов, может вновь получить допуск к участию в торгах не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска, если иной срок не

предусмотрен решением Биржи.

5. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:

- а) не позднее торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а) – д) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска;
- б) с даты вступления в силу соответствующего федерального закона, являющегося основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска;
- в) со дня прекращения международного договора, в соответствии с которым международная организация учреждена, для Российской Федерации либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности международной организации либо со дня вступления в силу для Российской Федерации изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, являющихся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом ж) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска;
- г) не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом з) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
- д) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.

6. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов не может быть возобновлен.

7. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения не позднее торгового дня с даты принятия такого решения.

Статья 03.13. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах (в том числе по одному или нескольким инструментам), может быть осуществлено на основании:

- а) информации, представленной Участником торгов и свидетельствующей об обстоятельствах, являющихся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов;
- б) информации, представленной Участником торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом порядке о назначении временной администрации

Участника торгов и/или о принятии арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Пресс-центром Банка России на его странице в сети Интернет информации о решениях, принимаемых Банком России об отзыве (аннулировании) у Участника торгов лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и (или) на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов у Участника торгов, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Пресс-центром Банка России по электронной почте в адрес Биржи (для кредитных организаций – резидентов);

г) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента, направленного Бирже (в том числе, направленного посредством факсимильной связи); и/или размещенного Пресс-центром центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения банка-нерезидента на сайте центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения в сети Интернет информации о решении об отзыве (аннулировании) выданной Участнику торгов лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных законодательством государства учреждения, а также на осуществление валютных операций и (или) операций с драгоценными металлами; и/или направленного Пресс-центром центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства учреждения по электронной почте в адрес Биржи электронного сообщения (для банков-нерезидентов);

д) письменного уведомления Участника торгов-некредитной организации или письменного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или информации о решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти, размещенной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на его странице в сети Интернет, касающейся приостановления действия лицензий/аннулирование всех имеющихся у Участника торгов-некредитной организации лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных п. 3.2 статьи 03.01 Правил допуска, либо иного запрета на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по электронной почте в адрес Биржи;

е) уведомления Клирингового центра;

ж) уведомления Технического центра;

з) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.

Статья 03.14. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Возобновление допуска к участию в торгах (в том числе по одному или нескольким инструментам) Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах.
2. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов на основании полученной Биржей информации, предусмотренной в подпунктах а) - д) пункта 1 статьи 03.11 настоящих Правил допуска, осуществляется на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанными подпунктами.
3. Информация о возобновлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения

РАЗДЕЛ 04. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 04.01. Вступительный взнос

1. Вступительный взнос уплачивается Кандидатом одновременно и возврату не подлежит.
2. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи.
3. Кандидат обязан уплатить вступительный взнос в полном объеме на основании счета, выставленного Биржей, в течение одного календарного месяца со дня его выставления до принятия Биржей решения о его допуске к торгам.
4. Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи.

Статья 04.02. Комиссионное вознаграждение

1. Участники торгов уплачивают комиссионное вознаграждение, взимаемое Биржей за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.

Статья 04.03. Порядок определения вступительного взноса и комиссионного вознаграждения

1. Виды, размер и порядок уплаты вступительного взноса и комиссионного вознаграждения определяются Биржей и различаются для Участников торгов разных категорий.

Статья 04.04. Иные платежи

1. Биржа вправе устанавливать иные платежи для Участников торгов.

РАЗДЕЛ 05. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 05.01. Регистрация и присвоение кодов Клиентов Участников торгов

1. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов путем присвоения кодов на основании данных, полученных от Участников торгов и (или) Клирингового центра.
2. Участник торгов обязан обеспечить соответствие данных, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, и порядка их предоставления требованиям, устанавливаемым Биржей.
3. Биржа не несет ответственности за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником торгов и содержащей сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также за нарушение Участником торгов порядка предоставления данных сведений.
4. В целях присвоения кодов информация предоставляется на Биржу в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
5. Технологические особенности присвоения Клиентам кодов, предусмотренных в настоящей статье, определяются в описании к размещенной на сайте Биржи в сети Интернет программе для ЭВМ «Miscx-eDoc Client», посредством которой Участники торгов предоставляют на Биржу информацию о своих Клиентах.

РАЗДЕЛ 06. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

Статья 06.01. Требования к Маркет-мейкеру

1. Маркет-мейкером может быть Участник торгов, заключивший с Биржей договор, определяющий порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов иностранной валютой и (или) драгоценными металлами (далее – Договор маркет-мейкера).

Статья 06.02. Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера

1. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одной или нескольких иностранных валют и(или) драгоценных металлов.
2. Общее количество Участников торгов, выполняющих функции Маркет-мейкера, может быть ограничено решением Биржи.

Участники торгов оповещаются об установлении или изменении такого ограничения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи (если иной срок не установлен Биржей) способами, предусмотренными настоящими Правилами допуска.

3. Функции Маркет-мейкеров, а также контроль за их выполнением Участником торгов осуществляются в порядке, предусмотренном Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи.
4. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржи.
5. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Вознаграждение за выполнение функций Маркет-мейкера выплачивается Участнику торгов, если оно предусмотрено Договором маркет-мейкера. Размер, порядок расчета и уплаты вознаграждения Маркет-мейкера за выполнение им обязательств по Договору маркет-мейкера определяется Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи.

Статья 06.03. Права и обязанности Маркет-мейкеров

1. Маркет-мейкер вправе:
 - а) получать вознаграждение за выполнение функций Маркет-мейкера в соответствии с п.5 статьи 07.02 Правил допуска;
 - б) пользоваться льготами, в случае принятия Биржей решений об их предоставлении Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера;
 - в) пользоваться иными правами, предусмотренными Внутренними документами Биржи.
2. Маркет-мейкер обязан:
 - а) добросовестно исполнять принятые на себя в соответствии с Договором маркет-мейкера обязательства по выполнению функций Маркет-мейкера, а также требования внутренних документов Биржи;
 - б) информировать Биржу о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению им своих обязательств Маркет-мейкера;

- в) соблюдать требования внутренних документов Биржи

Статья 06.04. Раскрытие и предоставление информации

1. В отношении сведений, касающихся выполнения Участником торгов обязательств Маркет-мейкера, Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями законодательства РФ, осуществляет раскрытие информации на сайте Биржи в сети Интернет, а также уведомление федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

РАЗДЕЛ 07. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ

Статья 07.01. Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС»

1. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок купли-продажи иностранной валюты и(или) драгоценных металлов, в связи с ее (их) исполнением, нарушением, прекращением, признанием ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), а также по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия в торгах на рынке валюты/драгоценных металлов Биржи или любым иным вопросам, связанным с применением настоящих Правил допуска, возникшие между Участниками торгов и/или между Кандидатом/Участником торгов и Биржей, и/или Участником торгов и Клирингового центра, в том числе при выполнении Клиринговым центром функций центрального контрагента, и/или между Участником торгов и Техническим центром, и/или между Участником торгов и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны) подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Арбитражная комиссия) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Решения Арбитражной комиссии являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
3. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством РФ или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 07.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражной комиссии.

Статья 07.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную комиссию обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения Спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

Статья 07.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии

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

Приложение 01
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

ОАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении/прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

Настоящим прошу

предоставить

прекратить

(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО
Московская Биржа.

(указывается должность руководителя организации или иного уполномоченное лицо)

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

Примечание:

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

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

Приложение 02
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

**Перечень документов,
представляемых Кандидатом в Участники торгов
валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО Московская Биржа**

1. Организации-резиденты прилагают:

- подписанный со своей стороны Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме Приложения 03 к настоящим Правилам допуска, (если он не был заключен ранее). Договор оформляется в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и скрепляется печатью организации;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а также записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (в том числе, в случае внесения записи о государственной регистрации учредительных документов в новой редакции);
- нотариально удостоверенную копию лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (для допуска кредитных организаций-резидентов к участию в торгах иностранной валютой);
- нотариально удостоверенную копию лицензии Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (для допуска кредитных организаций-резидентов к участию в торгах драгоценными металлами);
- нотариально удостоверенные копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для некредитных организаций-резидентов)
- нотариально удостоверенную копию информационного письма о присвоении кодов статистики или копию, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
- нотариально удостоверенную карточку (либо нотариально удостоверенную копию карточки) с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати организации-резидента;
- удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью организации-резидента либо нотариально удостоверенную копию доверенности на представителя организации-резидента, уполномоченного подписывать

необходимые документы от имени организации-резидента при взаимодействии с ОАО Московская Биржа;

- копию документа, удостоверяющего личность представителя организации-резидента, уполномоченного подписывать необходимые документы, от имени организации-резидента при взаимодействии с ОАО Московская Биржа, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации-резидента, или письмо организации-резидента, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации-резидента, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
- удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью организации-резидента выписку из протокола (протокол) заседания уполномоченного органа организации-резидента, содержащую решение уполномоченного органа организации-резидента об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа организации-резидента (лица, уполномоченного действовать от имени организации-резидента в соответствии с учредительными документами) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации-резидента управляющей организации или управляющему, а также удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью организации—резидента копию соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени организации-резидента без доверенности;
- копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа организации-резидента (лица, уполномоченного действовать от имени организации-резидента в соответствии с учредительными документами), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации-резидента, или письмо организации-резидента, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации-резидента, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
- нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры единоличного исполнительного органа (для кредитных организаций-резидентов);
- регистрационную карточку в бумажном и электронном виде в соответствии с Приложением 01 Порядка предоставления информации и отчетности;
- отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности на бумажном носителе и в электронном виде:
 - для кредитных организаций-резидентов - на три последние отчетные даты;
 - для некредитных организаций-резидентов: квартальные формы отчетности за два последних отчетных квартала, месячная форма на три последние отчетные даты.

2. Государственные корпорации прилагают:

- подписанный со своей стороны Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме Приложения 03 к настоящим Правилам допуска, (если он не был заключен ранее). Договор оформляется в двух

- подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и скрепляется печатью организации;
- копию официальной публикации федерального закона, на основании которого учреждена данная государственная корпорация;
 - нотариально удостоверенную копию информационного письма о присвоении кодов статистики;
 - нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
 - нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати государственной корпорации;
 - удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью государственной корпорации либо нотариально удостоверенную копию доверенности на представителя государственной корпорации, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени государственной корпорации во взаимоотношениях с ОАО Московская Биржа;
 - копию документа, удостоверяющего личность представителя государственной корпорации, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени государственной корпорации во взаимоотношениях с ОАО Московская Биржа, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации а, или письмо государственной корпорации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации а, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
 - копию документа, предусмотренного федеральным законом, определяющим статус, цели деятельности, функции и полномочия данной государственной корпораций, о назначении единоличного исполнительного органа, заверенную уполномоченным лицом государственной корпорации;
 - копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа государственной корпорации, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации, или письмо государственной корпорации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
 - регистрационную карточку в бумажном и электронном виде в соответствии с Приложением 01 Порядка предоставления информации и отчетности;
 - отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности на бумажном носителе и в электронном виде на три последние отчетные даты.

3. Международные организации прилагают:

- подписанный со своей стороны Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме Приложения 03 к настоящим Правилам допуска, (если он не был заключен ранее). Договор оформляется в двух

- подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и скрепляется печатью организации;
- копию международного договора, включая учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями), удостоверенную уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - нотариально удостоверенную копию свидетельства об учете в налоговом органе;
 - нотариально удостоверенную карточку или иной документ с образцами подписей лиц, наделенных правом подписи и оттиска печати международной организации;
 - удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью международной организации либо нотариально удостоверенную копию доверенности на представителя международной организации, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени международной организации во взаимоотношениях с ОАО Московская Биржа;
 - копию документа, удостоверяющего личность представителя международной организации, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени международной организации во взаимоотношениях с ОАО Московская Биржа, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью международной организации, или письмо международной организации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью международной организации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
 - удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью международной организации выписку из протокола заседания уполномоченного органа международной организации, содержащую решение уполномоченного органа международной организации об избрании (назначении) лица, уполномоченного действовать от имени международной организации в соответствии с международным договором и/или учредительными документами, а также удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью международной организации копию соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени международной организации без доверенности;
 - удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью международной организации копию документа, подтверждающего вступление в должность лица, уполномоченного действовать от имени международной организации в соответствии с условиями международного договора и/или учредительных документов;
 - копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного действовать от имени международной организации в соответствии с условиями международного договора и/или учредительных документов, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью международной организации, или письмо международной организации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью международной организации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);

- регистрационную карточку в бумажном и электронном виде в соответствии с Приложением 01 Порядка предоставления информации и отчетности;
- отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности на бумажном носителе и в электронном виде на три последние отчетные даты.

4. Банки-нерезиденты прилагают:

- подписанный со своей стороны Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме Приложения 03 к настоящим Правилам допуска, (если он не был заключен ранее). Договор оформляется в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, и скрепляется печатью организации;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов банка-нерезидента (со всеми изменениями и дополнениями);
- нотариально удостоверенные копии документов, выданных уполномоченным органом государства учреждения, резидентом которого является банк-нерезидент, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, о государственной регистрации юридического лица, а также документов, подтверждающих государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы (в том числе, в случае государственной регистрации учредительных документов в новой редакции);
- копию специального разрешения (лицензии) 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, а также на осуществление валютных операций (для допуска банка-нерезидента к участию в торгах иностранной валютой);
- копию специального разрешения (лицензии) 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, а также на осуществление валютных операций и операций с драгоценными металлами (для допуска банка-нерезидента к участию в торгах драгоценными металлами);
- нотариально удостоверенную копию свидетельства об учете в налоговом органе;
- нотариально удостоверенную карточку или иной документ с образцами подписей лиц, наделенных правом подписи и оттиска печати банка-нерезидента, а также удостоверенные подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Кандидата копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке или ином документе с образцами подписей;
- удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью банка-нерезидента либо нотариально удостоверенную копию доверенности на представителя банка-нерезидента, уполномоченного подписывать необходимые документы, от имени банка-нерезидента во взаимоотношениях с ОАО Московская Биржа, а также удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью банка-нерезидента а копию документа, удостоверяющего личность представителя банка-нерезидента;
- удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью банка-нерезидента выписку из протокола заседания уполномоченного органа банка-

- нерезидента, содержащую решение уполномоченного органа банка-нерезидента об избрании (назначении) лица, уполномоченного действовать от имени банка-нерезидента в соответствии с учредительными документами, или о передаче полномочий данного лица управляющей организации или управляющему, а также удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью банка-нерезидента копию соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени банка-нерезидента без доверенности;
- удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью банка-нерезидента копию документа, подтверждающего вступление в должность лица, уполномоченного выступать от имени банка-нерезидента в соответствии с учредительными документами, или о передаче полномочий данного лица управляющей организации или управляющему;
 - регистрационную карточку в бумажном и электронном виде в соответствии с Приложением 01 Порядка предоставления информации и отчетности;
 - опросную анкету финансовой организации в соответствии с Приложением 15 к настоящим Правилам допуска;
 - письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении банком-нерезидентом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное уполномоченным лицом банка-нерезидента;
 - отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности на бумажном носителе и в электронном виде на три последние отчетные даты.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляемые банком-нерезидентом, должны быть апостилированы или легализованы в установленном порядке, переведены на русский язык.

Все организации к заявлению о предоставлении допуска к участию в торгах прилагают собственноручно подписанные согласия лиц, указанных в перечисленных в настоящем Приложении документах, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.

В случае если физическое лицо, на которое требуется представить копию документа, удостоверяющего личность, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо представить:

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации копию миграционной карты.

Приложение 03
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

- I. *Форма договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемого с юридическими лицами, не являющимися на момент заключения договора участниками торгов ОАО Московская Биржа*

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов № _____

город Москва

«___» _____ 20__ года

Участник торгов (полное фирменное наименование)	
Организатор торговли	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

1. Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее – правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования правил торгов и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон настоящего договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами Организатора торговли.
Организатор торговли вправе утверждать отдельные правила торгов для каждого рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов (фондовый, валютный и рынок драгоценных металлов, срочный (рынок производных финансовых инструментов), другие).
3. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и Участником торгов.
5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор.

	От имени Участника торгов	От имени Организатора торговли
ФИО		
Должность		
Основание полномочий		
Подпись, печать		

Приложение 04
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

на бланке организации

« ____ » _____ 20 г.

ОАО Московская Биржа

**Заявление
на аккредитацию трейдера**

Прошу аккредитовать _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

являющегося _____
(должность и полное наименование Участника торгов)

паспорт _____, выдан _____
(серия, номер) (кем, когда)

в качестве трейдера _____
(полное наименование Участника торгов)

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа в порядке,
установленном ОАО Московская Биржа.

Полномочия в соответствии с данным заявлением действительны по « ____ »
_____ 20 г. включительно.

Контактные телефоны _____

Руководитель Участника торгов

(Должность) _____ / _____ /
(Подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности,
то дополнительно предоставляется:*

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

Приложение 05
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

Образец доверенности на трейдера Участника торгов
(Оформляется на бланке организации)

Доверенность № _____

г. _____

" __ " _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____

_____ (далее – Участник торгов)
(наименование Участника торгов)

в лице _____
(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующего на основании _____

уполномочивает

_____ (далее - Трейдер)
(занимаемая должность лица, Ф.И.О. представителя Участника торгов)

паспорт _____, выдан _____
(когда, кем)

объявлять (подавать, изменять, отзывать ранее поданные) заявки и заключать сделки, получать, предоставлять и подписывать документы и осуществлять иные действия, предусмотренные Внутренними документами ОАО Московская Биржа, устанавливающими требования к организации торговли на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа.

Идентификатор Участника торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа № _____)

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя Участника торгов) (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по
" __ " _____ 20__ г. включительно.

Контактные телефон Трейдера _____

Адрес электронной почты Трейдера: _____

Руководитель Участника торгов

_____/_____/_____
(Должность)

Если лицо, подписавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

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

Приложение 06а
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

« ____ » _____ 20__ г.

ОАО Московская Биржа

ПИСЬМО № _____

Настоящим письмом _____
(наименование Участника торгов)

(далее – Участник торгов) просит предоставить/прекратить доступ к заключению сделок по покупке и продаже иностранной валюты и драгоценных металлов только со следующими инструментами и/или сделками своп:

- Трейдерам Участника торгов, имеющим нижеуказанные Идентификаторы трейдеров:

_____,
_____,
_____ и/или

- Участникам торгов, имеющим следующие технологические идентификаторы:

_____,
_____,
_____ и/или

- по следующим Идентификаторам Участника торгов:

_____,
_____,
_____.

(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего
по доверенности)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Примечание:

М.П.

Если лицо, подписавшее данное письмо, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

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

Приложение 066
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

« ____ » _____ 20__ г.

ОАО Московская Биржа

ПИСЬМО № _____

Настоящим письмом _____
(наименование Участника торгов)

(далее – Участник торгов) просит прекратить доступ к заключению внебиржевых сделок и/или внебиржевых сделок своп Трейдерам Участника торгов, имеющим нижеуказанные:

- Идентификаторы трейдеров:

_____,
_____,
_____,
_____ и/или

- Участникам торгов, имеющим следующие технологические идентификаторы:

_____,
_____,
_____ и/или

- по следующим Идентификаторам Участника торгов:

_____,
_____,
_____.

(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное письмо, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

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

Приложение 07
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

ОАО Московская Биржа

Просим предоставить Участнику торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

_____ (полное наименование организации - Участника торгов)

_____ просмотровых идентификаторов.
(количество идентификаторов – не более 20)

Руководитель Участника торгов

_____ (Должность)

_____ (Подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

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

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

Приложение 08
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

Доверенность № _____

г. _____ “__” _____ 20__ г.

(наименование организации - Участника торгов)

в лице _____
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующее ___ на основании _____
(наименование документа и его реквизиты)

уполномочивает:

1. _____
(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

Образец подписи _____

2. _____
(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

Образец подписи _____

предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в ОАО Московская Биржа, оформляемые в соответствии с Внутренними документами ОАО Московская Биржа, регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок на биржевых рынках ОАО Московская Биржа, а также осуществлением клиринга по заключенным сделкам.

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по «__»__ 20__ г. включительно.

Контактный телефон: _____

Подпись _____
(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

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

Приложение 10
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

« ____ » _____ 20__ г.

ОАО Московская Биржа

ПИСЬМО № _____

Настоящим письмом _____
(наименование Участника торгов)

уведомляет о назначении ответственным за заключение сделок на торгах посредством РМ РЕЙТЕР
трейдера

(Ф.И.О. трейдера)

Срок действия данных полномочий соответствует сроку действия трейдерских полномочий
указанного аккредитованного пользователя.

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего
по доверенности)*

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное письмо, действует на основании доверенности, то
дополнительно предоставляется:*

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

Приложение 11
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

« ____ » _____ 20__ г.

ОАО Московская Биржа

ПИСЬМО № _____

Настоящим письмом _____
(наименование Участника торгов)

уведомляет о назначении ответственным за заключение сделок на торгах посредством РМ Блумберг трейдера

(Ф.И.О. трейдера)

Срок действия данных полномочий соответствует сроку действия трейдерских полномочий указанного аккредитованного пользователя.

(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное письмо, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

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

Приложение 12а
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

« ____ » _____ 20__ г.

На бланке организации

ОАО Московская Биржа

ПИСЬМО № _____

Настоящим письмом _____
(наименование Участника торгов)

просит предоставить _____ технологический (их)
(количество идентификаторов)

идентификатор (а/ов) Участника торгов для заключения сделок на торгах посредством РМ
ВПТС

Доступ Участника торгов в Систему торгов ОАО Московская Биржа будет осуществляться
через*

(Технический центр/Название регионального представителя ТЦ/ООО «И-Сток»)

Серверное приложение, реализующее возможность подключения ВПТС Пользователя к
ПТК ОАО Московская Биржа** _____
(TEServer, TEAP, MFIX Transactional (разработки МБ), DFServer (разработка СМА))

IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение * _____

Система внешних программно-технических средств* _____
(указать название ВПТС и компанию разработчика)

Просим установить язык интерфейса* _____
(русский/английский)

Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО
ООО «И-Сток») *** _____

*указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС)

** указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС), за
исключением случаев осуществления доступа через ООО «И-Сток»

*** указывается в случае использования внешних программно - технических средств (ВПТС) в случае
осуществления доступа через ООО «И-Сток»

Руководитель Участника торгов

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание:

Если лицо, подписавшее данное письмо, действует на основании доверенности, то дополнительно
предоставляется:

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

Приложение 126
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

« ____ » _____ 20__ г.

ОАО Московская Биржа

ПИСЬМО № _____

Настоящим письмом _____
(наименование Участника торгов)

просит предоставить _____ технологический (их)
(количество идентификаторов)

идентификатор (а/ов) Участника торгов для заключения сделок на торгах посредством РМ
СР

Логин Участника торгов срочного рынка ОАО Московская Биржа: _____

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего
по доверенности)*

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное письмо, действует на основании доверенности, то
дополнительно предоставляется:*

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

Приложение 13
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

На бланке организации

ОАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ (далее – Участник торгов),
(наименование Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит **обеспечить** возможность заключения сделок/ наблюдения за ходом торгов при
использовании _____ Идентификаторов
_____ Участника торгов:
(Трейдера/ просмотрового идентификатора/технологического идентификатора)

Идентификатор

только с использованием следующего(их) Расчетного(ных) кода(ов):

Расчетный код

Руководитель Участника торгов

_____ / _____ / _____
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

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

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

Приложение 14
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

На бланке организации

На бланке организации

ОАО Московская Биржа

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ (далее – Участник торгов),
(наименование Участника торгов, Идентификатор Участника торгов)

просит **обеспечить** возможность заключения сделок/наблюдение за ходом торгов при
использовании _____ следующих Идентификаторов

_____ Участника торгов:
(Трейдера/ просмотрового идентификатора/технологического идентификатора)

Идентификатор

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу _____,
(наименование группы)

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов
только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов,
но без возможности получения информации, предусмотренной Правилами клиринга.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ
к торгам только с использованием следующего(их) Расчетного(ных) кода(ов):

Расчетный код

Руководитель Участника торгов

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности,
то дополнительно предоставляется:*

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

Приложение 15
к Правилам допуска к участию в торгах на
валютном рынке и рынке драгоценных металлов
ОАО Московская Биржа

Financial Institution Questionnaire /
Опросная анкета финансовой организации

1. a) Does your company have an AML compliance program? Имеется ли в вашей компании программа обеспечения выполнения требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?		Yes/Да No/Нет	
b) Does your company apply all of its AML policies and procedures to all branches and subsidiaries both within and outside of the jurisdiction of domicile of the parent company? Требуется ли ваша компания соблюдения всех ее положений и порядка противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, от всех отделений и дочерних компаний, расположенных как в пределах, так и за пределами юрисдикции, в которой зарегистрирована материнская компания?		Yes/Да No/Нет	
2. Does your company have a designated AML Compliance Officer responsible for coordinating and overseeing its AML program? Имеется ли в вашей компании должностное лицо, ответственное за координацию и надзор за реализацией программы обеспечения выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем? If "yes," please provide that person's name and contact information: Если «да», укажите, пожалуйста, имя и контактную информацию такого должностного лица:		Yes/Да No/Нет	
<i>Name:</i> <i>Имя:</i>		<i>Title / Position:</i> <i>Должность:</i>	
<i>Telephone Number:</i> <i>Номер телефона:</i>		<i>Email Address:</i> <i>Эл. почта:</i>	
3. Does your company have a process for obtaining an independent assessment of its AML program on a regular basis? Существует ли в вашей компании порядок проведения на регулярной основе независимой оценки ее программы по обеспечению выполнения требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем?		Yes/Да No/Нет	
4. Does your company provide AML training to its relevant employees? Предоставляет ли ваша компания соответствующим сотрудникам обучение в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?		Yes/Да No/Нет	
5. Does your company have policies and procedures to obtain and verify, as applicable, information about the true identity of your customers? Существует ли в вашей компании положение и порядок получения и, где необходимо, проверки идентификационных данных ваших клиентов?		Yes/Да No/Нет	
6. Does your company determine the appropriate level of enhanced due diligence		Yes/Да	

<p>necessary for those categories of customers and transactions that you have reason to believe present a heightened risk of illicit activities at or through your company? Определяет ли ваша компания надлежащий уровень расширенной комплексной проверки (due diligence) для тех категорий клиентов и операций, в отношении которых у вас имеются основания полагать, что они представляют повышенный риск осуществления незаконной деятельности в вашей компании или посредством вашей компании?</p>	<p>No/Нет</p>
<p>7. Does your company have policies regarding relationships with Politically Exposed Persons? Действуют ли в вашей компании правила касательно взаимоотношений с "политически значимыми лицами"?</p>	<p>Yes/Да No/Нет</p>
<p>8. Does your company have a policy prohibiting accounts or relationships with banks that do not have a physical presence in any country (i.e. a “shell bank”)? Существует ли в вашей компании положение, запрещающее счета или отношения с банками, не имеющими физического присутствия в какой-либо стране (т.н. «банками-оболочками»)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет</p>
<p>If you answered “No” to any of the questions, please provide an explanation: Если вы ответили «Нет» на какой-либо из вопросов, пожалуйста, поясните:</p>	
<p> </p>	

SIGNATURE / ПОДПИСЬ

<p>Signature / Подпись X</p>	<p>Date / Дата</p>
<p>Print Name / Фамилия и имя печатными буквами</p>	<p>Title / Должность</p>