**Описание изменений и дополнений в Правила допуска к торгам ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов**

**Основные изменения.**

1. Разделение статусов участников торгов/участников клиринга

В Правила допуска внесены уточнения относительно особенностей подачи заявок участниками торгов, являющимися участниками клиринга и участниками торгов, не являющимися участниками клиринга, а также относительно исполнения участником клиринга обязательств участника торгов по уплате комиссионного вознаграждения Биржи.

Правилами допуска введено условие допуска к торгам для кандидата в участники торгов, который не будет являться участником клиринга: такой кандидат должен предоставить Бирже подтверждение о наличии расчетного кода, присвоенного Клиринговым центром участнику клиринга, являющемуся клиринговым брокером, в соответствии с Правилами клиринга, который участник торгов вправе указывать при подаче заявок.

1. Аукцион с Банком России

Биржа готова обеспечить проведение операций валютный своп и своп с золотом на аукционной основе (далее – аукцион) в отдельном режиме торгов с ограничением допуска участников без банковской лицензии. Правилами допуска предусмотрено, что допуск к режиму торгов аукцион с Банком России предоставляется Биржей участникам торгов категории «Д» (кредитные организации).

1. Порядок разрешения споров и разногласий

В Правила допуска внесены изменения, касающиеся порядка разрешения споров и разногласий, возникающих между участником торгов и любой из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа», по вопросам допуска к участию в торгах, участия в торгах или любым иным вопросам, связанным с применением правил: такие споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в Третейском суде НАУФОР. Споры, стороной по которым является компания Группы «Московская Биржа» разрешаются в Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа.

Кроме того, в Правила допуска внесены следующие технические изменения:

1. В связи с возможностью получения информации через электронный сервис Федеральной налоговой службы Биржа самостоятельно проверяет коды статистики, присвоенные кандидатам/Участникам торгов, не требуя соответствующих документов от кандидатов/участников торгов.
2. Внесены правки редакционного характера.

**Подробное описание изменений**

1. В Раздел 02 «Общие положения» внесены следующие изменения:
   1. В п.2 статьи 02.02 «Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска» после слов «раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет» добавлено словосочетание «после регистрации их Банком России».
   2. Второй абзац п.3 статьи 02.04. «Порядок оформления и предоставления документов на Биржу» изложен в следующей редакции:

«Документы по форме, содержащейся в настоящих Правилах допуска, предоставляются на Биржу в бумажной форме. Документы по форме, содержащейся в Формах представляемых документов, могут быть предоставлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО.»

*В старой редакции:*

*«Документы по форме, содержащейся в настоящих Правилах допуска, или в Формах представляемых документов, могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО.»*

* 1. Подпункт б) пункта 4 Статьи 02.04 дополнен словами «/Формами предоставляемых документов.»
  2. Пункт 11 Статьи 02.04 изложен после слова «Документы» дополнен словами «в бумажной форме».
  3. Статья 02.06 «Способы и периодичность идентификации Участников торгов» дополнена пунктом 3 следующего содержания:

«3. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.»

Пункты 3-8 стали, соответственно, пунктами 4-9.

1. В Раздела 03 «Предоставление допуска к участию в торгах» внесены следующие изменения:
   1. Удален п.2 Статьи 03.01 «Требования, предъявляемые к Участникам торгов». Пункты 3-6 стали, соответственно, пунктами 2-5.

*В старой редакции:*

*«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.»*

* 1. Пункт 4 Статьи 03.01 изложен в следующей редакции:

«4. Биржа вправе определить особенности применения требований по допуску  к участию в торгах для отдельных категорий юридических лиц, в том числе для банков-нерезидентов   с учетом положений соответствующего Межведомственного соглашения, для международных организаций - с учетом положений соответствующего международного договора.»

*В старой редакции:*

*«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.»*

* 1. Статья 03.02 «Права и обязанности Участников торгов» дополнена пунктом 2 следующего содержания:

«2. Участник торгов, являющийся Участником клиринга, вправе:

* подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени и за свой счет (права и обязанности по таким сделкам возникают у Участника торгов);
* подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени в интересах и за счет клиента (права и обязанности по таким сделкам возникают у Участника торгов).

Участник торгов, в том числе не являющийся Участником клиринга, вправе:

* подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки с указанием клирингового брокера (права и обязанности по таким сделкам возникают у клирингового брокера).»

Пункты 2 и 3 стали, соответственно, пунктами 3 и 4.

* 1. Подпункт б) п.3 Статьи 03.02 дополнен предложением «Обязательства по уплате комиссионных вознаграждений Биржи и Технического центра за Участника торгов исполняет Участник клиринга, определенный в соответствии с Правилами клиринга».
  2. Подпункт г) пункта 1 Статьи 03.03 «Условия допуска к участию в торгах» изложен в следующей редакции:

«г) получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга и/или предоставить Бирже подтверждение о наличии Расчетного кода, присвоенного Клиринговым центром Участнику клиринга, являющемуся клиринговым брокером, в соответствии с Правилами клиринга, который Участник торгов вправе указывать при подаче заявок. Указанное подтверждение может быть предоставлено Бирже Клиринговым центром. Действие подпункта не распространяется на Кандидатов в Участники торгов Категории «Б»;»

*В старой редакции:*

*«г) получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга; (за исключением Кандидатов в Участники торгов Категории «Б»);»*

* 1. Статья 03.03 дополнена пунктом 6 следующего содержания:

«6. Допуск к режиму торгов аукцион с Банком России предоставляется Биржей Участникам торгов категории «Д», получившим допуск к участию в торгах в соответствии с п. 1 настоящей статьи.»

Пункты 6-8 стали, соответственно, пунктами 7-9.

* 1. Последний абзац пункта 2 Статьи 03.06 «Порядок присвоения идентификаторов» удален.

*В старой редакции:*

*«Присвоенные ранее трейдерам Участника торгов, уполномоченным на заключение сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, идентификаторы трейдера, являющиеся АСП трейдера, признаются торговыми идентификаторами и являются АСП Участника торгов, если Участник торгов не заявит об обратном.»*

* 1. В подпункте и) пункта 1 статьи 03.10 «Основания для прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах» слова «Приложении 01 к Правилам допуска в бумажной форме или в форме электронного документа» заменены словами «Формах предоставляемых документов».

1. В Раздел 05 «Порядок регистрации Клиентов Участников торгов» внесены следующие изменения:
   1. Статья 05.01 «Регистрация и присвоение кодов Клиентов Участников торгов» дополнена пунктом 2 следующего содержания:

«В целях присвоения кодов Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговому центру предусмотренную законодательством РФ, а также настоящими Правилами допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых настоящими Правилами допуска.»

Пункты 2-5 стали, соответственно, пунктами 3-6.

* 1. Пункт 5 Статьи 05.01 после слов «предоставляется на Биржу» дополнен словами «/в Клиринговый центр».

1. В Раздел 07 «Порядок разрешения споров и действия спорящих сторон в связи с разрешением споров» внесены следующие изменения:
   1. Название Статьи 07.01 «Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» изменено на «Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ОАО Московская Биржа/Третейский суд НАУФОР» и ее текст изложен в следующей редакции:

«1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи или любым иным вопросам, связанным с применением настоящих Правил допуска, подлежат рассмотрению и 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 (за исключением споров и разногласий, стороной по которым является любая из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа»).

1. Все споры и разногласия, возникающие между Кандидатом/Участником торгов и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа», по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи или любым иным вопросам, связанным с применением настоящих Правил допуска, подлежат рассмотрению и разрешению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
2. Решения Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.

4. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством РФ или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.»

*В старой редакции:*

*«1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия в торгах на валютном рынке и рынке 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 Клиринговой организацией, в том числе при выполнении Клиринговой организацией 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.*

1. *Решения Арбитражной комиссии являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.*
2. *Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством РФ или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.»*
   1. В Статье 07.02 «Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров», Статье 07.03 «Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения» и Статье 07.04 «Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии» в названии и по тексту слова «Арбитражной комиссии» дополнены словами «/Третейского суда НАУФОР».
3. В Приложение 02 к Правилам допуска «Перечень документов, представляемых Кандидатом в Участники торгов валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО Московская Биржа» внесены следующие изменения:
   1. Из раздела «I. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, предоставляют:» удалены пункты 5 и 12. Пункты 6-11 стали пунктами 5-10, соответственно. Пункты 13 и 14 стали, соответственно, пунктами 11 и 12.
   2. Из раздела «II. Государственные корпорации предоставляют:» удален пункт 4. Пункты 5-9 стали, соответственно, пунктами 4-8.
   3. Из раздела «III. Международные организации предоставляют:» удален пункт 4. Пункты 5-8 стали, соответственно, пунктами 4-7.
   4. Из раздела «Банки, которые созданы в соответствии с законодательством иностранного государства предоставляют:» удален пункт 11. Пункты 12 и 13 стали, соответственно, пунктами 11 и 12.
4. В текст Правил допуска внесены правки редакционного характера.