

Утверждены
Правлением ПАО Московская Биржа
08 июля 2016 года, Протокол №34

**Правила оказания услуг маркет-мейкера
на валютном рынке и
рынке драгоценных металлов
ПАО Московская Биржа**

2016 г.

1. Термины и определения

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Договор – Договор об оказании услуг маркет-мейкера, форма которого предусмотрена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

Маркет-мейкер - Участник торгов, заключивший с Биржей Договор об оказании услуг маркет-мейкера.

Отчетный период – календарный месяц.

Правила – настоящие Правила об оказании услуг маркет-мейкера на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Программа – параметры обязательств Маркет-мейкера при оказании им Услуг, условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства и порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера, утверждаемые единоличным исполнительным органом Биржи.

Услуги – услуги Маркет-мейкера по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов иностранной валютой и/или драгоценными металлами, оказываемые им в соответствии с Договором.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания Услуг Маркет-мейкера на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи.

2.2. Правила определяют права и обязанности, а также порядок взаимодействия Биржи и Маркет-мейкера, порядок сдачи-приемки Услуг и проведения расчетов с Маркет-мейкером, порядок изменения условий Договора, а также основания и порядок прекращения Договора.

2.3. Заключение Договора об оказании услуг Маркет-мейкера осуществляется путем присоединения к настоящим Правилам, определяющим условия Договора. Форма Договора предусмотрена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

2.4. Параметры обязательств Маркет-мейкера при оказании им Услуг, условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства и порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера, уплачиваемого Биржей, определяются в соответствии с выбранной Маркет-мейкером Программой(-ами).

2.5. Правила и Программы, а также изменения в них и информация о сроках их действия раскрываются Биржей для ознакомления всеми заинтересованными лицами на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: moex.com/s715.

2.6. Маркет-мейкер и Биржа незамедлительно информируют друг друга об изменении своих реквизитов и полностью несут риск убытков, которые могут возникнуть в отсутствие такого информирования.

2.7. Маркет-мейкер и Биржа несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором.

2.8. Термины, не определённые в настоящих Правилах, Договоре или Программе, используются в значениях, установленных в правилах организованных торгов Биржи, определяющих порядок совершения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, правилах клиринга Банка НКЦ (АО), определяющих порядок осуществления

клиринга сделок, заключенных на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи, иными внутренними документами Биржи, а при отсутствии таковых – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок оказания Услуг Маркет-мейкером

3.1. При оказании Услуг Маркет-мейкер может совершать сделки только от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента (при наличии соответствующих поручений клиента).

3.2. При оказании Услуг Маркет-мейкер обязан подавать заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам торгов.

3.3. Исполнение Маркет-мейкером обязательств, предусмотренных Программой, осуществляется в Торговые дни.

Если в какой-либо Торговый день торги по Инструменту, указанному в Программе, не проводились, оказание Маркет-мейкером Услуг по такому Инструменту в данный Торговый день не осуществляется. Указанные дни не учитываются в общем количестве Торговых дней действия Программы в Отчетном периоде при определении исполнения обязательств Маркет-мейкера по такому Инструменту.

В случае если Программой предусмотрено оказание Маркет-мейкером Услуг по 2-м (двум) или более Инструментам, и в какой-либо Торговый день торги по одному или нескольким из указанных в Программе Инструментов не проводились, оказание Маркет-мейкером Услуг осуществляется по предусмотренному Программой Инструменту(-ам), торги по которому проводятся в данный Торговый день. Маркет-мейкер считается исполнившим свои обязательства при соблюдении параметров, предусмотренных Программой для торгуемого Инструмента(-ов), а в случае, если какой-либо из параметров был установлен совокупно для нескольких Инструментов, он должен быть соблюден для Инструмента(-ов), торги по которому проводятся в данный Торговый день.

3.4. Порядок определения исполнения Маркет-мейкером своих обязательств в Торговый день, в течение которого торги по Инструменту, указанному в Программе, были приостановлены, устанавливается в соответствующей Программе.

3.5. В случае прекращения торгов Инструментом оказание Маркет-мейкером Услуг по Программе, устанавливающей параметры обязательств по такому Инструменту, прекращается. Данное правило распространяется также на случаи, когда Программой предусмотрено оказание Услуг по нескольким Инструментам, при условии прекращения торгов хотя бы одним из них.

В случае, если такая Программа являлась единственной Программой, по которой Маркет-мейкер исполнял обязательства по Договору, прекращение оказания Маркет-мейкером Услуг по Программе влечет прекращение Договора с даты прекращения торгов Инструментом.

3.6. В случае, если исполнение обязательств по определённой Программе осуществляется Маркет-мейкером по нескольким Расчетным кодам, выбранным в порядке, предусмотренном статей 6 настоящих Правил, определение выполнения/невыполнения Маркет-мейкером обязательств по этой Программе осуществляется Биржей по каждому Расчетному коду отдельно.

3.7. При оказании Маркет-мейкером Услуг Бирже взаимодействие между ними осуществляется путем обмена документами в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с правилами электронного документооборота Биржи.

3.8. Маркет-мейкер и Биржа обязаны сохранять конфиденциальность информации относительно условий Договора и Программы и не разглашать сведения в отношении друг друга, ставшие им известными в процессе исполнения Договора, за исключением случаев, когда раскрытие и передача информации предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4. Порядок сдачи-приемки Услуг

4.1. В подтверждение исполнения/неисполнения Маркет-мейкером обязательств по каждой из выбранных им Программ Маркет-мейкер по итогам каждого Отчетного периода составляет Акт об исполнении обязательств Маркет-мейкера/о неисполнении обязательств Маркет-мейкера (далее – Акт) по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода Маркет-мейкер направляет Бирже два экземпляра подписанных со своей стороны Акта, а также счет на оплату оказанных услуг.

4.3. Биржа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта должна рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и направить один экземпляр Маркет-мейкеру.

5. Вознаграждение Маркет-мейкера и порядок расчетов

5.1. По итогам каждого Отчетного периода Биржа информирует Маркет-мейкера об исполнении/неисполнении им обязательств по каждой из выбранных им Программ путем направления соответствующего отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода.

5.2. При условии исполнения Маркет-мейкером обязательств, предусмотренных соответствующей Программой, Биржа ежемесячно после завершения Отчетного периода при отсутствии возражений по Акту выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение в размере, рассчитанном в соответствии с такой Программой и указанным в Акте, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Маркет-мейкера в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Биржей документов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил.

5.3. При неисполнении Маркет-мейкером обязательств, предусмотренных соответствующей Программой, Услуги Маркет-мейкера по данной Программе считаются не оказанными и вознаграждение Маркет-мейкеру, предусмотренное этой Программой, не выплачивается.

5.4. В случае если направленное Бирже уведомление Маркет-мейкера, предусмотренное Приложением № 2 к настоящим Правилам, не содержит указания на конкретный Расчетный код(-ы) в отношении определенной Программы, то расчет выполнения/невыполнения Маркет-мейкером обязательств по этой Программе осуществляется Биржей совокупно по всем Расчетным кодам, по которым будет учитываться информация об обязательствах по сделкам, заключаемым Маркет-мейкером по данной Программе.

6. Выбор Маркет-мейкером Расчетного кода и Программы

6.1. При заключении Договора Маркет-мейкер выбирает Программу(-ы), в соответствии с которой будет оказывать Услуги, а также вправе выбрать Расчетный код(-ы), по которому будет учитываться информация об обязательствах по сделкам, заключаемым Маркет-мейкером по соответствующей Программе(-ам).

6.2. Выбранная Маркет-мейкером Программа(-ы) и/или Расчетный код(-ы) указываются Маркет-мейкером в Уведомлении, составленном по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящим Правилам (далее – Уведомление), предоставляемом на Биржу.

6.3. Выбранная Маркет-мейкером Программа согласовывается с Биржей. Биржа вправе отказать в согласовании Программы направив Маркет-мейкеру соответствующее уведомление не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты получения Биржей соответствующего Уведомления.

6.4. Маркет-мейкер вправе в любой момент действия Договора выбрать дополнительную Программу, по которой он будет оказывать Услуги, а также вправе в одностороннем порядке отказаться от ранее выбранной Программы и/или Расчетного кода или заменить ранее выбранный для Программы Расчетный код, предоставив на Биржу новое Уведомление. Каждое новое Уведомление заменяет предыдущее.

Соответствующие изменения вступают в силу в первый день месяца, следующего за месяцем получения Биржей Уведомления или в иную дату, определенную по согласованию с Биржей и указываемую Маркет-мейкером в Уведомлении. В случае несогласия Биржи с указанной в Уведомлении датой вступления в силу таких изменений Биржа направляет Маркет-мейкеру соответствующее уведомление не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты получения Биржей Уведомления.

7. Внесение Биржей изменений в Правила и Программу.

7.1. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и/или изменять параметры обязательств Маркет-мейкера при оказании им Услуг, условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства и порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера (изменять Программу).

Изменения в Правила и /или Программу вступают в силу в срок, определённый Биржей.

Текст измененных редакций Правил и /или Программы раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет и вступает в силу не ранее чем через пять 5 (пять) рабочих дней после дня раскрытия информации.

Дополнительно Биржа уведомляет Маркет-мейкера о внесении изменений в Правила и/или Программу не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:

- а) через Торговую систему;
- б) в форме электронного документа по электронной почте.

7.2. В случае несогласия Маркет-мейкера с внесенными Биржей изменениями в Программу Маркет-мейкер вправе отказаться от такой Программы направив Бирже Уведомление не позднее даты вступления в силу изменений в Программу. При этом оказание Маркет-мейкером Услуг по Программе, в которую вносятся изменения, прекращается с установленной Биржей даты вступления в силу изменений в Программу.

В случае, если такая Программа являлась единственной Программой, по которой Маркет-мейкер оказывал Услуги по Договору, отказ от Программы влечет прекращение Договора с даты вступления в силу изменений в Программу.

8. Основания и порядок прекращения Договора

8.1. Каждая из Сторон Договора вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор уведомив о расторжении Договора другую Сторону не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, указанной в уведомлении.

8.2. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной, инициирующей расторжение, путем направления другой Стороне документа в бумажной форме, или посредством направления электронного документа в соответствии с правилами электронного документооборота Биржи.

В случае, если уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке направлено Стороной, инициирующей такое расторжение, с нарушением срока, предусмотренного в пункте 8.1 Правил, то Договор считается расторгнутым на 5 (пятый) рабочий день с даты получения такого уведомления другой Стороной Договора, если иная дата прекращения Договора не определена Сторонами.

Предусмотренный настоящим пунктом порядок расторжения Договора не применяется в случае отказа Маркет-мейкера от исполнения Договора в порядке, предусмотренном в пунктах 3.5 и 7.2 настоящих Правил.

8.3. В случае прекращения допуска Маркет-мейкера к торгам на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Договор прекращает действие с даты прекращения допуска Маркет-мейкера к торгам.

8.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны Договора от обязательств, возникших из Договора до даты его расторжения.

Договор об оказании услуг маркет-мейкера № _____

город Москва

«__» _____ 20__ года

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем Биржа, в _____ лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице _____, действующего на _____ основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Маркет-мейкер обязуется в соответствии с Правилами оказания услуг маркет-мейкера на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее – Правила) оказывать услуги Бирже по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов иностранной валютой/ драгоценными металлами в ходе торгов, организуемых Биржей, а Биржа обязуется оплачивать указанные услуги.
2. Параметры обязательств Маркет-мейкера, условия, при которых Маркет-мейкер считается выполнившим свои обязательства по Договору, а также порядок определения размера вознаграждения Маркет-мейкера определяются Программой(-ами)¹, выбранной Маркет-мейкером в порядке, установленном в Правилах.
3. Ко всем отношениям Сторон, вытекающим из настоящего Договора, применяются условия, установленные Правилами. Термины, используемые в настоящем Договоре, трактуются в соответствии с Правилами.
4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

Стороны соглашаются, что если им не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Третейском суде НАУФОР (далее – Третейский суд) в соответствии с документами, определяющими правовой статус Третейского суда и порядок разрешения им споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

5. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по «__» _____ 20__ г. включительно. Дата начала выполнения Маркет-мейкером обязательств по Договору «__» _____ 20__ г.

Если за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о своем намерении прекратить Договор, то срок его действия продлевается на [далее указывается период, на который продлевается договор, исчисляемый месяцами или годами].

¹ Программы размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: moex.com/s749.

6. Реквизиты и подписи Сторон:

От Биржи:

Наименование: Публичное акционерное
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа)
Почтовый адрес: 125009, г. Москва,
Большой Кисловский пер., д. 13
Место нахождения: РФ, г. Москва, Большой
Кисловский пер., д. 13
ИНН/КПП 7702077840/997950001
ОКПО 11538317
р/с 40701810000000000232 в НКО АО НРД
г. Москва
к/с 30105810345250000505
БИК 044525505_____

М.П.

От Маркет-мейкера:

Наименование
Почтовый адрес:
Место нахождения:

ИНН/КПП
ОКПО
р/с
к/с
БИК

М.П.

Форма уведомления Маркет-мейкера о Программе и/или Расчетном коде

В ПАО Московская Биржа

Исх. № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Уведомление¹ о Программе и/или Расчетном коде

Участник торгов	<i>Указывается полное наименование организации – Участника торгов</i>
Идентификатор	<i>Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов</i>

п/п	Наименование Программы ²	Расчетный код(-ы), по которому будет учитываться информация об обязательствах по сделкам, заключаемым по Программе ³	Сведения об отказе от Программы (при отказе от Программы указывается основание «А ⁴ » или «Б ⁵ »)

Дата вступления в силу изменений в соответствии с настоящим Уведомлением:

« ____ » _____ г.⁶

Маркет-мейкер

М.П.

¹ каждое новое Уведомление отменяет предыдущее в полном объеме.

² указываются все Программы, по которым Маркет-мейкер оказывает или собирается оказывать Услуги, а также Программы, от которых Маркет-мейкер намерен отказаться.

³ Маркет-мейкер вправе указать Расчетный код(-ы), по которому будет учитываться информация об обязательствах по сделкам Маркет-мейкера, заключаемым по соответствующей Программе.

⁴ А - указывается в случае если Маркет-мейкер отказывается от Программы в соответствии с п. 6.4 Правил: «В связи с отказом от исполнения обязательств по Программе».

⁵ Б - указывается в случае, если Маркет-мейкер отказывается от Программы в соответствии с п. 7.2 Правил: «В связи с несогласием с внесенными Биржей в Программу изменениями».

⁶ Заполняется в случае, если в соответствии с п. 6.4 Правил изменения вступают в силу в иную дату, чем первый календарный день месяца, следующего за месяцем получения Биржей Уведомления.

1. Форма акта об исполнении обязательств Маркет-мейкера по Договору
(используется при выполнении Маркет-мейкером обязательств по Договору):

**Акт об исполнении обязательств Маркет-мейкера по
Договору №__ об оказании услуг Маркет-мейкера от «__» _____ 20__**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем ПАО Московская Биржа, в лице _____, действующ___ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем___ в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице _____, действующ___ на основании _____, с другой стороны, во исполнение Договора №__ об оказании услуг Маркет-мейкера от «__» _____ 20__ (далее – Договор), составили настоящий акт о том, что:

1. Маркет-мейкером надлежащим образом исполнены обязательства по Договору за период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__.

2. Размер вознаграждения Маркет-мейкера за Отчетный период составляет _____ (_____) рублей ____ копеек. НДС не облагается.

ПАО Московская Биржа

Маркет-мейкер

М.П.

М.П.

2. Форма акта о неисполнении обязательств Маркет-мейкера по Договору
(используется в случаях неисполнения Маркет-мейкером обязательств по Договору):

**Акт о неисполнении обязательств Маркет-мейкера по
Договору №__ об оказании услуг Маркет-мейкера от «__» _____ 20__**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в дальнейшем ПАО Московская Биржа, в лице _____, действующ___ на основании _____, с _____ одной стороны, и _____, именуем___ в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице _____, действующ___ на основании _____, с другой стороны, во исполнение Договора №__ об оказании услуг Маркет-мейкера от «__» _____ 20__ (далее – Договор), составили настоящий акт о том, что:

1. Маркет-мейкер за период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__ не выполнил обязательства по Договору, услуги Маркет-мейкера считаются не оказанными.
2. В соответствии с условиями Договора вознаграждение Маркет-мейкеру не выплачивается.

ПАО Московская Биржа

Маркет-мейкер

М.П.

М.П.