

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»  
08 октября 2015 г. (Протокол №277)  
с изменениями и дополнениям  
24 ноября 2016 г. (Протокол № 288)

Управляющий  
Акционерного общества  
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»



/А.Ю.Филаретов/

**ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

Санкт-Петербург

2016 г.



## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Фондовая секция Биржи и ее функции.....	3
3. Порядок включения в состав Участников торгов Секции.....	3
4. Требования, предъявляемые к Участникам торгов Секции .....	4
5. Порядок исключения из состава Участников торгов Секции .....	5
6. Взносы, уплачиваемые Участниками торгов Секции .....	6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 .....	10



## **1. Общие положения**

- (1) Настоящее Положение о фондовой секции Акционерного общества «Санкт - Петербургская Валютная Биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа), законодательством Российской Федерации и иными документами, регламентирующими деятельность Биржи.
- (2) В настоящем Положении, а также других документах фондовой секции Биржи, применяются термины и определения, определенные глоссарием Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила). Термины, специально не определенные глоссарием, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **2. Фондовая секция Биржи и ее функции**

- (1) Фондовая секция Биржи (далее - Секция) является организационной формой объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих операции с ценными бумагами на торгах, организуемых Биржей. Секция не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. В Секции проводятся организованные торги ценными бумагами в соответствии с Правилами.
- (2) Решением Совета директоров Биржи (далее – Совет директоров) в целях повышения эффективности работы Секции должен быть сформирован Совет фондовой секции Биржи (далее - Совет Секции). Совет директоров утверждает состав Совета Секции и кандидатуру его Председателя. Деятельность Совета Секции регулируется Положением о Совете фондовой секции, утверждаемым решением Совета директоров.
- (3) В состав Участников торгов Секции может быть включено юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, или деятельности по управлению ценными бумагами, или Банк России, отвечающие требованиям, предъявляемым к Участникам торгов.
- (4) Споры и разногласия в Секции разрешаются в Дисциплинарной комиссии, действующей на основании Положения о Дисциплинарной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

## **3. Порядок включения в состав Участников торгов Секции**

- (1) Включение Кандидатов в состав Участников торгов Секции осуществляется на основании Заявления, подаваемого на имя Председателя Совета директоров по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Положению.
- (2) К Заявлению должны быть приложены документы в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 2 к настоящему Положению, вместе с Заявлением именуемые «вступительный пакет». Вступительный пакет подается в подразделение, осуществляющее работу с клиентами Биржи.
- (3) В случае применения к Кандидату в течение года, предшествующего дате подачи вступительного пакета, санкций за нарушения законодательства о рынке ценных



бумаг, Кандидат обязан включить в состав вступительного пакета надлежаще заверенные копии решений уполномоченных органов о применении указанных санкций.

- (4) Подразделение Биржи, осуществляющее работу с клиентами, рассматривает вступительный пакет на предмет соответствия требованиям комплектности и надлежащего оформления документов, входящих в состав вступительного пакета, и по результатам рассмотрения в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней передаёт вступительный пакет Совету директоров, либо посредством почтовых услуг возвращает Кандидату вступительный пакет с письменным указанием причин возврата. Возврат вступительного пакета не препятствует повторной его подаче после устранения причин возврата.
- (5) Решение о включении (отказе во включении) в состав Участников торгов Секции принимается Советом директоров и доводится до сведения Кандидата выпиской из протокола заседания Совета директоров в срок, не превышающий 3 (Трех) месяцев с даты получения Биржей вступительного пакета Кандидата. Датой включения в состав Участников торгов Секции считается дата принятия соответствующего решения Советом директоров. Письменное уведомление с приложением выписки из протокола заседания Совета директоров о включении в состав Участников торгов Секции и экземпляр Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, подписанного со стороны Биржи, передаются Кандидату в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения посредством почтовых услуг.
- (6) Совет директоров вправе отказывать во включении в состав Участников торгов Секции Кандидатам без обоснования причин. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении в состав Участников торгов Секции, Кандидату передается письменное уведомление и вступительный пакет в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения посредством почтовых услуг.
- (7) Кандидат, получивший отказ Совета директоров во включении в состав Участников торгов Секции, может повторно подать вступительный пакет, но не ранее чем через 3 (Три) календарных месяца с даты принятия Советом директоров решения об отказе. При этом повторная подача вступительного пакета осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом для первичного обращения.

#### **4. Требования, предъявляемые к Участникам торгов Секции**

- (1) Деятельность Участников торгов должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Биржи.
- (2) Участники торгов Секции обязаны выполнять требования настоящего Положения, а также иных внутренних нормативных документов Биржи, регулирующих вопросы участия в организованных торгах, проводимых в Секции, решения Совета Секции, Правления и Совета директоров, регламентирующие деятельность Участников торгов.
- (3) Участники торгов обязаны своевременно и в полном размере уплачивать все взносы, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения и иными внутренними нормативными документами Биржи.



- (4) Участники торгов должны обеспечивать актуальность документов, указанных в Приложении № 2 настоящего Положения (за исключением финансовой отчетности), своевременно предоставляя в подразделение, осуществляющее работу с клиентами Биржи изменения, дополнения к этим документам, либо их действующие редакции.
- (5) Участники торгов обязаны уведомить Биржу о нарушении ими требований к нормативу достаточности собственных средств в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты выявления нарушения.
- (6) Биржа вправе в любое время требовать от Участника торгов предоставления дополнительной информации, характеризующей их финансовое состояние, информации, необходимой для проведения проверки нестандартных сделок (заявок), а также иной информации в рамках законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и документов Биржи в установленных формах.
- (7) Биржа вправе устанавливать прочие формы и сроки предоставления периодической отчетности Участников торгов. Порядок предоставления отчетности определяется настоящим Положением и Правилами допуска к торгам Биржи.
- (8) Участник торгов обязан в срок, указанный в запросе, а если таковой не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Бирже запрашиваемую информацию. В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос, Участник торгов обязан до окончания установленного срока сообщить Бирже о предполагаемом нарушении срока, причинах его нарушения и предполагаемой дате предоставления запрашиваемой информации.
- (9) Непредставление запрашиваемой информации в указанные сроки является основанием для приостановления допуска к торгам в Секции.

## **5. Порядок исключения из состава Участников торгов Секции**

- (1) Участник торгов может быть исключен из состава Участников торгов Секции по следующим основаниям:
  - подача Участником торгов Заявления о выходе из состава Участников торгов Секции по форме, приведенной в Приложение № 3 к настоящему Положению;
  - невыполнение обязательств перед Биржей;
  - признание данного Участника торгов банкротом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - ликвидация Участника торгов как юридического лица, в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке;
  - аннулирование у Участника торгов лицензии на право осуществления деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Банком России;
  - отзыв или аннулирование у Участника торгов – кредитной организации лицензии на совершение банковских операций, выданной Банком России;
  - неоднократное, то есть два и более в течение 1 (Одного) календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов и/или Биржи, нарушение Участником торгов законодательства Российской Федерации;



Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Положения и Документов Секции.

- Решение об исключении из состава Участников торгов Секции принимается Советом директоров. Участник торгов считается исключенным из состава Участников торгов Секции с даты принятия такого решения Советом директоров. Исключение из состава Участников торгов Секции не освобождает Участника торгов от исполнения обязательств перед Биржей.
- (2) Решение Совета директоров об исключении из состава Участников торгов Секции доводится до сведения данного Участника торгов письменным извещением в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения посредством почтовых услуг.
  - (3) Юридические лица, исключенные из состава Участников торгов Секции, не вправе обращаться за повторным включением в состав Участников торгов Секции в течение 3 (Трех) месяцев с даты исключения.

#### **6. Взносы, уплачиваемые Участниками торгов Секции**

- (1) Для Участников торгов устанавливаются взносы, используемые для покрытия расходов Биржи по обслуживанию деятельности Секции.
- (2) Участники торгов уплачивают следующие взносы:
  - вступительный взнос;
  - членский взнос.
- (3) Вступительный взнос уплачивается Участниками торгов одновременно при включении в состав Участников торгов Секции и возврату не подлежит.
- (4) Размер вступительного взноса устанавливается и изменяется решением Совета директоров.
- (5) Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров решения о включении Кандидата в состав Участников торгов Секции.
- (6) Размер, порядок и периодичность уплаты членских взносов устанавливается и изменяется решением Совета директоров.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о фондовой секции  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

*Заполняется на фирменном бланке организации*

Председателю Совета директоров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

---

### Заявление

Просим Вас включить \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

в состав Участников торгов фондовой секции АО СПВБ (далее – Секции).

1. \_\_\_\_\_ обязуется соблюдать  
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

требования Положения о фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и других документов, регламентирующих деятельность Секции в целом, включая все последующие вносимые в установленном порядке изменения и дополнения к ним, а также нести установленную законодательством Российской Федерации и внутренними документами Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» ответственность за их несоблюдение..

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.



## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Положению о фондовой секции  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

### **Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов в фондовой секции**

- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кандидата (со всеми изменениями и дополнениями), либо Федеральный закон, на основании которого действует Кандидат (для - профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для - профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на право совершения банковских операций (для кредитных организаций);
- нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов руководителя организации (единоличного исполнительного органа организации) и контролёра организации (начальника отдела внутреннего контроля), выданных Банком России или организацией им аккредитованной (для - профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- заверенные Кандидатом копии оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (по форме 0409101), отчета о финансовых результатах (по форме 0409102), расчета собственных средств (капитала) ("Базель III") (по форме 0409123), информации об обязательных нормативах (по форме 0409135) за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для кредитных организаций);
- заверенные Кандидатом копии бухгалтерского баланса (по форме 0710001), отчёта о финансовых результатах (по форме 0710002), расчёта размера собственных средств за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для некредитных организаций);
- заверенная Кандидатом копия Баланса Банка России за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (только для Банка России);
- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц Кандидата на подписание от его имени документов;
- нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц Кандидата, наделённых правом первой и второй подписи;





- заполненная Анкета Кандидата в Участники торгов Секции по форме, приведенной в Приложении № 1 Правил допуска к торгам Биржи;
- подписанный со стороны Кандидата Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов в двух экземплярах, если такой договор не был ранее заключен с Биржей.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к Положению о фондовой секции  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

*Заполняется на фирменном бланке организации*

Председателю Совета директоров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

---

**Заявление**

Настоящим заявляем о выходе

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*  
из состава Участников торгов фондовой секции АО СПВБ в связи с

\_\_\_\_\_  
*(указать причину выхода)*

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.