

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
(протокол от 04.10.2024 № 422)

**ПРАВИЛА ДОПУСКА К ТОРГАМ**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**

Санкт-Петербург  
2024

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и определения (гlossарий) .....	3
2. Общие положения .....	8
3. Условия допуска к торгам .....	8
4. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов .....	13
5. Особые категории/статусы Участников торгов .....	15
6. Приостановление, возобновление и прекращение допуска к торгам .....	18
7. Антикоррупционные условия .....	22
8. Меры дисциплинарного воздействия .....	23

## **1. Термины и определения (гlossарий)**

1.1. В целях Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» применяются следующие термины и определения:

Адресная заявка (адресная заявка) – заявка, которая адресована (информация о которой раскрывается) одному Участнику торгов или ограниченному кругу Участников торгов.

Андеррайтер – Участник торгов Фондовой секции, представляющий интересы эмитента при размещении и/или выкупе ценных бумаг, либо непосредственно эмитент, осуществляющий размещение и/или выкуп ценных бумаг в Фондовой секции.

Базовый курс договора СВОП (базовый курс договора СВОП) – курс иностранной валюты, в которой номинирован лот Валютного биржевого инструмента, по отношению к сопряженной валюте, определяемый по договору купли-продажи иностранной валюты с более ранней датой исполнения (первая часть договора СВОП) в соответствии с порядком, определенным в Спецификации соответствующего Валютного биржевого инструмента.

Безадресная заявка (безадресная заявка) – заявка, которая адресована (информация о которой раскрывается) неограниченному кругу Участников торгов (всем Участникам торгов).

Биржа – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПбБ).

Биржевой инструмент (биржевой инструмент) – тип депозитных договоров, кредитных договоров, договоров РЕПО, договоров купли-продажи иностранной валюты, договоров СВОП, заключаемых на Бирже на условиях одной Спецификации. Биржа присваивает каждому Биржевому инструменту уникальный код (тикер).

Биржевой совет Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (Биржевой совет) – постоянно действующий коллегиальный орган из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Биржей.

Валюта лота (валюта лота) – валюта, в которой номинирован лот ценной бумаги / Биржевого инструмента.

Валютный биржевой инструмент (валютный биржевой инструмент) – тип договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров СВОП.

Валютный биржевой инструмент с централизованным клирингом (валютный биржевой инструмент с централизованным клирингом) – валютный биржевой инструмент, Спецификацией которого предусмотрено указание на то, что клиринг обязательств из таких договоров осуществляется с участием центрального контрагента.

Группа валютных биржевых инструментов (группа валютных биржевых инструментов) – один или несколько валютных биржевых инструментов, валюта лота и сопряженная валюта которых совпадают.

Договор (договор, сделка) – договор купли-продажи ценных бумаг, депозитный договор, кредитный договор, договор РЕПО, договор купли-продажи иностранной валюты, договор СВОП, заключенные в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПбБ.

Договор РЕПО (договор РЕПО) – договор, заключенный в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПбБ, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне

(покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО), и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Договор СВОП (договор СВОП) – два взаимосвязанных договора купли-продажи иностранной валюты, одновременно заключаемых в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПВБ, предусматривающих покупку/продажу иностранной валюты по договору с более ранней датой исполнения (первая часть договора СВОП) и обратную продажу/покупку той же иностранной валюты по договору с более поздней датой исполнения (вторая часть договора СВОП). Параметры указанных договоров идентичны в части наименования и количества лотов валютного биржевого инструмента и определяются в момент заключения договора СВОП.

Заявка (заявка) – предложение и/или принятие предложения заключить один или несколько договоров на организованных торгах.

Инициатор торгов – Участник торгов, по инициативе которого Биржа утверждает Спецификацию Биржевого инструмента с целью проведения торгов в отношении данного Биржевого инструмента, в ходе которых остальные Участники торгов могут подавать заявки, адресованные только ему, и заключать договоры только с ним.

Итоговый курс договора СВОП (итоговый курс договора СВОП) – курс иностранной валюты, в которой номинирован лот Валютного биржевого инструмента, по отношению к сопряженной валюте, определяемый по договору купли-продажи иностранной валюты с более поздней датой исполнения (вторая часть договора СВОП) как суммарное значение базового курса договора СВОП и цены покупки/продажи Валютного биржевого инструмента.

Информационная система Личный кабинет (Личный кабинет) – информационная система Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ, размещенная на Сайте АО СПВБ и предназначенная для удаленного (дистанционного) взаимодействия между АО СПВБ и Участниками торгов.

Клиент (клиент Участника торгов, клиент) – юридическое или физическое лицо, имеющее договор поручения/агентирования/комиссии/доверительного управления с Участником торгов, а также иные лица, в интересах которых Участник торгов намерен заключать договоры на организованных торгах (клиенты второго уровня), зарегистрированное на Бирже в соответствии с Правилами допуска.

Клиринговая организация – организация, имеющая лицензию Банка России на право осуществления клиринговой деятельности и осуществляющая клиринг обязательств из договоров, заключенных на Бирже. Наименование Клиринговой организации указывается в Правилах организованных торгов АО СПВБ, а также в Спецификации Биржевого инструмента или в решении Биржи о включении ценной бумаги в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Корзина РЕПО – список ценных бумаг, любую(ые) из которых Участники торгов – продавцы по договору РЕПО могут передать в собственность Участникам торгов – покупателям по договору РЕПО (первая часть договора РЕПО), а Участники торгов – покупатели по договору РЕПО в срок, установленный этим договором, должны передать в собственность Участникам торгов – продавцам по договору РЕПО (вторая часть договора РЕПО).

Курс иностранной валюты (курс иностранной валюты) – курс данной иностранной

валюты, рассчитываемый в соответствии с «Методикой расчета курсов иностранных валют Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Лот (лот) – стандартное количество ценных бумаг, валюты Российской Федерации, иностранной валюты, определяемое применительно к каждой ценной бумаге / Биржевому инструменту, в соответствии с решением Биржи о включении ценной бумаги в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и/или Спецификацией, кратно которому определяется объем договора.

Маклер – работник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение организованных торгов, контролировать соблюдение Правил организованных торгов АО СПВБ в части подачи заявок и заключения договоров, осуществлять ввод/снятие заявок от имени Участников торгов в случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов АО СПВБ, а также выполнять иные действия в рамках предоставленных ему полномочий.

Маркет-мейкер – Участник торгов, который на основании договора с Биржей принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов на условиях и в отношении ценных бумаг / Биржевых инструментов, установленных таким договором.

Положение о формах и форматах документов – внутренний документ Биржи «Положение о формах и форматах документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Порядок присвоения регистрационных кодов – внутренний документ Биржи «Порядок присвоения регистрационных кодов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Правила допуска – внутренний документ Биржи «Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Правила клиринга – внутренний документ Клиринговой организации.

Правила листинга – внутренний документ Биржи «Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Правила организованных торгов АО СПВБ – внутренний документ Биржи, состоящий из документов «Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и «Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Правила торгов в Секции ДВР – внутренний документ Биржи «Правила проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Правила торгов в Фондовой секции – внутренний документ Биржи «Правила проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Провайдер ликвидности – Участник торгов в Секции денежного и валютного рынка, предоставляющий индикативную ликвидность на торгах Валютным биржевым инструментом с централизованным клирингом в режимах торгов, предусматривающих наличие Провайдера ликвидности, с возможностью дальнейшего заключения договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров СВОП.

Рабочее место Участника торгов – совокупность программно-технических средств, используемых Участником торгов для получения технического доступа к Торговой системе.

Расписание торгов в биржевых Секциях – внутренний документ Биржи «Расписание торгов в биржевых Секциях Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Расчетная организация – кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на право осуществления банковских операций и осуществляющая операции, связанные с исполнением обязательств по передаче денежных средств по итогам клиринга обязательств из заключенных на Бирже договоров, на основании договора с Биржей. Наименование расчетной организации указывается в Спецификации Биржевого инструмента или в решении Биржи о включении ценной бумаги в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, размещенном на Сайте Биржи.

Расчетная цена (расчетная цена) – цена ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с «Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Расчетный депозитарий – депозитарий, имеющий лицензию Банка России на право осуществления депозитарной деятельности, осуществляющий операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга обязательств из заключенных на Бирже договоров, на основании договора с Биржей. Наименование расчетного депозитария указывается в Спецификации Биржевого инструмента или в решении Биржи о включении ценной бумаги в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, размещенном на Сайте Биржи.

Рыночная цена (рыночная цена) – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с «Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Рыночные сделки (договоры) – договоры, заключенные на основании хотя бы одной безадресной заявки.

Сайт Биржи – официальный сайт АО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.spvb.ru>.

Сектор финансовых инструментов устойчивого развития – сектор, состоящий из совокупности ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и соответствующих требованиям, предусмотренным Правилами листинга.

Секция (секция) – торговая (биржевая) секция Биржи, организованные торги в которой проводятся в соответствии с отдельными правилами проведения организованных торгов.

Секция денежного и валютного рынков (Секция ДВР) – торговая (биржевая) секция Биржи, в которой проводятся организованные торги по привлечению/размещению денежных средств и покупке/продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов в Секции ДВР.

Сопряженная валюта (сопряженная валюта) – валюта, отличная от валюты, в которой номинирован лот Валютного биржевого инструмента, за которую производится покупка или продажа лота Валютного биржевого инструмента / в которой устанавливается цена лота Валютного биржевого инструмента.

Спецификация Биржевого инструмента (Спецификация) – внутренний документ Биржи, содержащий стандартные условия (параметры) заключения договоров, в том числе

депозитных договоров, кредитных договоров, договоров РЕПО, договоров купли-продажи иностранной валюты, договоров СВОП. Группа однотипных Биржевых инструментов может быть описана одной Спецификацией.

Средневзвешенная цена (средневзвешенная цена) – цена, рассчитываемая в соответствии с «Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Срок договора РЕПО (срок РЕПО) – промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей договора РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части договора РЕПО, до дня исполнения второй части договора РЕПО включительно.

Ставка договора РЕПО (ставка РЕПО) – величина, выраженная в процентах годовых, которая устанавливается при заключении договора РЕПО и используется для определения цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора РЕПО.

Сумма договора РЕПО (сумма РЕПО) – сумма привлеченных/предоставленных по первой части договора РЕПО денежных средств.

Текущая цена (текущая цена) – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с «Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Тикер (тикер) – уникальный буквенно-цифровой код ценной бумаги / Биржевого инструмента.

Торговая сессия (торги) – период торгового дня, в течение которого Участниками торгов в режимах, предусмотренных Правилами организованных торгов АО СПбБ, подаются адресные и безадресные заявки и заключаются договоры.

Торговая система (торговая система) – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность ввода, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения и исполнения договоров, заключаемых на торгах, организуемых Биржей.

Торговый день (торговый день) – день, в который в Секции проводятся торги.

Треjder – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов проводить операции в Торговой системе от имени Участника торгов.

Участник торгов – юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПбБ.

Фондовая секция – торговая (биржевая) секция Биржи, в которой проводятся организованные торги ценными бумагами в соответствии с Правилами торгов в Фондовой секции.

Цена закрытия (цена закрытия) – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с «Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Цена открытия (цена открытия) – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с «Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Ценные бумаги (ценные бумаги) – ценные бумаги в том смысле, в котором они определяются законодательством Российской Федерации. Для каждой ценной бумаги, допущенной к организованным торгам в соответствии с Правилами листинга, Биржа присваивает уникальный код (тикер). Стандартные условия (параметры) заключения

договоров с ценной бумагой определяются в решении Биржи о включении данной ценной бумаги в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и размещаются на Сайте Биржи в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации), а также Правилами клиринга.

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящие Правила допуска, являющиеся составной частью Правил организованных торгов АО СПВБ, разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и внутренними документами Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», регулируемыми вопросы организации торгов.

2.2. Настоящие Правила допуска определяют требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок допуска лиц к участию в организованных торгах, а также порядок регистрации Участников торгов и клиентов Участников торгов.

2.3. Правила допуска подлежат утверждению Советом директоров Биржи, а также регистрации в Банке России.

2.4. Настоящие Правила допуска, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу после их регистрации Банком России в дату, определяемую Советом директоров Биржи или исполнительным органом Биржи по поручению Совета директоров Биржи с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.5. Текст настоящих Правил допуска раскрывается на Сайте Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Биржей официального решения Банка России (или его копии) о регистрации настоящего документа, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу, если иной срок не установлен в нормативных актах Банка России.

2.6. Биржа проводит организованные торги в Секциях в зависимости от видов заключаемых договоров, и/или предмета заключаемых на торгах договоров, и/или иных оснований, установленных Правилами организованных торгов АО СПВБ. Для каждой Секции Биржа утверждает отдельные правила проведения организованных торгов.

2.7. Организованные торги ценными бумагами проводятся в Фондовой секции Биржи в соответствии с Правилами торгов в Фондовой секции.

2.8. Организованные торги по привлечению/размещению денежных средств и покупке/продаже иностранной валюты проводятся в Секции денежного и валютного рынков в соответствии с Правилами торгов в Секции ДВР.

2.9. Участники торгов присоединяются к Правилам организованных торгов АО СПВБ только путем принятия их в целом. Присоединение к Правилам организованных торгов АО СПВБ осуществляется путем подписания заявления (оферты), предоставляемого согласно п. 3.2.1 настоящих Правил допуска.

## **3. Условия допуска к торгам**

### **3.1. Требования к Участникам торгов**

3.1.1. Допуск к участию в торгах в Секции кандидату в Участники торгов (далее – Кандидат) или Участнику торгов предоставляется только при соблюдении требований и условий, установленных настоящими Правилами допуска.



3.1.2. К участию в организованных торгах в Фондовой секции могут быть допущены только:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию Банка России на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- Банк России;
- Федеральное казначейство;
- Центральный контрагент.

3.1.3. К участию в организованных торгах по привлечению/размещению денежных средств в Секции денежного и валютного рынков могут быть допущены только:

- юридические лица, в том числе имеющие лицензию на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);
- Банк России;
- Федеральное казначейство;
- федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации;
- органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты (далее – органы управления государственных внебюджетных фондов);
- публично-правовые компании.

3.1.4. К участию в организованных торгах по покупке/продаже иностранной валюты в Секции денежного и валютного рынков могут быть допущены только:

- кредитные организации – резиденты Российской Федерации, имеющие право на основании лицензии Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;
- Банк России;
- Федеральное казначейство;
- Центральный контрагент;
- государственные корпорации, имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключать на территории Российской Федерации сделки купли-продажи иностранной валюты;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключать на территории Российской Федерации сделки купли-продажи иностранной валюты;

- иные юридические лица, имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключать на территории Российской Федерации сделки купли-продажи иностранной валюты.

В дополнение к указанным выше лицам к участию в организованных торгах Валютными биржевыми инструментами с централизованным клирингом могут быть допущены:

- юридические лица – резиденты Российской Федерации, имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участвовать в организованных торгах, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты с центральным контрагентом;
- нерезиденты Российской Федерации, в том числе иностранные кредитные организации и иностранные брокеры, имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участвовать в организованных торгах, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты с центральным контрагентом.

3.1.5. Деятельность Участников торгов должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Биржи.

3.1.6. Участники торгов обязаны выполнять требования Правил организованных торгов АО СПВБ, решения Совета директоров Биржи, Правления Биржи и единоличного исполнительного органа Биржи, регламентирующие деятельность Участников торгов.

3.1.7. Участники торгов обязаны исполнять возникающие перед Биржей обязательства, своевременно и в полном размере уплачивать комиссионное вознаграждение, как предусмотрено Правилами организованных торгов АО СПВБ и внутренними документами Биржи, определяющими размер, сроки, порядок оплаты услуг Биржи.

3.1.8. Участники торгов обязаны своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по договорам, заключенным по результатам участия в торгах в Секции.

3.1.9. Участники торгов должны обеспечивать актуальность сведений, указанных в п. 3.2 и 4.3 настоящих Правил допуска. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете Кандидата / Участника торгов или иных предоставленных Бирже документах, Кандидат / Участник торгов обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Бирже анкету Кандидата / Участника торгов с обновленной информацией и подтверждающие изменения документы. Подтверждающие изменения документы могут не предоставляться Кандидатом / Участником торгов, если информация, содержащаяся в них, раскрывается Участниками торгов на официальных сайтах Участников торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на официальных сайтах организаций, уполномоченных для раскрытия информации о кредитных организациях, об участниках финансового рынка, о лицах, зарегистрированных в ЕГРЮЛ.

3.1.10. Биржа вправе в любое время требовать от Кандидата / Участника торгов предоставления дополнительной информации, характеризующей его финансовое состояние, сведений о применённых к нему санкциях за нарушение законодательства Российской Федерации, информации, необходимой для проведения проверки нестандартных сделок (заявок), а также иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

3.1.11. Биржа вправе устанавливать формы и сроки предоставления информации и отчетности Участников торгов.

3.1.12. Кандидат / Участник торгов обязан в срок, указанный в запросе, а если таковой не указан, то в течение 5 (пяти) 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 причинах невозможности соблюдения срока ответа и предполагаемой дате предоставления запрашиваемой информации. При этом продление срока ответа на запрос Биржи не может быть более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней.

3.1.13. К Участникам торгов предъявляются следующие дополнительные требования:

- наличие у Участника торгов действующего договора, определяющего порядок доступа к Торговой системе (по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов), первичное подключение Рабочего места Участника торгов в соответствии с указанным договором;
- допуск к клиринговому обслуживанию с соответствующей категорией в Клиринговой организации, осуществляющей клиринг договоров (в случае, если условиями расчетов по договорам предусмотрен клиринг);
- наличие у Участника торгов уполномоченных представителей – Трейдеров, аккредитованных в Секции, к торгам в которой Участник торгов намерен получить допуск. Под аккредитацией понимается признание Биржей полномочий конкретного Трейдера – физического лица заключать договоры в Торговой системе от лица Участника торгов. Аккредитация Трейдеров осуществляется либо на основании правоустанавливающих документов Участника торгов, либо на основании доверенности, выданной Участником торгов своему Трейдеру (по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов), удостоверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Необходимые реквизиты для доступа Трейдера к Торговой системе направляются Участнику торгов в форме документа, предусмотренного в Положении о формах и форматах документов;
- регистрация и доступ Участника торгов к Информационной системе Личный кабинет;
- отсутствие у Участника торгов неурегулированных задолженностей по обязательствам перед Биржей.

3.1.14. Дополнительные требования к Участникам торгов в Секции денежного и валютного рынков для участия в организованных торгах по привлечению/размещению денежных средств:

- Участник торгов, намеревающийся совершать операции с Биржевыми инструментами, предполагающими наличие Инициатора торгов, должен заключить соглашение с данным Инициатором торгов.

3.1.15. Дополнительные требования к Участникам торгов в Секции денежного и валютного рынков для участия в организованных торгах по покупке/продаже иностранной валюты:

- Участник торгов должен в установленном настоящими Правилами допуска порядке зарегистрировать своих клиентов, в интересах которых Участник торгов намерен заключать договоры на торгах по покупке/продаже иностранной валюты;
- Участник торгов, намеревающийся совершать операции с определенной Группой валютных биржевых инструментов (в случае, если условиями расчетов по договорам предусмотрен клиринг), должен выполнить требования Правил клиринга

Клиринговой организации для допуска к клиринговому обслуживанию обязательств из валютных биржевых инструментов в Клиринговой организации, указанной в Спецификации соответствующего биржевого инструмента, в том числе обеспечить наличие торговых банковских счетов /клиринговых регистров в иностранной валюте, в которой номинирован лот валютного биржевого инструмента, и сопряженной валюте в соответствующей Клиринговой организации.

**3.1.16. Дополнительные требования к Участникам торгов Фондовой секции:**

- Участник торгов должен в установленном настоящими Правилами порядке зарегистрировать своих клиентов, в интересах которых Участник торгов намерен заключать договоры на торгах в Фондовой секции;
- Участник торгов, намеревающийся совершать операции с Биржевыми инструментами, предполагающими наличие Инициатора торгов, должен заключить соглашение с данным Инициатором торгов.

3.1.17. Биржа вправе установить особые условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах в отношении Банка России и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк России, если иное не установлено настоящими Правилами допуска, получает допуск к участию в торгах после выполнения всех процедур, предусмотренных отдельными соглашениями, заключаемыми Биржей с Банком России.

**3.2. Порядок предоставления допуска к торгам**

3.2.1. В целях получения допуска к торгам в Секции Кандидату необходимо предоставить:

- заявление по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов, в том числе содержащее оферту о заключении договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с Биржей;
- анкету по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов (далее – Анкета);
- документы в соответствии с перечнем, приведенным в Положении о формах и форматах документов, совместно именуемые «Вступительный пакет».

3.2.2. Биржа проводит проверку Вступительного пакета на соответствие требованиям комплектности, оформления и актуальности сведений.

3.2.3. При положительном результате проверки Вступительного пакета Биржа в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Вступительного пакета принимает предварительное решение о предоставлении Кандидату допуска к торгам в Секции.

3.2.4. В случае выявления по результатам проверки Вступительного пакета несоблюдения требований к оформлению, предоставления не полного комплекта документов, предоставления неактуальных сведений, Биржа направляет Кандидату запрос о предоставлении недостающих и исправленных документов в порядке, установленном п. 3.1.11 настоящих Правил допуска. В этом случае датой предоставления Вступительного пакета является дата предоставления документов в соответствии с запросом Биржи.

3.2.5. Биржа вправе принять решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах в Секции без объяснения причин.

3.2.6. Биржа принимает окончательное решение о предоставлении допуска Кандидату к торгам в Секции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом установленных настоящими Правилами допуска требований.

3.2.7. Решение Биржи о допуске Кандидата к торгам в Секции (предварительное, окончательное) доводится до сведения Кандидата в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней путем направления соответствующего уведомления по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов. Уведомление об окончательном решении Биржи о предоставлении Участнику торгов допуска к торгам является акцептом оферты Участника торгов о заключении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

3.2.8. Допуск к торгам в Секции осуществляется в дату, установленную решением Биржи.

3.2.9. Кандидат, получивший отказ в допуске к торгам в Секции, может повторно подать Вступительный пакет, но не ранее чем через 1 (один) календарный месяц с даты принятия соответствующего решения. При этом повторная подача Вступительного пакета осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

3.2.10. Участник торгов, допуск которого к торгам в Секции прекращен, не вправе обращаться за повторным допуском к торгам в Секции в течение 1 (одного) календарного месяца с даты прекращения допуска.

3.2.11. Кандидат, в отношении которого Биржей принято предварительное решение о предоставлении допуска к участию в торгах в Секции, в целях принятия окончательного решения обязан выполнить требования, предъявляемые к Участнику торгов в соответствующей Секции, установленные в разделе 3 настоящих Правил допуска, в срок не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты принятия предварительного решения. По истечении указанного срока в случае невыполнения Кандидатом установленных требований принятое Биржей предварительное решение в отношении данного Кандидата утрачивает силу. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен Биржей по письменному заявлению Кандидата по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов, с указанием обстоятельств, препятствующих соблюдению указанного срока.

3.2.12. Допуск к торгам Участников торгов особых категорий/статусов, указанных в разделе 5 настоящих Правил допуска, осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия проведения операций в соответствующей Секции, и/или в соответствии с порядком, приведенным в разделе 5 настоящих Правил допуска.

#### **4. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов**

##### **4.1. Коды регистрируемых лиц**

4.1.1. С целью допуска к участию в организованных торгах Участников торгов, а также с целью предоставления им возможности заключения договоров на организованных торгах в интересах клиентов Участников торгов и иных лиц, в интересах которых Участниками торгов заключаются договоры на организованных торгах (далее – клиент второго уровня) (далее при совместном упоминании – регистрируемые лица), Биржа осуществляет процедуры, направленные на установление соответствия указанных лиц требованиям к Участникам торгов, предусмотренным Правилами организованных торгов АО СПВБ, а также их регистрацию на основании сведений, предоставленных Участниками торгов, с присвоением уникального кода в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Порядком присвоения регистрационных кодов. Структура регистрационного кода должна позволять однозначно идентифицировать Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня).

4.1.2. Значение регистрационного кода доводится до сведения Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем его присвоения, путем направления соответствующего уведомления по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

4.1.3. Биржа вправе запрашивать дополнительную информацию от Участника торгов, необходимую для регистрации Участников торгов, клиентов Участника торгов, клиентов второго уровня.

4.1.4. Биржа не несет ответственности за использование Участником торгов персональных данных своих клиентов – физических лиц. По требованию Биржи Участник торгов обязан предоставить подтверждение о наличии у него надлежаще оформленного согласия клиентов – физических лиц на обработку их персональных данных в установленных настоящими Правилами допуска целях.

4.1.5. Участник торгов не имеет право подавать заявки в Торговую систему, объявленные Участниками торгов по поручению незарегистрированных клиентов.

4.1.6. Биржа актуализирует код Участника торгов не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации об изменении сведений об Участнике торгов, учитываемых при формировании регистрационного кода.

4.1.7. Участник торгов в случае изменения сведений предоставляет Бирже актуальные данные о клиентах и клиентах второго уровня не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им актуальных сведений от своих клиентов и клиентов второго уровня. При этом Биржа актуализирует соответствующие коды регистрируемого лица в Торговой системе не позднее следующего рабочего дня со дня получения необходимой информации.

4.1.8. В целях регистрации Участников торгов и их клиентов / изменения информации о клиентах Биржа вправе использовать информацию об Участниках торгов, клиентах Участников торгов, клиентах второго уровня, полученную от Клиринговой организации, осуществляющей клиринг по итогам торгов на Бирже.

4.1.9. Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме договоров, заключенных каждым Участником торгов в интересах клиентов или в своих интересах, а также о количестве клиентов Участников торгов, кроме случаев, когда Участником торгов является Банк России.

## **4.2. Реестр Участников торгов и клиентов Участников торгов**

4.2.1. Биржа осуществляет регистрацию Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня) в реестре Участников торгов и их клиентов (далее – Реестр).

4.2.2. Биржа вправе присваивать дополнительные коды, идентифицирующие Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня). При этом Биржа должна обеспечить возможность идентификации Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня) по такому коду в Реестре.

4.2.3. Основанием для регистрации Участника торгов в Реестре является окончательное решение Биржи о предоставлении Кандидату / Участнику торгов допуска к торгам в соответствующей Секции в соответствии с п. 3.2.6 настоящих Правил допуска.

4.2.4. Биржа ведет Реестр, содержащий сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Ведение Реестра осуществляется Биржей в электронной форме.

4.2.5. В случае если Участник торгов исключается из Реестра, повторное использование кода этого Участника торгов для идентификации другого Участника торгов не допускается.

4.2.6. В случае если исключенному ранее Участнику торгов в дальнейшем будет вновь предоставлен допуск к торгам, его идентификация будет осуществляется по коду, присвоенному ему ранее при первичной регистрации.

4.2.7. Биржа регистрирует аккредитованных в Секциях Трейдеров Участника торгов на основании уполномочивающих документов Участника торгов. Трейдеру присваивается уникальный регистрационный код. По истечении срока аккредитации Трейдера в Секции регистрационная запись о нем деактивируется. При этом повторное использование регистрационного кода Трейдера, срок аккредитации которого истек, для регистрации другого Трейдера не допускается. При повторной аккредитации Трейдера первоначальная регистрационная запись о нем вновь активируется.

4.2.8. С учетом требований законодательства Российской Федерации Биржа раскрывает на Сайте Биржи актуальные сведения об Участниках торгов по каждой Секции с указанием полного наименования и ИНН Участника торгов, даты допуска к торгам Участника торгов, а также текущего статуса допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса.

4.2.9. Сведения об Участнике торгов, допуск к торгам которого прекращен в соответствующей Секции, исключаются из сведений, опубликованных на Сайте Биржи, не ранее чем через 3 (три) месяца с даты прекращения допуска такого Участника к торгам в данной Секции, если иное не установлено нормативными актами Банка России.

#### **4.3. Порядок идентификации Участников торгов**

4.3.1. Для подтверждения достоверности имеющихся у Биржи сведений об Участниках торгов Биржа не реже одного раза в год проводит идентификацию Участников торгов.

4.3.2. Ежегодно не позднее 1 июля текущего года Участник торгов обязан предоставлять Бирже Анкету для целей идентификации. Указанное требование не распространяется на Банк России, Федеральное казначейство, федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

4.3.3. Биржа периодически (не реже одного раза в квартал) осуществляет мониторинг информации об Участниках торгов, размещаемой на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уполномоченных для раскрытия информации о кредитных организациях, об участниках финансового рынка, о лицах, зарегистрированных в ЕГРЮЛ. В случае необходимости, в том числе при обнаружении расхождения информации об Участнике торгов с имеющейся у Биржи информацией, Биржа вправе направить запрос Участнику торгов о предоставлении документов, необходимых для идентификации Участника торгов. Запрос должен быть исполнен Участником торгов в сроки, установленные п. 3.1.9 настоящих Правил допуска.

### **5. Особые категории/статусы Участников торгов**

#### **5.1. Особые категории/статусы Участников торгов в Секциях**

5.1.1. В Фондовой секции и Секции денежного и валютного рынков предусмотрена следующая особая категория Участников торгов, к которой предъявляются дополнительные требования:

- Инициатор торгов.

Участник торгов, которому присвоена особая категория Инициатора торгов в Секции, не может принимать участие в торгах в данной Секции в качестве Участника торгов, кроме заключения договоров купли-продажи иностранной валюты и случаев, когда Участником торгов является Банк России или Федеральное казначейство.

5.1.2. В Фондовой секции и Секции денежного и валютного рынков предусмотрен следующий статус Участников торгов, к которому предъявляются дополнительные требования:

- Маркет-мейкер.

5.1.3. В Фондовой секции предусмотрен следующий статус Участников торгов, к которому предъявляются дополнительные требования:

- Андеррайтер.

5.1.4. В Секции денежного и валютного рынков предусмотрен следующий статус Участников торгов, к которому предъявляются дополнительные требования:

- Провайдер ликвидности.

## **5.2. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Фондовой секции**

5.2.1. Категория Инициатора торгов присваивается Участнику торгов при условии подписания им с Биржей соответствующего соглашения (договора), содержащего дополнительные условия проведения торгов с целью заключения договоров РЕПО.

5.2.2. Инициатор торгов осуществляет функции единственного продавца по договорам или единственного покупателя по договорам в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов в Фондовой секции.

5.2.3. Прекращение действия категории Инициатора торгов осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения), заключенного Участником торгов с Биржей.

## **5.3. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Секции денежного и валютного рынков**

5.3.1. Категория Инициатора торгов присваивается Участнику торгов при условии подписания им с Биржей соответствующего договора (соглашения), содержащего дополнительные условия проведения торгов с целью заключения депозитных договоров или кредитных договоров.

5.3.2. Инициатор торгов осуществляет функции единственного продавца (вкладчика) по депозитным договорам или единственного покупателя (заемщика) по кредитным договорам или единственного продавца (кредитора) по кредитным договорам в соответствующих режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов в Секции ДВР.

5.3.3. Прекращение действия категории Инициатора торгов осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения), заключенного Участником торгов с Биржей.

## **5.4. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкеру в Фондовой секции и Секции денежного и валютного рынков**

5.4.1. Маркет-мейкером может быть Участник торгов, заключивший с Биржей договор, определяющий порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения и/или объема торгов. Типовая форма Договора о выполнении функций Маркет-мейкера приведена в Положении о формах и форматах документов.



5.4.2. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одной(го) или нескольких ценных бумаг / Биржевых инструментов.

5.4.3. Определение факта исполнения обязательств, предусмотренных Договором о выполнении функций Маркет-мейкера, осуществляется на основании заявок Маркет-мейкера, поданных Участником торгов в основную и дополнительную торговую сессию (в случае проведения нескольких Торговых сессий в течение торгового дня и в случае, если это предусмотрено условиями Договора о выполнении функций Маркет-мейкера), и договоров, заключенных на основании заявок Маркет-мейкера. Заявка Маркет-мейкера должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера, без раскрытия соответствующей информации остальным Участникам торгов.

5.4.4. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Размер вознаграждения, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения определяется в соответствии с Договором о выполнении функций Маркет-мейкера.

5.4.5. Расторжение Договора о выполнении функций Маркет-мейкера является основанием для лишения Участника торгов статуса Маркет-мейкера.

5.4.6. Участник торгов может отказаться от статуса Маркет-мейкера, уведомив Биржу о расторжении Договора о выполнении функций Маркет-мейкера не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения функций Маркет-мейкера.

#### **5.5. Требования, предъявляемые к Андеррайтеру в Фондовой секции**

5.5.1. Статус Андеррайтера присваивается Участнику торгов при условии заключения им с Биржей Соглашения о выполнении функций Андеррайтера, при условии наличия у него договора с эмитентом, предусматривающего оказание услуг при размещении/выкупе ценных бумаг эмитента, либо при условии размещения ценным бумагам эмитентом самостоятельно. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Андеррайтера приведена в Положении о формах и форматах документов.

5.5.2. Статус Андеррайтера присваивается Участнику торгов в отношении ценных бумаг одного или нескольких эмитентов.

5.5.3. Андеррайтер осуществляет функции единственного продавца ценных бумаг при их размещении или единственного покупателя ценных бумаг при их выкупе в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов в Фондовой секции.

5.5.4. Андеррайтер, уполномоченный эмитентом произвести размещение (выкуп) ценных бумаг, действует от своего имени за счет и по поручению эмитента. В случае размещения на Бирже инвестиционных паев Андеррайтер действует по поручению управляющей компании инвестиционного фонда.

5.5.5. Расторжение договора между Андеррайтером и эмитентом является основанием для лишения Участника торгов статуса Андеррайтера по ценным бумагам этого эмитента.

5.5.6. Участник торгов может отказаться от статуса Андеррайтера, уведомив Биржу о расторжении Соглашения о выполнении функций Андеррайтера не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения функций Андеррайтера.

#### **5.6. Требования, предъявляемые к Провайдеру ликвидности в Секции денежного и валютного рынков**

5.6.1. Для получения статуса Провайдера ликвидности Участник торгов направляет на Биржу заявление об утверждении Спецификации валютного биржевого инструмента с

централизованным клирингом, предусматривающей осуществление данным Участником торгов функций Провайдера ликвидности в отношении данного валютного биржевого инструмента, содержащее условия по предоставлению Участником торгов индикативной ликвидности в ходе проведения торгов данным валютным биржевым инструментом, по форме, установленной в Положении о формах и форматах документов.

5.6.2. Заявление Участника торгов, указанное в п. 5.6.1 настоящих Правил допуска, рассматривается Биржей в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня его получения. По итогам рассмотрения заявления Биржа принимает решение об утверждении Спецификации соответствующего валютного биржевого инструмента с централизованным клирингом или об отказе. Биржа вправе принять решение об отказе в утверждении Спецификации валютного биржевого инструмента с централизованным клирингом на основании заявления Участника торгов, указанного в п. 5.6.1 настоящих Правил допуска, без объяснения причин.

5.6.3. Участник торгов может осуществлять функции Провайдера ликвидности в отношении одного или нескольких валютных биржевых инструментов с централизованным клирингом в соответствии с порядком, определенным в Правилах торгов в Секции ДВР для режимов торгов, предусматривающих наличие Провайдера ликвидности.

5.6.4. Участник торгов может отказаться от статуса Провайдера ликвидности и/или выполнения функций Провайдера ликвидности в отношении одного или нескольких валютных биржевых инструментов с централизованным клирингом, уведомив Биржу не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения выполнения функций Провайдера ликвидности.

## **6. Приостановление, возобновление и прекращение допуска к торгам**

### **6.1. Приостановление допуска к торгам**

6.1.1. Биржа приостанавливает допуск к торгам Участника торгов в случаях:

- приостановления действия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг – для Участников торгов в Фондовой секции и Секции ДВР в части валютных биржевых инструментов;
- запрета на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению Банка России – для Участников торгов в Фондовой секции и Секции ДВР в части валютных биржевых инструментов;
- приостановление действия лицензии Банка России на осуществление банковских операций или специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, выданной компетентным органом страны, резидентом которой является Участник торгов;
- приостановления действия лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте – для Участников торгов в Секции ДВР в части валютных биржевых инструментов;
- получения Биржей соответствующего требования Банка России или информации от Банка России, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов;
- применения к Участнику торгов процедур, связанных с банкротством, кроме конкурсного производства, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или законодательством страны, резидентом которой является Участник торгов (для нерезидентов Российской Федерации);

- несоответствия Участника торгов установленным настоящими Правилами допуска требованиям, в том числе дополнительным требованиям и требованиям к особым категориям/статусам Участников торгов, если это применимо в отношении данного Участника торгов;
- определяемых договорными отношениями между Участниками торгов и Биржей;
- невыполнения Участником торгов обязательств по заключенным на торгах в Секциях договорам и/или невыполнения Участником торгов требований по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов (для нерезидентов Российской Федерации) более двух раз в течение 1 (одного) календарного года;
- неисполнения Участником торгов Фондовой секции обязательств по заключенным в режимах торгов «Размещение: Аукцион ОФЗ/ОБР» и «Доразмещение: Адресные заявки БР» договорам более двух раз в течение 1 (одного) календарного года. Приостановка допуска к торгам в данном случае осуществляется на срок 90 (девяносто) календарных дней с даты второго нарушения исполнения обязательств;
- неисполнения Участником торгов Фондовой секции обязательств по заключенным в режимах торгов «Размещение: Аукцион ОФЗ/ОБР» и «Доразмещение: Адресные заявки БР» договорам более трех раз в течение 1 (одного) календарного года. Приостановка допуска к торгам в данном случае осуществляется на срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты третьего нарушения исполнения обязательств.

6.1.2. Решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п. 6.1.1 настоящих Правил допуска, принимается Биржей не позднее торгового дня, следующего за днем, когда стало известно о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.

6.1.3. Биржа вправе приостановить допуск к торгам Участника торгов:

- в случае невыполнения Участником торгов установленных Правилами организованных торгов АО СПВБ требований, невыполнения Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с данным документом;
- в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с разд. 8 настоящих Правил допуска в случае нарушения Участником торгов требований внутренних документов Биржи, установленных процедур, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики;
- по ходатайству Биржевого совета о приостановлении допуска к торгам Участника торгов Секции по причине невыполнения Участником торгов финансовых обязательств по заключенным на торгах договорам и/или невыполнения Участником торгов требований по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов Секции (для нерезидентов Российской Федерации), более двух раз в течение 1 (одного) календарного года;
- в случае наступления иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Приостановление допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п. 6.1.3 настоящих Правил допуска осуществляется на основании

соответствующего решения Биржи, в том числе по ходатайству Биржевого совета, не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

6.1.5. В зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска к торгам, решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одной Секции, нескольких или всех, а также в отношении отдельных ценных бумаг / Биржевых инструментов.

6.1.6. Допуск к торгам приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска к торгам, кроме случаев приостановления допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п. 6.1.3 настоящих Правил допуска, но не более чем на 6 (шесть) календарных месяцев. По истечении указанного срока при наличии оснований полагать, что в ближайшие 6 (шесть) календарных месяцев обстоятельства, послужившие основанием для приостановления допуска Участника торгов к торгам, не могут быть устранены, Биржа вправе принять решение о продлении срока приостановления допуска к торгам, но не более чем на 6 (шесть) календарных месяцев.

6.1.7. Допуск к торгам приостанавливается на срок, указанный в соответствующем решении Биржи, принятым в соответствии с п. 6.1.2 и 6.1.4 настоящих Правил допуска.

6.1.8. Возобновление допуска Участника торгов к торгам (во всех или отдельных Секциях, в отношении отдельных ценных бумаг / Биржевых инструментов) осуществляется на основании решения Биржи при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска к торгам, либо истечения срока приостановления допуска к торгам, указанного в соответствующем решении Биржи, не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

6.1.9. Приостановление допуска к торгам не освобождает Участника торгов от исполнения обязательств по заключенным договорам.

## **6.2. Прекращение допуска к торгам**

6.2.1. Биржа прекращает допуск к торгам Участника торгов в случаях:

- аннулирования/отзыва у Участника торгов лицензии Банка России на осуществление банковских операций, или аннулирования/отзыва специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций компетентным органом страны, резидентом которой является Участник торгов;
- аннулирования лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, необходимых для участия в торгах (для Участников торгов в Фондовой секции и Секции ДВР в части валютных биржевых инструментов), Банком России;
- ликвидации Участника торгов как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или законодательством страны, резидентом которой является Участник торгов;
- внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части определения круга лиц, имеющих право участвовать в организованных торгах иностранной валютой или заключать на территории Российской Федерации сделки купли-продажи иностранной валюты;
- определяемых договорными отношениями между Участниками торгов и Биржей;
- по заявлению Участника торгов о прекращении допуска к торгам в Секции по форме, установленной в Положении о формах и форматах документов.

6.2.2. Биржа вправе прекратить допуск к торгам Участника торгов в случаях:

- неисполнения Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, в том числе комиссионного вознаграждения и абонентских платежей;
- неоднократного, то есть два и более в течение 1 (одного) календарного года, либо однократного существенного, то есть повлекшего ущерб для остальных Участников торгов и/или Биржи, нарушения Участником торгов законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящих Правил допуска и иных внутренних документов Биржи;
- в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с разд. 8 настоящих Правил допуска в случае грубого и/или систематического нарушения Участником торгов требований внутренних документов Биржи, установленных процедур, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики;
- неустранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска Участника торгов к торгам в установленный решением Биржи срок, и отсутствия оснований полагать, что такие обстоятельства могут быть устранены в ближайшие 6 (шесть) календарных месяцев;
- по ходатайству Биржевого совета о прекращении допуска к торгам Участника торгов Секции, допустившего неоднократное, то есть два и более в течение одного календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов Секции и/или Биржи, нарушение данным Участником торгов Секции законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

6.2.3. Решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п. 6.2.1 настоящих Правил допуска, принимается Биржей не позднее торгового дня, следующего за днем, когда стало известно о наличии обстоятельств для принятия такого решения.

6.2.4. Решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п. 6.2.2 настоящих Правил допуска, принимается Биржей, в том числе по ходатайству Биржевого совета.

6.2.5. В зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для прекращения допуска к торгам, решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одной Секции, нескольких или всех, а также в отношении отдельных ценных бумаг / Биржевых инструментов.

6.2.6. Прекращение допуска к торгам не освобождает Участника торгов от исполнения обязательств, не исполненных перед Биржей на дату принятия решения о прекращении допуска к торгам.

6.2.7. Допуск к торгам Участника торгов прекращается не позднее торгового дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

### **6.3. Информирование о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к торгам**

6.3.1. Решение о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения в форме документа, предусмотренного Положением о формах и форматах документов.

6.3.2. С учетом требований законодательства Российской Федерации Биржа раскрывает на Сайте Биржи информацию о нарушениях, совершенных Участниками торгов, и принятых к ним мерах в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были устранены в указанный срок). В

случае применения мер воздействия к Участнику торгов, совершившему нарушение, информация о таких мерах раскрывается не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи таких мер в отношении Участника торгов.

## **7. Анतिकоррупционные условия**

7.1. При выполнении условий Правил организованных торгов АО СПВБ, включая настоящие Правила допуска, Биржа и Участники торгов, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, направленные на получение каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения неправомерных целей.

7.2. При исполнении своих обязательств Биржа и Участники торгов, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. Биржа и Участники торгов отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и иными, не поименованными настоящим пунктом, способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

7.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Биржей и Участниками торгов.

7.5. В случае возникновения у Участника торгов или у Биржи подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

7.6. В письменном уведомлении Биржа или Участник торгов обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Правил организованных торгов АО СПВБ, включая настоящие Правила допуска, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.7. Биржа и Участники торгов признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Биржа и Участники торгов прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом

Биржа и Участники торгов обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Биржи и Участников торгов в коррупционную деятельность.

7.8. Биржа и Участники торгов гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Правил организованных торгов АО СПВБ фактам, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

7.9. Биржа и Участники торгов гарантируют полную конфиденциальность при исполнении настоящих антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

## **8. Меры дисциплинарного воздействия**

8.1. Биржей могут быть применены меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в связи с нарушениями ими Правил организованных торгов АО СПВБ и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность по организации торговли.

8.2. В зависимости от значительности нарушений, допущенных Участником торгов, применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:

- объявление Участнику торгов официального предупреждения;
- приостановление допуска к торгам Участника торгов в одной Секции, нескольких или всех, на определенный срок;
- прекращение допуска к торгам Участника торгов в одной Секции, нескольких или всех.

8.3. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия принимается Биржей с указанием причин применения мер дисциплинарного воздействия, сроков для устранения нарушений, с обязательным извещением о принятом решении Биржевого совета. Решение доводится до сведения Биржевого совета не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения в форме электронного документа посредством электронных средств связи.

8.4. Биржа информирует Участника торгов о принятом Биржей решении путем направления извещения в форме электронного документа посредством электронных средств связи либо в простой письменной форме посредством услуг почтовой связи.

8.5. Мера дисциплинарного воздействия – официальное предупреждение применяется в случаях:

- совершения Участником торгов действий, которые повлекли за собой нарушение функционирования программно-технических средств Биржи;
- нарушения Участником торгов условий использования программно-технических средств Биржи, определенных техническими условиями, договорами (соглашениями), заключенными с Участником торгов в случае, если такие действия не нанесли ущерба Бирже и/или третьим лицам;
- нарушения сроков предоставления Участником торгов запрашиваемой Биржей информации в соответствии с п. 3.1.9, 3.1.12, 4.3.2 и 4.3.3 настоящих Правил допуска;

- нарушения Правил организованных торгов АО СПВБ и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность по организации торговли;
- нарушения сроков и порядка исполнения денежных обязательств перед Биржей;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником торгов своих финансовых обязательств по заключенным на торгах договорам, в том числе задержки или уплаты не в полном объеме сумм комиссионного вознаграждения, установленных Биржей.

8.6. В случае неисполнения Участником торгов требований по устранению нарушения либо устранения нарушения не в полном объеме и/или с нарушением установленных для устранения сроков, Биржа вправе принять решение о приостановлении допуска к торгам либо о прекращении допуска к торгам данного Участника торгов.

8.7. Решение о применении к Участнику торгов мер дисциплинарного воздействия может быть принято в течение 6 (шести) месяцев с момента совершения нарушения. При исчислении указанного срока месяц считается равным 30 (тридцати) календарным дням.

8.8. Разрешение споров, связанных с наложением Биржей мер дисциплинарного воздействия на Участника торгов, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.9. В случае если нарушения Участником торгов установленных требований Правил организованных торгов АО СПВБ или иных внутренних документов Биржи приведут к возникновению убытков у других Участников торгов и/или Биржи, то такие убытки подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.