УТВЕРЖДЕНО

Правлением Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

(протокол от 28.06.2024 № 28)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ФОРМАХ И ФОРМАТАХ ДОКУМЕНТОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

**(Редакция 6)**

Санкт-Петербург

2024

1. **Термины и определения**
   1. В настоящем Положении о формах и форматах документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» используются следующие термины и определения:

**Анкета** – отдельный документ или комплект документов, оформленный на электронном и/или бумажном носителях, содержащий сведения о юридическом или физическом лице, планирующем заключение договора или заключившем договор с АО СПВБ, а также сведения о выгодоприобретателе, представителе, бенефициарном владельце такого лица.

**АО СПВБ** – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**ЕГРЮЛ** – единый государственный реестр юридических лиц.

**ЕИО** – единоличный исполнительный орган юридического лица.

**МЧД –** машиночитаемая доверенность в формате, утвержденном уполномоченным органом исполнительной власти.

**МФЦ** – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Нерезидент** – юридическое лицо, созданное в соответствие с законодательством иностранного государства.

**Положение** – настоящее Положение о формах и форматах документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**Правила клиринга АО СПВБ** – Правила клиринга Акционерного общества «Санкт‑Петербургская Валютная Биржа».

**Правила организованных торгов АО СПВБ** – внутренний документ АО СПВБ, 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».

**ЮЛ** – юридическое лицо.

* 1. Термины и определения, не упомянутые в настоящем Положении, используются в значениях, установленных Правилами организованных торгов АО СПВБ, Правилами клиринга АО СПВБ, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. **Общие положения**
   1. Настоящее Положение устанавливает формы и форматы, а также перечень документов, предоставляемых Кандидатами в Участники торгов / Участники клиринга, Участниками торгов / Участниками клиринга и АО СПВБ, в том числе Нерезидентами (как указано в настоящем Положении ниже), в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПВБ и Правилами клиринга АО СПВБ.
   2. Договором между АО СПВБ и Участником торгов, имеющим категорию Инициатора торгов, могут быть предусмотрены иные документы, а также их формы и/или форматы, используемые в документообороте между АО СПВБ и таким Участником торгов.
   3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением АО СПВБ и вступают в силу с даты, установленной решением Правления АО СПВБ.
2. **Приложения к Положению**

Приложение 1. Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов / Участником торгов и/или Кандидатом в Участники клиринга / Участником клиринга для допуска к торгам / клиринговому обслуживанию АО СПВБ.

Приложение 2. Перечень документов, предоставляемых АО СПВБ Кандидату в Участники торгов / Участники клиринга и/или Участнику торгов / Участнику клиринга.

Приложение 3. Требования к форме документов.

Приложение 4. Анкета юридического лица (резидент).

Приложение 5. Анкета индивидуального предпринимателя.

Приложение 6. Анкета Финансового органа Субъекта Федерации.

Приложение 7. Анкета юридического лица (нерезидент).

Приложение 8. Анкета физического лица – бенефициарного владельца.

Приложение 9. Анкеты представителя:

9.1. Анкета физического лица – представителя.

9.2. Анкета юридического лица – представителя (резидент).

9.3. Анкета юридического лица – представителя (нерезидент).

Приложение 10. Анкеты выгодоприобретателя:

10.1. Анкета физического лица – выгодоприобретателя.

10.2. Анкета юридического лица – выгодоприобретателя (резидент).

10.3. Анкета юридического лица – выгодоприобретателя (нерезидент).

Приложение 11. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.

Приложение 12. Договор об оказании клиринговых услуг.

Приложение 13. Договор об обеспечении технического доступа к Торговой системе.

Приложение 14. Договор об оказании услуг удостоверяющего центра.

Приложение 15. Договор о выполнении функций Маркет-мейкера:

15.1. Для Участников торгов Фондовой секции АО СПВБ.

15.2. Для Участников торгов по покупке/продаже иностранной валюты в Секции денежного и валютного рынков АО СПВБ.

Приложение 16. Соглашение о выполнении функций Андеррайтера.

Приложение 17. Заявление о допуске к торгам и/или клиринговому обслуживанию.

Приложение 18. Уведомление о предварительном решении о предоставлении Кандидату допуска к торгам.

Приложение 19. Уведомление о заключении договора на оказание клиринговых услуг и присвоении кодов Участника клиринга.

Приложение 20. Уведомление о взаимосвязи ТКР и счетов Участника клиринга.

Приложение 21. Уведомление об открытии ТКР / установлении взаимосвязи между ТКР и счетами Участника клиринга (для Участников клиринга категорий «Ц», «Ф», «И», «Б», «В»).

Приложение 22. Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию (для Участников клиринга категорий «Ц», «Ф», «И», «Б», «В»).

Приложение 23. Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию и открытии клиринговых регистров учета денежных средств (для Участников клиринга категорий «Т», «К»).

Приложение 24. Заявление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов.

Приложение 25. Уведомление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов.

Приложение 26. Уведомление об окончательном решении о предоставлении Участнику торгов допуска к торгам и присвоении кодов Участника торгов.

Приложение 27. Уведомление об отказе в предоставлении допуска к торгам.

Приложение 28. Уведомление об отказе в предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию.

Приложение 29. Доверенность на уполномоченного представителя ЮЛ.

Приложение 30. Доверенность на передачу/получение документов, выданная ответственному лицу Участника клиринга.

Приложение 31. Выписка из Реестра заявок (отчет о заявках).

Приложение 32. Выписка из Реестра договоров (отчет о сделках).

Приложение 33. Поручение на списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ.

Приложение 34. Отчет об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества Участника клиринга.

Приложение 35. Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга.

Приложение 36. Уведомление о сроках исполнения / частичного исполнения обязательств из депозитных / кредитных договоров.

Приложение 37. Форматы назначений платежа для перечисления денежных средств Участниками клиринга.

Приложение 38. Запрос на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации).

Приложение 39. Уведомление о согласовании перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации).

Приложение 40. Запрос Участника торгов на получение бумажных отчетов.

Приложение 41. Запрос Участника клиринга на получение бумажных отчетов.

Приложение 42. Уведомление об актуализации кода Участника торгов.

Приложение 43. Уведомление об актуализации кода Участника клиринга.

Приложение 44. Заявление на закрытие торгово‑клирингового регистра.

Приложение 45. Уведомление о закрытии торгово‑клирингового регистра.

Приложение 46. Заявление о прекращении допуска к торгам и/или расторжении договора.

Приложение 47. Заявление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг.

Приложение 48. Уведомление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг.

Приложение 49. Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию.

Приложение 50. Уведомление о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к торгам.

Приложение 51. Уведомление о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к клиринговому обслуживанию.

Приложение 52. Уведомление о расторжении договоров с организатором торгов.

**Приложение 1**

**Перечень документов, предоставляемых**

**Кандидатом в Участники торгов / Участником торгов**

**и/или Кандидатом в Участники клиринга / Участником клиринга**

**для допуска к торгам / клиринговому обслуживанию АО СПВБ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документа | Форма предоставления[[1]](#footnote-2) | Обязательность[[2]](#footnote-3) | Получатель |
| Основной перечень документов | | | | |
| 1. | Заявление о допуске к торгам и/или клиринговому обслуживанию  (Приложение 17 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да | АО СПВБ |
| 2. | Анкета  (Приложения 4-7 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да[[3]](#footnote-4) | АО СПВБ |
| 3. | Анкета представителя  (Приложение 9 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да3, кроме случаев, когда Кандидат – индивидуальный предприниматель | АО СПВБ |
| 4. | Документы, на основании которых действует ЮЛ (Устав, Учредительный договор), Решение об учреждении ЮЛ.  Если ЮЛ действует на основании типового Устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого Устава не требуется. | 1. оригинал[[4]](#footnote-5); 2. нотариальная копия; 3. копия в электронной форме; 4. копия, заверенная регистрирующим органом; 5. копия, заверенная АО СПВБ. | Да, кроме случаев, когда Кандидат – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления.  Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 29-30 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 5. | Выписка из реестра акционеров | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия в электронной форме. | Да[[5]](#footnote-6), только для акционерных обществ | АО СПВБ |
| 6. | Лист записи ЕГРЮЛ о создании ЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 (тридцати) дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ | 1. оригинал; 2. нотариальная копия; 3. копия в электронной форме; 4. копия, заверенная регистрирующим органом; 5. копия, заверенная АО СПВБ. | Да | АО СПВБ |
| 7. | Документы, подтверждающие полномочия ЕИО ЮЛ (включая продление полномочий ЕИО ЮЛ) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. оригинал выписки из документов; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная АО СПВБ. | Да.  Для Нерезидентов – с учетом требований пп. 29-30 настоящего перечня | АО СПВБ |
| 8. | Документы, удостоверяющие личность ЕИО Нерезидента, индивидуального предпринимателя[[6]](#footnote-7) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная Нерезидентом; 6. копия, заверенная АО СПВБ. | Да | АО СПВБ |
| 9. | Доверенность на уполномоченного представителя ЮЛ  (Рекомендуемая форма – Приложение 28 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. МЧД[[7]](#footnote-8); 3. оригинал в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная АО СПВБ. | Да | АО СПВБ |
| 10. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати установленного образца | 1. нотариальная копия. | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с АО СПВБ осуществляется посредством электронного документооборота | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| Дополнительный перечень документов[[8]](#footnote-9) | | | | |
| 11. | Анкета физического лица – бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) (Приложение 8 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да[[9]](#footnote-10), кроме случаев, когда информация о бенефициарном владельце не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации (с представлением информации о соответствующем основании) | АО СПВБ |
| 12. | Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) (Приложение 10 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да9, кроме случаев, когда Кандидат и/или выгодоприобретатель – орган государственной власти / субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, орган государственной власти иностранного государства | АО СПВБ |
| 13. | Договор о выполнении функций Маркет‑мейкера для Участников торгов Фондовой секции АО СПВБ  (Приложение 15.1 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 14. | Договор о выполнении функций Маркет‑мейкера для Участников торгов по покупке/продаже иностранной валюты в Секции денежного и валютного рынков АО СПВБ  (Приложение 15.2 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 15. | Соглашение о выполнении функций Андеррайтера  (Приложение 16 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 16. | Доверенность на передачу/получение документов, выданная ответственному лицу Участника клиринга  (Рекомендуемая форма – Приложение 29 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. МЧД[[10]](#footnote-11); 3. оригинал в электронной форме; 4. нотариальная копия; 5. копия, заверенная ЮЛ; 6. копия, заверенная АО СПВБ. | Да, кроме случаев, когда взаимодействие с АО СПВБ осуществляется посредством электронного документооборота | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 17. | Уведомление о взаимосвязи ТКР и счетов Участника клиринга  (Приложение 20 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Да | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 18. | Поручение на списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ  (Приложение 33 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 19. | Запрос на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации)  (Приложение 38 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 20. | В случае, если владельцем счета, указанного в запросе на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета в соответствии с п. 19 настоящего Приложения, является клиент Участника клиринга:   * письмо об идентификации указанного клиента (в случае, если Участник клиринга обязан осуществлять идентификацию клиента в соответствии с требованиями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), * договор об обслуживании / оказании услуг / договор комиссии / агентский договор, заключенный между Участником клиринга и указанным клиентом Участника клиринга; * иные документы (по требованию Клиринговой организации). | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. нотариальная копия; 4. копия, заверенная ЮЛ; 5. копия, заверенная АО СПВБ. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 21. | Заявление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов  (Приложение 24 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 22. | Уведомление о сроках исполнения / частичного исполнения обязательств из депозитных / кредитных договоров  (Приложение 36 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «И» и «В») |
| 23. | Запрос Участника торгов на получение бумажных отчетов  (Приложение 40 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 24. | Запрос Участника клиринга на получение бумажных отчетов  (Приложение 41 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 25. | Заявление на закрытие торгово‑клирингового регистра (Приложение 44 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга с категорией «Ф», «И», «Б» и «В») |
| 26. | Заявление о прекращении допуска к торгам и/или расторжении договора  (Приложение 46 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников торгов) |
| 27. | Заявление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг  (Приложение 47 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 28. | Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию (Приложение 49 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Нет | АО СПВБ (только для Участников клиринга) |
| 29. | Нерезиденту необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке[[11]](#footnote-12) документы:   * подтверждающие правовой статус ЮЛ по законодательству страны, где создано это ЮЛ, в частности документы, на основании которых действует ЮЛ, и документы, подтверждающие государственную регистрацию ЮЛ, лицензии на ведение деятельности (при необходимости); * подтверждающие избрание и полномочия ЕИО; * свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (при наличии) | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия. | Да | АО СПВБ |
| 30. | Международной организации необходимо дополнительно предоставить легализованные в надлежащем порядке документы:   * подтверждающие статус международной организации; * документ, подтверждающий избрание и полномочия ЕИО; * свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (при наличии) | 1. нотариальная или легализованная в надлежащем порядке копия. | Да | АО СПВБ |

**Приложение 2**

**Перечень документов, предоставляемых АО СПВБ**

**Кандидату в Участники торгов / Участники клиринга**

**и/или Участнику торгов / Участнику клиринга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документа | Форма предоставления[[12]](#footnote-13) | Получатель |
| 1. | Выписка из Реестра заявок (отчет о заявках)  (Приложение 31 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник торгов |
| 2. | Выписка из Реестра договоров (отчет о сделках)  (Приложение 32 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник торгов |
| 3. | Отчет об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества Участника клиринга  (Приложение 34 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 4. | Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга  (Приложение 35 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 5. | Уведомление о предварительном решении о предоставлении Кандидату допуска к торгам  (Приложение 18 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Кандидат в Участники торгов |
| 6. | Уведомление о заключении договора на оказание клиринговых услуг и присвоении кодов Участника клиринга  (Приложение 19 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 7. | Уведомление об открытии ТКР / установлении взаимосвязи между ТКР и счетами Участника клиринга (для Участников клиринга категорий «Ц», «Ф», «И», «Б», «В»)  (Приложение 21 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 8. | Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию (для Участников клиринга категорий «Ц», «Ф», «И», «Б», «В»)  (Приложение 22 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 9. | Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию и открытии клиринговых регистров учета денежных средств (для Участников клиринга категорий «Т», «К»)  (Приложение 23 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 10. | Уведомление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов  (Приложение 25 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Кандидат в Участники торгов |
| 11. | Уведомление об окончательном решении о предоставлении Участнику торгов допуска к торгам и присвоении кодов Участника торгов  (Приложение 26 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник торгов |
| 12. | Уведомление об отказе в предоставлении допуска к торгам  (Приложение 27 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Кандидат в Участники торгов |
| 13. | Уведомление об отказе в предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию  (Приложение 28 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Кандидат в Участники клиринга |
| 14. | Уведомление о согласовании перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации)  (Приложение 39 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 15. | Уведомление об актуализации кода Участника торгов  (Приложение 42 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник торгов |
| 16. | Уведомление об актуализации кода Участника клиринга  (Приложение 43 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 17. | Уведомление о закрытии торгово‑клирингового регистра  (Приложение 45 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 18. | Уведомление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг  (Приложение 48 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 19. | Уведомление о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к торгам  (Приложение 50 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник торгов |
| 20. | Уведомление о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к клиринговому обслуживанию  (Приложение 51 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник клиринга |
| 21. | Уведомление о расторжении договоров с организатором торгов  (Приложение 52 к настоящему Положению) | 1. оригинал; 2. оригинал в электронной форме; 3. копия в электронной форме. | Участник торгов |

**Приложение 3**

**Требования к форме документов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Форма документа | Пояснения к оформлению |
| 1. | Оригинал | Подлинный документ на бумажном носителе, подписанный собственноручными подписями уполномоченных представителей сторон (если применимо) |
| 2. | Оригинал в электронной форме\* | Документ в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, выпущенной АО СПВБ |
| 3. | Копия: |  |
|  | Копия, заверенная АО СПВБ | Копия документа, удостоверенная уполномоченным сотрудником АО СПВБ при предоставлении оригиналов документов |
|  | Нотариальная копия | Нотариально удостоверенная копия документа, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате |
|  | Копия, заверенная регистрирующим органом | Копия документов ЮЛ, выданная органом, осуществившим регистрацию ЮЛ |
|  | Электронная копия\* | Скан-копия подлинного документа на бумажном носителе (оригинала), тождественность которой и оригинала документа удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, выпущенной АО СПВБ |
|  | Копия, заверенная ЮЛ | Копия документа, удостоверенная собственноручной подписью уполномоченного представителя ЮЛ |

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык (если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

\*Предоставление документов в электронной форме, подписанных электронной подписью, осуществляется посредством информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение 4**  Анкета юридического лица (резидент) |  |
| **Приложение 5**  Анкета индивидуального предпринимателя |  |
| **Приложение 6**  Анкета Финансового органа Субъекта Федерации |  |
| **Приложение 7**  Анкета юридического лица (нерезидент) |  |
| **Приложение 8**  Анкета физического лица – бенефициарного владельца |  |
| **Приложение 9.1**  Анкета физического лица – представителя |  |
| **Приложение 9.2**  Анкета юридического лица – представителя (резидент) |  |
| **Приложение 9.3**  Анкета юридического лица – представителя (нерезидент) |  |
| **Приложение 10.1**  Анкета физического лица – выгодоприобретателя |  |
| **Приложение 10.2**  Анкета юридического лица – выгодоприобретателя (резидент) |  |
| **Приложение 10.3**  Анкета юридического лица – выгодоприобретателя (нерезидент) |  |
| **Приложение 11**  Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов |  |
| **Приложение 12**  Договор об оказании клиринговых услуг |  |
| **Приложение 13**  Договор об обеспечении технического доступа к Торговой системе |  |
| **Приложение 14**  Договор об оказании услуг удостоверяющего центра |  |
| **Приложение 15.1**  Договор о выполнении функций Маркет-мейкера для Участников торгов в Фондовой секции АО СПВБ |  |
| **Приложение 15.2**  Договор о выполнении функций Маркет-мейкера для Участников торгов по покупке/продаже иностранной валюты в Секции денежного и валютного рынков АО СПВБ |  |
| **Приложение 16**  Соглашение о выполнении функций Андеррайтера |  |
| **Приложение 17**  Заявление о допуске к торгам и/или клиринговому обслуживанию |  |
| **Приложение 18**  Уведомление о предварительном решении о предоставлении Кандидату допуска к торгам |  |
| **Приложение 19**  Уведомление о заключении договора на оказание клиринговых услуг и присвоении кодов Участника клиринга |  |
| **Приложение 20**  Уведомление о взаимосвязи ТКР и счетов Участника клиринга |  |
| **Приложение 21**  Уведомление об открытии ТКР / установлении взаимосвязи между ТКР и счетами Участника клиринга  (для Участников клиринга категорий «Ц», «Ф», «И», «Б», «В») |  |
| **Приложение 22**  Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию  (для Участников клиринга категорий «Ц», «Ф», «И», «Б», «В») |  |
| **Приложение 23**  Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию / открытии торгово-клиринговых регистров (для Участников клиринга категорий «Т», «К») |  |
| **Приложение 24**  Заявление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов |  |
| **Приложение 25**  Уведомление о продлении срока выполнения требований, предъявляемых к Участнику торгов |  |
| **Приложение 26**  Уведомление об окончательном решении о предоставлении Участнику торгов допуска к торгам и присвоении кодов Участника торгов |  |
| **Приложение 27**  Уведомление об отказе в предоставлении допуска к торгам |  |
| **Приложение 28**  Уведомление об отказе в предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию |  |
| **Приложение 29**  Доверенность на уполномоченного представителя ЮЛ  (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 30**  Доверенность на передачу/получение документов, выданная ответственному лицу Участника клиринга (рекомендуемая форма) |  |
| **Приложение 31**  Выписка из Реестра заявок (отчет о заявках) |  |
| **Приложение 32**  Выписка из Реестра договоров (отчет о сделках) |  |
| **Приложение 33**  Поручение на списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ |  |
| **Приложение 34**  Отчет об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества Участника клиринга |  |
| **Приложение 35**  Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга |  |
| **Приложение 36**  Уведомление о сроках исполнения / частичного исполнения обязательств из депозитных / кредитных договоров |  |
| **Приложение 37**  Форматы назначений платежа для перечисления денежных средств Участниками клиринга |  |
| **Приложение 38**  Запрос на согласование перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации) |  |
| **Приложение 39**  Уведомление о согласовании перечня счетов, на которые возможен вывод денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга с Клирингового банковского счета (для счетов, открытых не в Расчетной организации) |  |
| **Приложение 40**  Запрос Участника торгов на получение бумажных отчетов |  |
| **Приложение 41**  Запрос Участника клиринга на получение бумажных отчетов |  |
| **Приложение 42**  Уведомление об актуализации кода Участника торгов |  |
| **Приложение 43**  Уведомление об актуализации кода Участника клиринга |  |
| **Приложение 44**  Заявление на закрытие торгово‑клирингового регистра |  |
| **Приложение 45**  Уведомление о закрытии торгово‑клирингового регистра |  |
| **Приложение 46**  Заявление о прекращении допуска к торгам и/или расторжении договора |  |
| **Приложение 47**  Заявление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг |  |
| **Приложение 48**  Уведомление о расторжении договора на оказание клиринговых услуг |  |
| **Приложение 49**  Заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию |  |
| **Приложение 50**  Уведомление о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к торгам |  |
| **Приложение 51**  Уведомление о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к клиринговому обслуживанию |  |
| **Приложение 52**  Уведомление о расторжении договоров с организатором торгов |  |

1. В данном разделе перечисляются форматы, в любом из которых возможно предоставление указанного документа в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. [↑](#footnote-ref-2)
2. Обязательность определена для Вступительного пакета документов. [↑](#footnote-ref-3)
3. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-4)
4. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом или МФЦ на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом / МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-5)
5. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-6)
6. При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации физического лица. Для паспорта гражданина Российской Федерации: 2-3 страница (разворот с фотографией), страницы с адресом регистрации. [↑](#footnote-ref-7)
7. При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-8)
8. Данные документы могут быть затребованы в качестве дополнительных документов после предоставления основного пакета документов (п. 1-10). [↑](#footnote-ref-9)
9. За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предоставлением информации о соответствующем основании). [↑](#footnote-ref-10)
10. При условии технической возможности по обработке МЧД со стороны АО СПВБ. [↑](#footnote-ref-11)
11. Путем консульской легализации, апостилирования, либо в форме нотариально заверенной копии для официальных документов, выданных государствами, с которыми у Российской Федераций заключены международные соглашения о признании документов без их легализации. [↑](#footnote-ref-12)
12. В данном разделе перечисляются форматы, в любом из которых возможно предоставление указанного документа в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. [↑](#footnote-ref-13)