

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
29 апреля 2020 г. (Протокол № 339)

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»



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

Санкт-Петербург
2020



Оглавление

Оглавление	2
1. Общие положения	3
2. Фондовая Секция Биржи и ее функции	3
3. Порядок допуска к торгам Участников торгов в Секции	3
4. Права и обязанности Участников торгов в Секции	5
5. Прекращение допуска к торгам Участников торгов в Секции	5
6. Взносы, уплачиваемые Участниками торгов в Секции	6
7. Заключительные положения	6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	7
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	8
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	10



1. Общие положения

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

2. Фондовая секция Биржи и ее функции

- (1) Фондовая секция Биржи (далее – Секция) является организационной формой объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих операции с ценными бумагами на торгах, организуемых Биржей. Секция не является юридическим лицом, а равно структурным подразделением Биржи и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. В Секции проводятся организованные торги ценными бумагами в соответствии с Правилами.
- (2) В целях совершенствования организации торгов, процедур допуска к торгам, а также формирования рекомендаций по вопросам, указанным в части 3 статьи 10 Федерального закона «Об организованных торгах» на Бирже действует Биржевой совет Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» - постоянно действующий коллегиальный орган из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Биржей.
- (3) Участником торгов в Секции может быть только юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, или деятельности по управлению ценными бумагами, или Банк России, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила допуска).
- (4) Споры и разногласия в Секции разрешаются в соответствии с Правилами.

3. Порядок допуска к торгам Участников торгов в Секции

- (1) Допуск к торгам Кандидату/Участнику торгов в Секции может быть предоставлен юридическому лицу, отвечающему установленным Правилами допуска требованиям к Участникам торгов в Секции.
- (2) В целях получения допуска к торгам в Секции Кандидату необходимо предоставить:
 - заявление на имя Управляющего Биржи по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению;



- документы в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении №2 к настоящему Положению,
совместно именуемые «вступительный пакет».
- (3) Структурное подразделение Биржи, осуществляющее работу с клиентами, проводит проверку вступительного пакета на соответствие требованиям комплектности, оформления и актуальности сведений.
- (4) При положительном результате проверки вступительного пакета, структурное подразделение, осуществляющее работу с клиентами, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вступительного пакета передает заявление Кандидата на рассмотрение Правлением Биржи для принятия предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к торгам в Секции.
- (5) В случае выявления по результатам проверки вступительного пакета несоблюдения требований к оформлению, предоставления не полного комплекта документов, предоставления неактуальных сведений, структурное подразделение, осуществляющее работу с клиентами, направляет Кандидату запрос о предоставлении недостающих и исправленных документов в порядке, установленном п. 2.1.(8) Правил допуска. В этом случае датой предоставления вступительного пакета является дата предоставления документов в соответствии с запросом Биржи.
- (6) В случае непредставления Кандидатом, указанных в запросе документов, в срок, установленный п.2.1.(8) Правил допуска, Биржа возвращает Кандидату вступительный пакет с письменным указанием причин возврата посредством почтовых услуг. Возврат вступительного пакета не препятствует повторной его подаче после устранения причин возврата.
- (7) Правление Биржи вправе принять решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах в Секции без объяснения причин. В этом случае, структурное подразделение, осуществляющее работу с клиентами, одновременно с направлением Кандидату соответствующего письменного уведомления возвращает вступительный пакет, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения посредством почтовых услуг.
- (8) Правление Биржи принимает окончательное решение о предоставлении допуска Кандидату к торгам в Секции на основании информации структурного подразделения, осуществляющего работу с клиентами, о выполнении Кандидатом установленных Правилами допуска требований.
- (9) Решение Правления 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 посредством почтовых услуг.
- (10) Фактический допуск к торгам в Секции осуществляется не позднее торгового дня, следующего за днем принятия Правлением Биржи окончательного решения о допуске Кандидата к торгам в Секции, либо за днем исполнения Участником торгов обязательства по уплате вступительного взноса в соответствии с пунктом 6.(3) настоящего Положения, в случае если обязанность по его уплате будет установлена решением Совета директоров Биржи.
- (11) 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.

- (12) Участник торгов, допуск которого к торгам в Секции прекращен, не вправе обращаться за повторным допуском к торгам в Секции в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты прекращения допуска.

4. Права и обязанности Участников торгов в Секции

- (1) Участники торгов в Секции обязаны:

- соблюдать требования внутренних нормативных документов Биржи, способствовать развитию деятельности Секции, укреплению ее деловой репутации;
- выполнять решения Совета директоров Биржи и Правления Биржи, по вопросам участия Участников торгов в торгах в Секции, а также требования иных органов и лиц, которые уполномочены контролировать деятельность Участников торгов в соответствии с документами и решениями, регламентирующими работу Секции;
- своевременно и в полном размере исполнять денежные обязательства перед Биржей, в том числе уплачивать предусмотренные разделом 6 настоящего Положения и иными внутренними нормативными документами Биржи взносы;
- обеспечивать актуальность документов, указанных в Приложении №2 настоящего Положения (за исключением финансовой отчетности), своевременно предоставляя в структурное подразделение, осуществляющее работу с клиентами Биржи, актуализированные документы, за исключением случаев, когда информация, содержащаяся в документах, раскрывается Участником торгов на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на официальных сайтах организаций, уполномоченных для раскрытия информации о таком юридическом лице;
- своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по сделкам, заключенным по результатам участия в торгах в Секции.

- (2) Биржа вправе устанавливать формы и сроки предоставления информации и отчетности Участников торгов. Порядок предоставления отчетности определяется внутренними нормативными документами Биржи.

- (3) Участники торгов в Секции вправе:

- участвовать в торгах, проводимых в Секции, при наличии статуса «допущен»;
- выдвигать кандидатов в Биржевой совет;
- пользоваться иными правами, установленными внутренними нормативными документами Биржи и действующим законодательством.

- (4) Участники торгов обязаны уведомить Биржу о нарушении ими требований к нормативу достаточности собственных средств в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты выявления нарушения.

5. Прекращение допуска к торгам Участников торгов в Секции



- (1) Допуск Участника торгов к торгам в Секции может быть прекращен по собственной инициативе Участника торгов или по инициативе Биржи в порядке и сроки, установленные Правилами допуска.
- (2) Прекращение допуска к торгам в Секции по инициативе Участника осуществляется на основании заявления Участника торгов по форме Приложения №3 к настоящему Положению.
- (3) Извещение о прекращении допуска к торгам Участника торгов в Секции направляется Участнику торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении доступа к торгам Участника торгов в Секции, посредством почтовых услуг, за исключением случая прекращения допуска к торгам Участника торгов в Секции в связи с его ликвидацией, как юридического лица.
- (4) Участник торгов, допуск которого к торгам в Секции прекращен, не вправе обращаться с заявлением о предоставлении допуска к торгам в Секции в течение последующих 3 (трех) календарных месяцев.

6. Взносы, уплачиваемые Участниками торгов в Секции

- (1) Для Участников торгов устанавливаются взносы, используемые для покрытия расходов Биржи на организацию и обслуживание деятельности Секции.
- (2) Участники торгов уплачивают следующие взносы:
 - вступительный взнос;
 - членский взнос.
- (3) Вступительный взнос уплачивается единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Правлением Биржи окончательного решения о предоставлении допуска к торгам Участнику торгов в Секции и возврату не подлежит.
- (4) Размер вступительного взноса устанавливается и изменяется Советом директоров Биржи.
- (5) Размер, порядок и периодичность уплаты членских взносов устанавливаются и изменяются решением Совета директоров Биржи.
- (6) Невыполнение Участником торгов обязательств по уплате взносов в установленный срок и в полном размере является основанием для приостановления допуска к торгам Участника торгов в Секции в порядке, определяемом Правилами допуска.

7. Заключительные положения

- (1) Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему, а также дата и порядок вступления в силу настоящего Положения утверждаются Советом директоров Биржи.
- (2) Текст Положения раскрывается на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения его Советом директоров Биржи.
- (3) Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

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

Заполняется на фирменном бланке организации

Управляющему
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим предоставить _____
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

допуск к торгам в фондовой секции АО СПВБ (далее – Секции).

_____ обязуется соблюдать
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

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

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

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

Перечень документов, предоставляемых Кандидатом для допуска к торгам в фондовой секции АО СПВБ

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кандидата (со всеми изменениями и дополнениями), либо Федеральный закон, на основании которого действует Кандидат (для - профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для - профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);
- заверенные Кандидатом копии оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (по форме 0409101), отчета о финансовых результатах (по форме 0409102), расчета собственных средств (капитала) («Базель III») (по форме 0409123), информации об обязательных нормативах (по форме 0409135) за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для кредитных организаций);
- заверенные Кандидатом копии бухгалтерского баланса (по форме 0710001), отчёта о финансовых результатах (по форме 0710002), расчёта размера собственных средств за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для не-кредитных организаций);
- заверенная Кандидатом копия Баланса Банка России за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (только для Банка России);
- нотариально удостоверенная выписка из протокола заседания уполномоченного органа, содержащая решение об избрании единоличного исполнительного органа Кандидата;
- нотариально удостоверенная копия уведомлений Банка России о согласовании должностных лиц Кандидата;
- нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц Кандидата, наделённых правом первой и второй подписи;
- заполненная Анкета Кандидата по форме, приведенной в Приложении №1 Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;



- подписанный со стороны Кандидата Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов в двух экземплярах, если такой Договор не был ранее заключен с Биржей;
- описание направляемых документов.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

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

Заполняется на фирменном бланке организации

Управляющему
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим просим прекратить допуск к торгам _____

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)

в фондовой секции АО СПВБ в связи с _____.

(указать причину выхода)

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.