

УТВЕРЖДЕНО

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

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»



/А.Ю.Филаретов/

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

г. Санкт-Петербург
2016 г.



Оглавление

1. Общие положения	3
2. Секция и ее функции	3
3. Порядок включения в состав Участников торгов Секции	3
4. Требования, предъявляемые к Участникам торгов Секции	5
5. Исключение из состава Участников торгов Секции	5
6. Взносы, уплачиваемые Участниками торгов Секции	6
7. Заключительные положения	6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	11



1. Общие положения

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

2. Секция и ее функции

- (1) Секция валютного рынка (далее – Секция) является организационной формой объединения профессиональных участников валютного рынка, совершающих сделки с иностранной валютой, путем подачи заявок на покупку и продажу Биржевых инструментов валютного рынка с использованием Системы торгов. Секция не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
- (2) Предметом деятельности Секции является разработка новых и совершенствование действующих правил заключения сделок с иностранной валютой на торгах, проводимых в Секции.
- (3) С целью повышения эффективности работы Секции в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по решению Совета директоров СПВБ (далее – Совет директоров) создается Совет секции валютного рынка (далее – Совет Секции). Совет директоров утверждает состав Совета Секции и кандидатуру его Председателя. Деятельность Совета Секции регулируется Положением о Совете секции валютного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» утвержденным Советом директоров.
- (4) Участником торгов может быть кредитная организация, Банк России, отвечающие требованиям настоящего Положения, предъявляемым к Участникам торгов.
- (5) Споры и разногласия в Секции разрешаются в Дисциплинарной комиссии, действующей на основании Положения о Дисциплинарной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

3. Порядок включения в состав Участников торгов Секции

- (1) В состав Участников торгов могут быть включены кредитные организации (далее - -КО), имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте, полученную не менее чем за 6 (Шесть) месяцев до даты подачи заявления о вступлении в Секцию валютного рынка Биржи, а также Банк России.
- (2) В состав Участников торгов могут быть включены кредитные организации – резиденты государств - членов Евразийского экономического союза, подписавшие Соглашение о



создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, которые на основании специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства своего учреждения имеют право осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством государства своего учреждения, а также обладают в соответствии с законодательством государства своего учреждения правом на осуществление валютных операций, 90% акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и(или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих вид одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве, не являющемся членом Таможенного союза).

- (3) Основанием для рассмотрения вопроса о включении в состав Участников торгов Секции является Заявление Кандидата, направляемое на имя Председателя Совета директоров и составленное по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению. К Заявлению должны быть приложены документы или их аналоги, предусмотренные законами страны резидентства Кандидата (для кредитных организаций, являющихся резидентами государства - члена Евразийского экономического союза, подписавшие Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала) в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении №2 к настоящему Положению, вместе с Заявлением именуемые «вступительный пакет». Заявители-нерезиденты предоставляют документы с приложением их перевода на русский язык, заверенные нотариально.
- (4) Подразделение Биржи, осуществляющее работу с клиентами, рассматривает вступительный пакет на предмет соответствия требованиям комплектности и надлежащего оформления, и по результатам рассмотрения в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней передаёт вступительный пакет Совету директоров, либо посредством почтовых услуг возвращает Кандидату вступительный пакет с письменным указанием причин возврата. Возврат вступительного пакета не препятствует повторной его подаче с учетом причин возврата. Неполный или несоответствующий требованиям п. 4.4 настоящего Положения вступительный пакет Кандидата, допускается только в случае, когда Кандидат не является резидентом РФ.
- (5) Решение о включении (отказе во включении) в состав Участников торгов Секции принимается Советом директоров и доводится до сведения Кандидата выпиской из протокола заседания Совета директоров в срок, не превышающий 3 (Трех) месяцев с даты получения Биржей вступительного пакета Кандидата. Датой включения в состав Участников торгов Секции считается дата принятия соответствующего решения Советом директоров. Письменное уведомление о включении в состав Участников торгов Секции и экземпляр Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, подписанного со стороны Биржи, передаются Кандидату в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения посредством почтовых услуг.
- (6) Совет директоров вправе отказать во включении в состав Участников торгов Секции Кандидатам без обоснования причин. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении в состав Участников торгов Секции, Кандидату передается



письменное уведомление и вступительный пакет в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения посредством почтовых услуг.

- (7) Кандидат, получивший отказ в рекомендации или отказ во включении в состав Участников торгов Секции, может повторно подать вступительный пакет, но не ранее чем через 3 (Три) календарных месяца с даты принятия соответствующего решения. При этом повторная подача вступительного пакета осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Требования, предъявляемые к Участникам торгов Секции

- (1) Деятельность Участников торгов должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, нормативным актам Банка России, требованиям внутренних нормативных документов Биржи.
- (2) Участники торгов должны соответствовать следующим требованиям к их финансовому состоянию:
- Участники торгов - КО по состоянию баланса на последнюю отчетную дату перед включением в состав Участников торгов Секции должны соблюдать все обязательные нормативы Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов.
- (3) Участники торгов обязаны в письменной форме сообщать Бирже сведения о применявшихся к ним санкциях за нарушения валютного законодательства РФ или законодательства страны, резидентом которой является Участник торгов, в срок, не превышающий 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента их применения.
- (4) Непосредственно при включении в состав Участников торгов Секции и в течение всего периода деятельности Участника торгов в Секции, Правление Биржи (далее – Правление) вправе требовать от Участника торгов представления дополнительных документов, характеризующих его финансовое положение. Затребованные документы должны быть представлены не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения КО требования Биржи.
- (5) Участники торгов должны обеспечивать актуальность документов, указанных в Приложении №2 настоящего Положения (за исключением финансовой отчетности), своевременно предоставляя Бирже изменения и дополнения к этим документам, либо их действующие редакции.

5. Исключение из состава Участников торгов Секции

- (1) Участник торгов может быть исключен из состава Участников торгов Секции по следующим основаниям:
- подача Участником торгов Заявления о выходе из состава Участников торгов Секции по форме, приведенной в Приложение №3 к настоящему Положению;
 - невыполнение обязательств перед Биржей;
 - признание данного Участника торгов банкротом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;



- ликвидация Участника торгов как юридического лица, в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке;
 - отзыв или аннулирование у Участника торгов – КО лицензии на совершение банковских операций, выданной Банком России;
 - неоднократное, то есть два и более в течение 1 (Одного) календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов и/или Биржи, нарушения Участником торгов законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Положения и иных документов Секции;
 - получения сведений о применявшихся к Участнику торгов санкциях за нарушения валютного законодательства Российской Федерации или законодательства страны, резидентом которой является Участник торгов.
- (2) Решение об исключении из состава Участников торгов Секции принимается Советом директоров, в том числе по рекомендации Правления и Совета Секции. Участник торгов считается исключенным из состава Участников торгов Секции с момента принятия такого решения Советом директоров. Исключение из состава Участников торгов Секции не освобождает Участника торгов от исполнения обязательств перед Биржей.
- (3) Решение Совета директоров об исключении из состава Участников торгов Секции доводится до сведения Участника торгов, в отношении которого принято данное решение, извещением в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения посредством почтовых услуг.
- (4) КО, исключенные из состава Участников торгов Секции, не вправе обращаться за повторным включением в состав Участников торгов Секции в течение 3 (Трех) месяцев с даты исключения.

6. Взносы, уплачиваемые Участниками торгов Секции

- (1) Для Участников торгов устанавливаются взносы, используемые для покрытия расходов Биржи по обслуживанию деятельности Секции.
- (2) Участники торгов уплачивают следующие взносы:
- вступительный взнос;
 - членский взнос.
- (3) Размер вступительного/членского взносов для Участников торгов периодичность, размер и порядок их внесения устанавливается решениями Совета директоров.
- (4) Вступительный взнос вносится на расчетный счет Биржи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о включении Кандидата в состав Участников торгов Секции.

7. Заключительные положения

- (1) Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом директоров.
- (2) Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к исключительной компетенции Совета директоров.



- (3) Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу через 10 (Десять) рабочих дней после их утверждения Советом директоров. Изменения и дополнения к настоящему Положению доводятся Биржей до сведения Участников торгов, а также размещаются на официальном сайте Биржи в информационной сети Интернет не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты введения в действие соответствующих изменений и дополнений.
- (4) Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

Заполняется на фирменном бланке организации

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

Заявление

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

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

_____ обязуется соблюдать
(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)
требования Положения о секции валютного рынка 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 секции валютного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов секции валютного рынка

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кандидата, включая изменения, действующие на момент предоставления документов;
- нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а также записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы организации;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте либо нотариально удостоверенная копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
- нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей должностных лиц Кандидата;
- 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;
- заполненная анкета Кандидата по форме, приведенной в Приложении №1 Правил допуска к организованным торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- список корреспондентских счетов КО;
- аудиторское заключение за последний завершённый финансовый год с приложением бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, удостоверенные подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Кандидата;
- заверенные Кандидатом копии развернутого бухгалтерского баланса (с указанием оборотов по счетам) за последний отчетный квартал и месяц (форма 0409101), отчета о финансовых результатах (форма 0409102) за последний отчетный квартал, расчёта собственных средств (капитала) («Базель III») (по форме 0409123) за последний отчетный месяц;
- заверенная Кандидатом копия информации об обязательных нормативах (форма 0409135) за последний отчетный месяц. Данная информация при необходимости может быть затребована Биржей дополнительно в соответствии с п.4.5 Положения о Секции;



- сведения о применявшихся санкциях за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и страны, резидентом которой является Кандидат (для нерезидентов РФ), за последний календарный год, если таковые применялись;
- подписанный со стороны Кандидата Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов в двух экземплярах, если такой договор не был ранее заключен с Биржей.
- документы, подтверждающие соответствие кандидата - резидента государства - члена Евразийского экономического союза, подписавшего Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, требованиям к контролирующим лицам.
- опись направляемых документов.

