

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров  
Закрытого акционерного общества  
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»  
08 октября 2015 г. (Протокол №277)

Управляющий  
Закрытого акционерного общества  
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»

---

/А.Ю.Филаретов/

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СЕКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**  
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург  
2015 г.

## **Оглавление**

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

## **1. Общие положения**

- (1) Настоящее Положение о секции валютного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ), законодательством Российской Федерации (далее - РФ) и иными документами, регламентирующими деятельность СПВБ.
- (2) В настоящем Положении, а также других документах Секции валютного рынка, применяются термины и определения, определенные глоссарием Правил организованных торгов Закрытого 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 Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по решению Совета директоров СПВБ создается Совет секции валютного рынка (далее – Совет Секции). В Совет Секции входят представители Участников торгов. Совет возглавляется Председателем, избираемым из числа его членов большинством голосов. Председатель Совета и его члены утверждаются Советом директоров СПВБ. Деятельность Совета Секции регулируется Положением о Совете секции валютного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» утверждаемым Советом директоров СПВБ.
- (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 Закрытого 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 - банки), имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте, либо генеральную лицензию на осуществление банковских операций, полученную не менее чем за 6 (Шесть) месяцев до даты подачи заявления о вступлении в Секцию валютного рынка СПВБ, а также Банк России.

- (2) В состав Участников торгов могут быть включены кредитные организации – резиденты государств - членов Евразийского экономического союза, подписавшие Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического союза, 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.
- (3) Основанием для рассмотрения вопроса о включении в состав Участников торгов Секции является Заявление Кандидата, направляемое на имя Председателя Совета директоров СПВБ 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 сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества) 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 СПВБ, 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 СПВБ, 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 СПВБ и доводится до сведения Кандидата выпиской из протокола заседания Совета директоров СПВБ в срок, не превышающий 3 (Трех) месяцев с даты получения СПВБ вступительного пакета Кандидата. Датой включения в состав Участников торгов Секции считается дата принятия соответствующего решения Советом директоров СПВБ. Письменное уведомление о включении в состав Участников торгов Секции и экземпляр Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, подписанного со стороны СПВБ, передаются Кандидату в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения посредством почтовых услуг.
- (6) Совет директоров СПВБ вправе отказать во включении в состав Участников торгов Секции Кандидатам без обоснования причин. В случае принятия Советом директоров СПВБ 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 СПВБ.
- (2) Участники торгов должны соответствовать следующим требованиям к их финансовому состоянию:
- Участники торгов - кредитные организации: по состоянию баланса на последнюю отчетную дату перед включением в состав Участников торгов Секции, а также на каждую отчетную дату с момента включения 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 СПВБ сведения о применявшихся к ним санкциях за нарушения валютного законодательства РФ или законодательства страны, резидентом которой является Участник торгов, в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента их применения.
- (4) Требования к финансовому состоянию Участников торгов устанавливаются Советом директоров и могут быть пересмотрены по предложению Совета Секции или Правления СПВБ. Новые значения требований доводятся до сведения Участников торгов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их принятия и вступают в силу, на дату представления на СПВБ очередного квартального баланса, но не ранее чем через 3 (Три) календарных месяца после принятия решения о новых значениях требований. В указанный срок каждый Участник торгов обязан обеспечить соответствие своих финансовых показателей их вновь утвержденным значениям.
- (5) Непосредственно при включении в состав Участников торгов Секции и в течение всего периода деятельности Участника торгов в Секции, Правление СПВБ 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 кредитной организацией требования СПВБ.
- (6) В случае изменения местонахождения Участника торгов, а также его филиалов и представительств, Участник торгов обязан в десятидневный срок письменно уведомить СПВБ о таком изменении с приложением подтверждающих документов.

#### **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 СПВБ;
  - 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 – кредитной организации лицензии на совершение банковских операций, выданной Банком России;
  - неоднократное, то есть два и более в течение 1 (Одного) календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов и/или СПВБ, 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 СПВБ, 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 СПВБ. Исключение из состава Участников торгов Секции не освобождает Участника торгов от исполнения обязательств перед СПВБ.
- (3) Решение Совета директоров СПВБ 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) Кредитные организации, 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 СПВБ 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 СПВБ.
- (4) Вступительный взнос вносится на расчетный счет СПВБ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров СПВБ о включении Кандидата в состав Участников торгов Секции.

**7. Заключительные положения**

- (1) Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом директоров СПВБ.
- (2) Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к исключительной компетенции Совета директоров СПВБ.
- (3) Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу через 10 (Десять) рабочих дней после их утверждения Советом директоров СПВБ. Изменения и дополнения к настоящему Положению доводятся СПВБ до сведения Участников торгов, а также размещаются на официальном сайте СПВБ 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  
Закрытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

*Заполняется на фирменном бланке организации*

Председателю Совета директоров  
Закрытого 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 ЗАО СПВБ (далее – Секции).

\_\_\_\_\_ обязуется соблюдать  
*(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*  
требования Положения о секции валютного рынка Закрытого 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 Закрытого 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  
Закрытого 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 отиска 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 Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- список корреспондентских счетов кредитной организации;
- 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 СПВБ 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 СПВБ.
- опись направляемых документов.

