


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 МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

г. Санкт-Петербург  
2016 г.



## **Оглавление**

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Секция и ее функции .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Порядок включения в состав Участников торгов Секции .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Требования, предъявляемые к Участникам торгов Секции .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Исключение из состава Участников торгов Секции.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Взносы, уплачиваемые Участниками торгов Секции .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Заключительные положения.....</b>	<b>6</b>
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....	9



## **1. Общие положения**

- (1) Настоящее Положение о секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Биржа) и законодательством Российской Федерации.
- (2) В настоящем Положении, а также других документах Секции межбанковского кредитного 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 Российской Федерации.

## **2. Секция и ее функции**

- (1) Секция межбанковского кредитного рынка (далее - Секция) является организационной формой объединения участников денежного рынка, осуществляющих операции на торгах, организуемых Биржей, путем заключения кредитных и депозитных договоров на размещение/привлечение денежных средств. Секция не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. Торги в Секции проводятся в соответствии с Правилами организованных торгов.
- (2) Решением Совета директоров Биржи (далее – Совет директоров) в целях повышения эффективности работы Секции должен быть сформирован Совет секции межбанковского кредитного рынка Биржи (далее - Совет Секции). Совет директоров утверждает состав Совета Секции и кандидатуру его Председателя. Деятельность Совета Секции регулируется Положением о Совете секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемым решением Совета директоров.
- (3) 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 Секции может быть включено юридическое лицо, отвечающее установленным настоящим Положением требованиям к Участникам торгов Секции.
- (2) Прием Кандидатов в состав Участников торгов Секции осуществляется на основании Заявления, подаваемого на имя Председателя Совета директоров по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению.
- (3) К Заявлению должны быть приложены документы в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении №2 к настоящему Положению, вместе с Заявлением именуемые «вступительный пакет».
- (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.

- (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, подписанный 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 Российской Федерации, нормативным актам Банка России, требованиям внутренних нормативных документов Биржи.
- (2) Участники торгов обязаны выполнять решения Совета Секции, Правления и Совета директоров, регламентирующие деятельность Участников торгов, а также требования органов и лиц, которые уполномочены контролировать деятельность Участников торгов в соответствии с документами и решениями, регламентирующими работу Секции.
- (3) Участники торгов обязаны своевременно и в полном размере уплачивать все взносы, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения и иными внутренними нормативными документами Биржи.
- (4) Участники торгов в течение года должны обеспечивать актуальность документов, указанных в Приложении №2 настоящего Положения (за исключением финансовой отчетности), своевременно предоставляя в подразделение, осуществляющее работу с клиентами Биржи изменения и дополнения к этим документам, либо их действующие редакции.



- (5) Биржа вправе устанавливать формы и сроки предоставления периодической отчетности Участников торгов. Порядок предоставления отчетности определяется внутренними документами Биржи.
- (6) Участник торгов обязан в срок, указанный в запросе, а если таковой не указан, то в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения им запроса Биржи, предоставить Бирже запрашиваемую информацию.
- (7) В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Участник торгов обязан сообщить Бирже причины задержки предоставления запрашиваемой информации.
- (8) Непредставление запрашиваемой информации в указанные сроки является основанием для временного прекращения допуска Участника торгов к совершению сделок в Секции.

#### **5. Исключение из состава Участников торгов Секции**

- (1) Исключение из состава Участников торгов Секции осуществляется в случае:
  - подачи Участником торгов Заявления о выходе из состава Участников торгов Секции по форме, приведенной в Приложение №3 к настоящему Положению;
  - невыполнения обязательств перед Биржей;
  - признания Участника торгов банкротом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - прекращения существования Участника торгов как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - отзыва или аннулирования у Участника торгов – кредитной организации лицензии на совершение банковских операций, выданной Банком России;
  - неоднократного, 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.
- (2) Решение об исключении из состава Участников торгов Секции принимается Советом директоров. 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 финансовых 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 даты принятия решения.
- (4) 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 на организацию и обслуживание торгов по размещению/привлечению денежных средств на торгах, организуемых в Секции, а также для создания гарантийных и страховых фондов, обеспечивающих исполнение обязательств Участников торгов по сделкам в соответствии с внутренними документами Биржи.
- (2) Участники торгов уплачивают следующие взносы:
  - вступительный взнос;
  - членский взнос;
  - взносы в гарантийные и страховые фонды.
- (3) Вступительный взнос уплачивается единовременно при вступлении в состав Участников торгов Секции и возврату не подлежит.
- (4) Размер вступительного взноса устанавливается и изменяется Советом директоров.
- (5) 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.
- (6) Размер, порядок и периодичность уплаты членских взносов устанавливается и изменяется решением Совета директоров.
- (7) Размер и порядок взносов в гарантийные и страховые фонды устанавливаются отдельными положениями, утверждаемыми Советом директоров.
- (8) Невыполнение Участником торгов обязательств по уплате взносов в установленный срок и в полном размере является основанием для исключения его из состава Участников торгов Секции в порядке, определяемом разделом 5 настоящего Положения.

## **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 межбанковского  
кредитного 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 межбанковского кредитного рынка АО СПВБ (далее – Секции).

\_\_\_\_\_ обязуется соблюдать

*(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

требования Положения о секции межбанковского кредитного 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 межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

### **Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов секции межбанковского кредитного рынка АО СПВБ**

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Кандидата, включая дополнения и 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 документа о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на право совершения 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 в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц Кандидата на подписание от его имени документов;
- 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 организованным 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.





### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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

*Заполняется на фирменном бланке организации*

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

---

### Заявление

Настоящим заявляем о выходе \_\_\_\_\_

*(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

из состава Участников торгов секции межбанковского кредитного рынка АО СПВБ.

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.