

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Дата 21 августа 2018 года

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
25 июня 2015 г. (Протокол № 274)  
с изм. 04 августа 2015 г. (Протокол № 276)  
с изм. 22 декабря 2016 г. (Протокол № 289)  
с изм. 21 декабря 2017 г. (Протокол № 296)  
с изм. 21 мая 2018 г. (Протокол № 300)  
с изм. 19 июля 2018 г. (Протокол № 303)  
Управляющий  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»



/С.Б. Еганов/



**ПРАВИЛА ДОПУСКА К ТОРГАМ**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**

Санкт-Петербург  
2016 г.



## **Оглавление**

Оглавление .....	2
<b>1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Требования к Участникам торгов .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Особые категории Участников торгов .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов.....</b>	<b>5</b>
4.1. Коды регистрируемых лиц .....	5
4.2. Реестр Участников торгов и клиентов Участников торгов.....	7
4.3. Порядок идентификации Участников торгов .....	8
<b>5. Порядок допуска к торгам.....</b>	<b>8</b>
5.1. Требования, предъявляемые к Инициаторам торгов в фондовой Секции.....	8
5.2. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкерам .....	9
5.3. Требования, предъявляемые к Андеррайтерам .....	9
5.4. Требования, предъявляемые к Закрывающему банку .....	9
5.5. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Секции МКР .....	9
<b>6. Приостановление, прекращение и возобновление допуска Участников торгов к совершению сделок в Системе торгов.....</b>	<b>9</b>
<b>7. Меры дисциплинарного воздействия .....</b>	<b>11</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....</b>	<b>14</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....</b>	<b>16</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....</b>	<b>17</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....</b>	<b>18</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....</b>	<b>21</b>



## **1. Общие положения**

- (1) Настоящие Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», внутренними нормативными документами Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Биржа), регулирующими вопросы организации торгов, законодательством Российской Федерации.
- (2) В Правилах применяются термины и определения, введенные в Глоссарий, приведенный в Приложении № 1 к Правилам организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила организованных торгов). Термины специально не введенные в Глоссарий, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- (3) Правила являются неотъемлемой частью Правил организованных торгов и подлежат утверждению Советом директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», а также регистрации в Банке России. Правила вступают в силу в порядке, установленном в Правилах организованных торгов. Все поименованные в тексте приложения являются неотъемлемой частью настоящих Правил.

## **2. Требования к Участникам торгов**

- (1) Допуск к участию в торгах в Биржевой секции (далее - Секции) могут получить только лица, включенные в состав Участников торгов данной Секции, при условии выполнения ими требований, установленных настоящими Правилами.
- (2) Деятельность Участников торгов должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Биржи.
- (3) Участники торгов обязаны выполнять требования Правил, решения Правления и Совета директоров, регламентирующие деятельность Участников торгов.
- (4) Участники торгов обязаны своевременно и в полном размере уплачивать членские и вступительные взносы, предусмотренные Правилами.
- (5) Участники торгов должны обеспечивать актуальность сведений, указанных в п. 4.3 Правил, своевременно предоставляя в подразделение, осуществляющее работу с клиентами Биржи изменения, дополнения к подтверждающим документам, либо их действующие редакции.
- (6) Биржа вправе в любое время требовать от Участника торгов предоставления дополнительной информации, характеризующей их финансовое состояние, сведений о применённых к ним санкциях за нарушение Законодательства Российской Федерации, информации, необходимой для проведения проверки нестандартных сделок (заявок), а также иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- (7) Биржа вправе устанавливать дополнительные формы и сроки предоставления периодической отчетности Участников торгов.
- (8) Участник торгов обязан в срок, указанный в запросе, а если таковой не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Бирже запрашиваемую информацию. В случае, если указанного срока недостаточно для ответа на запрос, Участник торгов обязан до окончания установленного срока сообщить Бирже о причинах нарушения срока ответа и предполагаемой дате предоставления запрашиваемой информации.
- (9) Допуск к торгам Участников торгов особых категорий осуществляется в соответствии с договорами, определяющими условия проведения операций в соответствующей Секции.
- (10) К Участникам торгов предъявляются следующие дополнительные требования:



- Техническое оснащение Участника торгов должно соответствовать установленным Биржей технологическим требованиям работы в Системе торгов;
  - Наличие у Участника торгов действующего договора, определяющего порядок доступа к Системе торгов Биржи;
  - Наличие у Участника торгов действующего договора на оказание клиринговых услуг с Клиринговой организацией, осуществляющей клиринг сделок (в случае, если условиями расчетов по сделкам предусмотрен клиринг) в Секции, к торгам в которой Участник торгов намерен получить допуск;
  - Наличие у Участника торгов счетов, предусмотренных Правилами клиринга для осуществления расчетов по сделкам в Секции, к торгам в которой Участник торгов намерен получить допуск;
  - Отсутствие у Участника торгов неурегулированных задолженностей по обязательствам перед Биржей;
  - Наличие у Участника торгов аккредитованных в Секции, к торгам в которой Участник торгов намерен получить допуск, уполномоченных представителей - Трейдеров. Под аккредитацией понимается официальное признание Биржей полномочий конкретного Трейдера – физического лица заключать сделки в Системе торгов от лица Участника торгов. Аккредитация Трейдеров осуществляется либо на основании правоустанавливающих документов Участника торгов, либо на основании доверенности выданной Участником торгов своему Трейдеру (пример оформления приведен в Приложении № 2 к Правилам), удостоверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае если Трейдер уполномочен заключать от лица Участника торгов сделки с ценными бумагами, то вместе с доверенностью должны представляться заверенная Участником торгов копия квалификационного аттестата Трейдера.
- (11) Дополнительные требования к Участникам торгов в Секции МКР:
- Участник торгов, намеревающийся совершать операции с Биржевыми инструментами, предполагающими наличие Инициатора торгов, должен соответствовать требованиям, предъявляемым данным Инициатором торгов к своим контрагентам.
- (12) Дополнительные требования к Участникам торгов фондовой Секции и Секции валютного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
- Участник торгов должен в установленном Правилами порядке зарегистрировать своих клиентов, в интересах которых Участник торгов намерен совершать сделки на торгах в фондовой Секции или в Секции валютного рынка Биржи.

### **3. Особые категории Участников торгов**

- (1) В фондовой Секции предусмотрены следующие особые категории Участников торгов, к которым предъявляются дополнительные требования:
- Инициатор торгов;
  - Маркет-мейкер;
  - Андеррайтер.
- (2) В Секции валютного рынка предусмотрены следующие особые категории Участников торгов, к которым предъявляются дополнительные требования:
- Закрывающий банк.
- (3) В Секции МКР предусмотрены следующие особые категории Участников торгов, к которым предъявляются дополнительные требования:
- Инициатор торгов.



#### **4. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов**

##### **4.1. Коды регистрируемых лиц**

- (1) С целью допуска к участию в организованных торгах, а также с целью предоставления возможности по заключению договоров на организованных торгах в интересах клиентов Участников торгов и клиентов, являющихся клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами Участника торгов (далее - клиент второго уровня) (далее при совместном упоминании - регистрируемые лица), Биржа осуществляет процедуры, направленные на установление соответствия указанных лиц требованиям к Участникам торгов, предусмотренным Правилами, а также их регистрацию.
- (2) Биржа вправе запрашивать дополнительную информацию от Участника торгов, необходимую для регистрации участников торгов, клиентов участника торгов, клиентов второго уровня и предусмотренную Правилами организованных торгов.
- (3) Код регистрируемого лица - Участника торгов должен включать:
  - для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), а для иностранной организации, не имеющей ИНН, - код иностранной организации (далее - КИО);
  - для Участника торгов, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица также должен включать банковский идентификационный код кредитной организации (далее - БИК);
  - для иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО, - уникальную последовательность символов, присваиваемую иностранной организации Биржей;
  - для управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах с шестого по девятый настоящего пункта - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего. При этом количество кодов этого управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) определяется по количеству его (её) клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых управляющий (управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) собирается заключать договоры на организованных торгах. Каждый код соответствующего Участника торгов (клиента Участника торгов) дополнительно должен содержать код его клиента, который присваивается Участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
  - для управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего этим инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом. При этом регистрация учредителей управления инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом не производится;
  - для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель;
  - для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной



- деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами негосударственного пенсионного фонда. При этом указанной управляющей компании присваивается три кода: для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов, а также для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда. Код учредителя доверительного управления - негосударственного пенсионного фонда включает в себя его ИНН, а также должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления;
- для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
- (4) Код регистрируемого лица - клиента участника торгов, являющегося физическим лицом, должен включать:
- для физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, - номер и серию общегражданского паспорта;
  - для физического лица, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, - номер и серию документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении) регистрируемого лица;
  - для физического лица без гражданства - реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации.
  - Если регистрируемое лицо является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого регистрируемого лица также включает номер и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.
- (5) В случае если клиентом участника торгов является брокер, действующий в интересах и за счет других лиц, или иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера (иностранного юридического лица). При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями пунктов 4.1(3) – 4.1(4) настоящих Правил, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым и третьим пункта 4.1(3) настоящих Правил.
- (6) Код регистрируемого лица - клиента второго уровня формируется в соответствии с пунктами 4.1(3) – 4.1(4) настоящих Правил, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым и третьим пункта 4.1(3) настоящих Правил.
- (7) Если регистрируемым лицом является иностранное юридическое или физическое лицо, его код должен также включать трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо или гражданином которого является это лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. Если регистрируемое лицо является лицом без гражданства, код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код "000".
- (8) Биржа вправе присваивать дополнительные коды, идентифицирующие Участников торгов (клиентов Участника торгов, клиентов второго уровня). При этом Биржа должна обеспечить возможность идентификации Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня) по такому коду в реестре Участников торгов и их клиентов.



- (9) Участник торгов не имеет право подавать заявки в Систему торгов, объявленные Участниками торгов по поручению незарегистрированных клиентов (учредителей доверительного управления).
- (10) Участник торгов в случае изменения сведений обязан предоставить на Биржу актуальные данные об Участнике торгов, его клиентах и клиентах второго уровня не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты изменения сведений об Участнике торгов или получения им актуальных сведений от своих клиентов и клиентов второго уровня. При этом Биржа актуализирует соответствующие коды регистрируемого лица в Системе торгов не позднее следующего рабочего дня со дня получения необходимой информации.
- (11) В целях регистрации Участников торгов и их клиентов Биржа вправе использовать информацию об Участниках торгов, клиентах Участников торгов, клиентах второго уровня, полученную от клиринговой организации, осуществляющей клиринг по итогам торгов на Бирже.
- (12) Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объёме договоров, заключённых каждым Участником торгов в интересах клиентов или в своих интересах, а также о количестве клиентов Участников торгов, кроме случаев, когда участником торгов является Банк России.

#### **4.2. Реестр Участников торгов и клиентов Участников торгов**

- (1) Биржа осуществляет регистрацию Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня) в реестре участников торгов и их клиентов (далее – Реестр) путем присвоения уникального кода. Структура регистрационного кода должна позволять однозначно идентифицировать Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня).
- (2) Значение кода доводится до сведения Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем его присвоения, посредством электронных средств связи, либо услуг почтовой связи.
- (3) Биржа ведет Реестр, содержащий следующие сведения:
  - Полное наименование Участника торгов;
  - Код Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня), присвоенный Биржей;
  - Место нахождения (адрес), номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника торгов;
  - Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) Участника торгов, или данные, предусмотренные пунктом 4.1(3) настоящих Правил;
  - Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которой выдана лицензия, наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и дату окончания срока действия лицензии;
  - Сведения о лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (для кредитных организаций);
  - Дата включения Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня) в Реестр;
  - Текущий статус допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращён) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса;
  - Указание на то, к участию в торгах каких биржевых секций допущен Участник торгов.
- (4) Ведение Реестра осуществляется Биржей в электронном виде.
- (5) В случае исключения Участника торгов из состава Участников торгов всех Секций Участник торгов исключается из Реестра. При этом повторное использование кода выбывшего Участника торгов для идентификации другого Участника торгов не допускается.
- (6) В случае повторного включения Участника торгов в состав Участников торгов его идентификация осуществляется по коду, присвоенному ему ранее при первичной регистрации.



- (7) Биржа регистрирует Участников торгов путем внесения в Реестр сведений об Участнике торгов на основании данных Анкеты кандидата в Участники торгов/Участника торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
- (8) Биржа регистрирует аккредитованных в Секциях Трейдеров Участника торгов на основании доверенности Трейдера, выданной Участником торгов, а также копии квалификационных аттестатов, необходимых для заключения сделок с ценными бумагами. Трейдеру присваивается уникальный регистрационный код. По истечении срока аккредитации Трейдера в Секции регистрационная запись о нем деактивируется. При этом повторное использование регистрационного кода Трейдера, срок аккредитации которого истек, для регистрации другого Трейдера не допускается. При повторной аккредитации Трейдера первоначальная регистрационная запись о нем вновь активируется. Значение регистрационного кода Трейдера доводится до сведения соответствующего Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем его присвоения, посредством электронных средств связи, либо услуг почтовой связи.
- (9) Биржа раскрывает на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сайт Биржи) актуальные сведения об Участниках торгов по каждой Секции с указанием полного наименования и ИНН Участника торгов, даты допуска Участника торгов к торгам, а также текущего статуса допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращён) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса.
- (10) Сведения об Участнике торгов, допуск которого прекращен в соответствующей Секции, исключаются из сведений, опубликованных на сайте Биржи, не ранее чем через 3 (Три) месяца с даты прекращения допуска такого Участника к торгам в этой Секции.

#### **4.3. Порядок идентификации Участников торгов**

- Для подтверждения достоверности имеющихся у Биржи сведений об Участниках торгов Биржа не реже одного раза в год проводит идентификацию Участников торгов;
- Для целей идентификации Участников торгов в случае изменения анкетных данных Участник торгов должен предоставить на адрес Биржи Анкету Участника торгов по форме Приложения №1 настоящих Правил в срок до 1 первого июля текущего года;
- Биржа периодически (не реже одного раза в квартал) осуществляет мониторинг информации об Участниках торгов, размещаемой на официальных сайтах организаций, уполномоченных для раскрытия информации о кредитных организациях, об участниках финансового рынка, о лицах, зарегистрированных в ЕГРЮЛ. В случае обнаружения расхождения информации об Участнике торгов с имеющейся на Бирже информацией, Биржа вправе обратиться к Участнику торгов за предоставлением документов, необходимых для завершения идентификации Участника торгов.

#### **5. Порядок допуска к торгам**

- (1) К участию в торгах могут быть допущены Участники торгов, выполнившие требования по допуску к участию в торгах в соответствии с Разделом 2 Правил.
- (2) Допуск Участников торгов к участию в торгах предоставляется в срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней после выполнения Участником торгов всех необходимых для получения допуска требований и условий.

##### **5.1. Требования, предъявляемые к Инициаторам торгов в фондовой Секции**

- (1) Статус Инициатора торгов предусматривает подписание им с Биржей соглашения (договора), содержащего дополнительные условия проведения Инициатором торгов операций в Секции.
- (2) Прекращение статуса Инициатора торгов осуществляется на основании соответствующей статьи договора, заключенного с Биржей.



### **5.2. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкерам**

- (1) Предоставление Участнику торгов статуса Маркет-мейкера осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов соглашения. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера приведена в Приложении № 3 к Правилам.
- (2) Расторжение Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера является основанием для лишения Участника торгов статуса Маркет-мейкера.
- (3) Участник торгов может отказаться от статуса Маркет-мейкера, уведомив Биржу о расторжении Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера не ранее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения функций Маркет-мейкера.

### **5.3. Требования, предъявляемые к Андеррайтерам**

- (1) Статус Андеррайтера присваивается Участнику торгов при условии заключения им с Биржей Соглашения о выполнении функций Андеррайтера, при условии наличия у него договора с Эмитентом, предусматривающего оказание услуг при размещении/выкупе ценных бумаг Эмитента. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Андеррайтера приведена в Приложении № 4 к Правилам.
- (2) Расторжение договора между Андеррайтером и Эмитентом является основанием для лишения Участника торгов статуса Андеррайтера по ценным бумагам этого Эмитента.
- (3) Участник торгов может отказаться от статуса Андеррайтера уведомив Биржу о расторжении Соглашения о выполнении функций Андеррайтера не ранее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения функций Андеррайтера.

### **5.4. Требования, предъявляемые к Закрывающему банку**

- (1) Статус Закрывающего банка присваивается Участнику торгов при условии заключения им с Биржей Соглашения о выполнении функций Закрывающего банка. Форма Соглашения приведена в Приложении № 5 к Правилам.
- (2) В соглашении о выполнении функции Закрывающего банка могут быть определены дополнительные требования к Закрывающему банку как Участнику торгов.
- (3) Расторжение Соглашения является основанием для прекращения статуса Закрывающего банка.

### **5.5. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Секции МКР**

- (1) Статус Инициатора торгов присваивается Участнику торгов при условии заключения им с Биржей соответствующего договора, содержащего условия допуска Участников торгов в Секции МКР к проведению торгов с целью заключения депозитных или кредитных договоров.
- (2) Прекращение статуса Инициатора торгов осуществляется в соответствии с условиями договора, заключенного с Биржей.

## **6. Приостановление, прекращение и возобновление допуска Участников торгов к совершению сделок в Системе торгов**

- (1) Биржа приостанавливает допуск Участника торгов к торгам в Секциях в случаях:
  - Приостановления действия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг – для Участников торгов в фондовой Секции;
  - Приостановление действия лицензии на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте или генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной компетентным органом страны, резидентом которой является Участник торгов – для кредитных организаций - Участников торгов в Секции валютного рынка и/или Секции МКР;
  - В случае получения Биржей соответствующего требования Банка России.



- (2) Биржа может приостановить допуск Участника торгов к торгам в Секциях в случаях:
- Невыполнения Участником торгов обязательств перед Биржей;
  - Невыполнения Участником торгов обязательств по заключенным на торгах в Секциях сделкам;
  - Нарушения Участником торгов требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
  - В случаях, определяемых договорными отношениями между Участниками торгов и Биржей;
  - Назначения временной администрации по управлению кредитной организации или принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством РФ или законодательством страны, резидентом которой является Участник торгов (для нерезидентов РФ);
  - В случаях, предусмотренных Правилами и иными внутренними нормативными документами Биржи;
  - В случаях выявления несоответствия порядка самостоятельного присвоения кодов Участником торгов требованиям настоящих Правил.
- (3) Решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам в Секциях принимает Правление Биржи в день, когда стало известно о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения. Решение доводится до сведения Участника торгов не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения посредством электронных средств связи. Допуск Участника торгов к торгам приостанавливается немедленно после принятия Правлением Биржи соответствующего решения.
- (4) Приостановление допуска Участника торгов к торгам может быть применено в качестве меры дисциплинарного воздействия в случае нарушения Участником торгов требований внутренних нормативных документов Биржи, установленных процедур, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики. Такое решение принимается по рекомендации Дисциплинарной комиссии Биржи.
- (5) В зависимости от причин решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одной Секции, нескольких или всех.
- (6) Срок приостановления допуска к торгам не может быть более 6 (Шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения. При исчислении срока приостановления месяц считается равным 30 (Тридцати) дням. После устранения причин приостановления допуска к торгам, Правление Биржи вправе принять решение о возобновлении допуска Участника торгов к совершению сделок в Системе торгов. Решение о возобновлении допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения посредством электронных средств связи.
- (7) Биржа прекращает допуск Участника торгов к совершению сделок в Секциях в случаях:
- Не устранения причин приостановки допуска Участника торгов к торгам по истечении 6 (Шести) месяцев с даты принятия Правлением Биржи решения о приостановке допуска;
  - Исклучения Участника торгов из состава Участников торгов Секции;
  - Аннулирования/отзыва у Участника торгов лицензии на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте или генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России или компетентным органом страны, резидентом которой является Участник торгов;
  - Аннулирования лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (для Участников торгов фондовой Секции) Банком России;



- Ликвидации Участника торгов как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ или законодательством страны, резидентом которой является Участник торгов.
- (8) Биржа может прекратить допуск Участника торгов к совершению сделок в Секциях в случаях:
- Невыполнения Участником торгов обязательств по заключенным на торгах сделкам более двух раз в течение одного года;
  - В случаях, определяемых договорными отношениями между Участниками торгов и Биржей.
- (9) Решение о прекращении доступа Участника торгов к торгам принимается Правлением Биржи в день, когда стало известно о наличии причин для принятия такого решения. Решение доводится до сведения Участника торгов не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения посредством электронных средств связи. Допуск Участника торгов прекращается немедленно после принятия Правлением Биржи соответствующего решения.
- (10) Прекращение допуска Участника торгов к торгам может быть применено в качестве меры дисциплинарного воздействия в случае грубого и/или систематического нарушения Участником торгов требований внутренних нормативных документов Биржи, установленных процедур, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики. Такое решение принимается Правлением по рекомендации Дисциплинарной комиссии Биржи.
- (11) В зависимости от причин решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одной Секции, нескольких или всех.
- (12) Биржа раскрывает на Сайте Биржи информацию о нарушениях, совершенных Участниками торгов, и принятых к ним мерах в срок не позднее двух рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были устранены в указанный срок). В случае применения мер воздействия к Участнику торгов, совершившему нарушение, информация о таких мерах раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи таких мер в отношении Участника торгов.

## **7. Меры дисциплинарного воздействия**

- (1) Порядок рассмотрения конфликтных ситуаций, а также меры, применяемые к Участникам торгов в связи с нарушениями ими установленных требований, внутренних операционных процедур и иных положений документов Биржи, решаются в соответствии с настоящими Правилами и едиными условиями договорных отношений Участников торгов и Биржи.
- (2) Применение уполномоченными на то органами и должностными лицами Биржи мер дисциплинарного воздействия производится в пределах их компетенции.
- (3) Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с соблюдением Участниками торгов требований внутренних нормативных документов Биржи, принятых на Бирже процедур, а также норм профессиональной деятельности и профессиональной этики (далее по тексту - дисциплинарных норм) на Бирже создана Дисциплинарная Комиссия.
- (4) Дисциплинарная Комиссия Биржи (далее – Комиссия), в соответствии с закрепленными Положением о Дисциплинарной Комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» полномочиями, имеет право применять следующие меры дисциплинарного воздействия в зависимости от критериев значительности нарушений, допущенных Участником торгов:
- при незначительных нарушениях - выносить порицание Участнику торгов или выставлять Участнику торгов предписание;
  - при существенных нарушениях - объявлять Участнику торгов официальное предупреждение;



- при значительных нарушениях - налагать штрафы на Участника торгов или рекомендовать Правлению приостановить на определенный срок допуск или прекратить допуск к торгам Участника торгов к торгам в одной Секции, нескольких или всех.
- (5) Решение о применении мер дисциплинарного воздействия торгов выносится Комиссией в письменной форме с обязательным извещением о принятом решении Совета Секции, Правления Биржи и Участника торгов, в отношении которого применена указанная мера.
- (6) Мера дисциплинарного воздействия - порицание применяется в следующих случаях:
- Совершение Трейдером Участника торгов действий, которые повлекли за собой нарушение функционирования программно-технических средств Биржи;
  - Использование Трейдером Участника торгов программно-технических средств Биржи не по назначению, определенному Правилами и регламентом торгов, в случае если такие действия не нанесли ущерба Бирже и/или третьим лицам.
- (7) Мера дисциплинарного воздействия - официальное предупреждение применяется в следующих случаях:
- Не предоставление Участниками торгов сведений о финансовом состоянии в соответствии с требованиями Положения о соответствующей Секции в установленные сроки, с задержкой, не превышающей 30 (Тридцать) дней;
  - Предоставление Участником торгов запрашиваемой Биржей информации с задержкой, не превышающей 5 (Пять) рабочих дней;
  - Однократное нарушение Правил и Регламента торгов в Секции;
  - Нарушение сроков и порядка уплаты взносов, установленных Биржей.
- (8) Мера дисциплинарного воздействия - штраф применяется в следующих случаях:
- Неоднократное нарушение правил и регламента торгов в Секции Биржи. В этом случае с виновной стороны взимается штраф в размере 30 МРОТ;
  - Однократное неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов своих финансовых обязательств по совершенным на торгах сделкам. В этом случае с виновной стороны взимается штраф в размере 60 МРОТ;
  - Неоднократная задержка или уплата не в полном объеме взносов, установленных Биржей. В этом случае с виновной стороны взимается штраф в размере 50 МРОТ.
- Для расчета суммы подлежащего уплате штрафа в целях настоящих Правил принимается значение МРОТ, установленное действующим законодательством для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий на дату его применения.
- (9) Штраф должен быть уплачен стороной, признанной Комиссией нарушителем, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о его применении.
- (10) Для определения размера штрафа в рублях применяется значение МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный Правительством РФ на дату принятия решения о применении штрафа.
- (11) За одно и то же нарушение не может быть повторно применена та же самая мера дисциплинарного воздействия.
- (12) Решение о применении к Участнику торгов мер дисциплинарного воздействия может быть принято в течение шести месяцев с момента совершения нарушения. При исчислении указанного срока месяц считается равным 30 (Тридцати) дням.
- (13) Если в результате совершения нарушения Участником торгов причинен имущественный ущерб другим Участникам торгов и/или Бирже, Комиссия вправе одновременно с подготовкой решения о применении мер дисциплинарного воздействия, поставить вопрос о возникновении ущерба у



- других Участников торгов и/или Биржи, в результате совершения нарушения данным Участником торгов, и об определении примерного размера ущерба.
- (14) Решение вопросов о возникновении ущерба у других Участников торгов и/или Биржи в результате совершения нарушения данным Участником торгов и об определении примерного размера ущерба осуществляется Комиссией на основании имеющихся у неё данных. Решение по данным вопросам принимается в виде предписания Участнику торгов, допустившему нарушение, возместить понесшим в результате его нарушения ущерб другим Участникам торгов и/или Бирже.
- (15) Предписание Комиссии должно содержать:
- описание факта и обстоятельств нарушения;
  - действия, которые Участник торгов должен предпринять для исправления последствий нарушения, а также срок выполнения этих действий;
  - перечень Участников торгов, понесших убытки вследствие нарушения, и их примерный размер;
  - размер убытка Биржи, если нарушение, допущенное Участником торгов, повлекло его возникновение.
- (16) В случае не исполнения Участником торгов требований предписания Комиссии, либо исполнения не в полном объеме и/или с нарушением установленных предписанием сроков Комиссия вправе принять решение рекомендовать Правлению Биржи в зависимости от характера и размеров негативных последствий, наступивших в результате нарушения, совершенного данным Участником торгов, приостановить либо прекратить его допуск к торгам.
- (17) Если полномочия Биржи не позволяют применить санкции к Участнику торгов, нарушившему положения внутренних нормативных документов Биржи, Биржа направляет все имеющиеся материалы проверки по факту нарушения в Банк России.
- (18) В случае если Биржей выявлено значительное нарушение Участником торгов Правил организованных торгов и (или) были применены меры дисциплинарного воздействия к Участнику торгов (приостановление допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов) или прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов), Биржа обязана сообщить об этом в Банк России не позднее двух рабочих дней с даты выявления нарушения или применения мер дисциплинарного воздействия с указанием наименования Участника торгов и причины применения таких мер. Критерии значительности нарушений и меры, предпринимаемые к Участникам торгов, устанавливаются п. 7. настоящих Правил.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к Правилам допуска к торгам  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

**АНКЕТА КАНДИДАТА В УЧАСТНИКИ ТОРГОВ/УЧАСТНИКА ТОРГОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

1.	Полное наименование организации (из устава)	
2.	Сокращенное наименование организации (из устава)	
3.	Полное наименование организации на английском языке (из устава, в случае отсутствия в уставе – применяемое на практике)	
4.	Сокращенное наименование организации (из устава, в случае отсутствия в уставе – применяемое на практике)	
5.	Место нахождения (из Устава)	
6.	Почтовый адрес (Адрес для направления корреспонденции)	
7.	Телефон	
8.	Телефакс	
9.	Адрес электронной почты	
10.	Адрес сайта организации в сети Интернет	
11.	Данные свидетельства о регистрации (Номер свидетельства, кем и когда выдано) Номер банковской лицензии (свидетельства о регистрации), кем и когда выдана Данные свидетельства ОГРН (номер, дата внесения записи в ЕГРЮЛ) Свидетельство МНС о государственной регистрации / Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.	
12.	Номера лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, кем и когда выданы, срок их действия с указанием видов деятельности	
13.	Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в российских рублях и иностранной валюте или генеральной лицензии на осуществление банковских операций, кем и когда выдана	
14.	Код ИНН	
15.	Код КПП	
16.	Код ОКВЭД	
17.	Код ОКОГУ	



18.	Код ОКФС	
19.	Код ОКОПФ	
20.	Код БИК	
21.	Количество филиалов (с указанием наиболее крупных)	
22.	Принадлежность к холдингам и финансово-промышленным группам (если «Да», то указать к каким)	
23.	Членство в организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг	
24.	Фамилия, имя, отчество, должность единоличного исполнительного органа (руководителя организации)	
25.	Сведения о действующем квалификационном аттестате руководителя организации (квалификация, номер, серия, дата выдачи, срок действия)	
26.	Фамилия, имя, отчество контролёра (начальника Отдела внутреннего контроля) организации, должность	
27.	Сведения о действующем квалификационном аттестате контролёра организации (квалификация, номер, серия, дата выдачи, срок действия)	
28.	Должность начальника и сотрудников подразделений, ответственных за взаимодействие с сотрудниками Биржи с указанием их Ф.И.О., контактных телефонов и адресов электронной почты	
29.	Должность начальника и сотрудников отдела ценных бумаг с указанием их Ф.И.О., контактных телефонов и адресов электронной почты	
30.	Объявленный уставный капитал (в рублях)	
31.	Крупнейшие акционеры, участие которых в уставном капитале составляет более 10% :	
	Наименование акционера с указанием места нахождения юридического лица	Размер капитала в % к уставному капиталу
	1. 2.	
32.	Размер собственных средств (в рублях)	

Дата заполнения анкеты: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к Правилам допуска к торгам  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

На бланке организации

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующего \_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_

уполномочивает сотрудника \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
(когда, кем)

заключать от имени \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

сделки с Биржевыми инструментами в (секции валютного рынка и/или секции межбанковского кредитного рынка и/или фондовой секции) Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяем.  
(Ф.И.О. сотрудника) (подпись)

Настоящая доверенность действительна до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Контактные телефоны \_\_\_\_\_.

Занимаемая должность лица, выдавшего доверенность \_\_\_\_\_ Подпись

Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность \_\_\_\_\_

М.П.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к Правилам допуска к торгам  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

**СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_**  
**о выполнении функций Маркет-мейкера**

г. Санкт-Петербург

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”, именуемое в дальнейшем Биржа, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_,

(наименование Участника торгов)

являющийся Участником торгов фондовой секции Биржи, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, согласились о выполнении \_\_\_\_\_ функций Маркет-мейкера (наименование Участника торгов) на рынке ниже перечисленных ценных бумаг в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность в фондовой секции Биржи:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_;
5. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ обязуется в ходе торговой сессии подавать и (наименование Участника торгов) постоянно поддерживать в Системе торгов заявки на покупку и на продажу с ценовыми условиями в границах следующих торговых параметров.

По ценной бумаге (наименование ценной бумаги):

- спрэд двусторонней котировки (ед. измерения), не более - \_\_\_\_\_;
- объем двусторонней котировки (ед. измерения), не менее - \_\_\_\_\_;
- время поддержания двусторонних котировки (ед. измерения), не менее - \_\_\_\_\_;
- максимальный объем сделок, заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязывается выставлять заявки только на покупку или только заявки на продажу, не менее - \_\_\_\_\_.

Настоящее Соглашение вступает в силу “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и действует до 31 декабря 20\_\_ г. Соглашение считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении.

**Реквизиты сторон:**

Биржа:

Маркет-мейкер:

**Подписи сторон:**

От Биржи:

От Маркет-мейкера:

М.П.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к Правилам допуска к торгам  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

**СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_**  
**о выполнении функций Андеррайтера**

г. Санкт-Петербург

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”, именуемое в дальнейшем Биржа, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с \_\_\_\_\_ одной стороны, и \_\_\_\_\_, являющееся Участником торгов фондовой секции Биржи и именуемое в дальнейшем Андеррайтер, в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

**1. Предмет Соглашения**

- 1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон, складывающиеся в процессе выполнения Андеррайтером своих функций в соответствии с требованиями документов, регулирующих деятельность в фондовой секции Биржи (Документах Секции) при размещении ниже перечисленных ценных бумаг:

Вид и тип ценной бумаги	
Номинальная стоимость ценной бумаги	
Форма выпуска ценной бумаги	
Полное наименование Эмитента	
Местонахождение Эмитента	
Наименование регистрирующего органа	
Дата и код государственной регистрации	

**2. Общие положения**

- 2.1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении идентичны по смыслу понятиям, приведенным в Документах Секции. Под Документами Секции в целях настоящего Соглашения подразумеваются:

- Положение о фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Правила организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;



- Регламент проведения торгов в биржевых секциях Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Порядок проведения размещения указанных в п.1.1 ценных бумаг регулируют Документы Секции, а также следующие документы (далее именуемые Документы к эмиссии ценных бумаг):

- 
- 2.2. Андеррайтер выполняет свои функции в соответствии с договором, заключенным им с Эмитентом № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.
- 2.3. Андеррайтер осуществляет от своего имени, за счет и по поручению Эмитента продажу указанных в п.1.1 ценных бумаг при их размещении на Бирже на основании Решения о выпуске ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, Проспекта эмиссии, зарегистрированного № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года и в соответствии с требованиями Документов Секции.
- 2.4. Биржа осуществляет организацию размещения ценных бумаг в соответствии с Документами Секции и Документами к эмиссии ценных бумаг.

### **3. Права и обязанности Сторон**

- 3.1. Стороны обязуются осуществлять взаимодействие в процессе проведения размещения в соответствии с «Регламентом взаимодействия \_\_\_\_\_» от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, (далее именуемый Регламентом взаимодействия).
- 3.2. Стороны обязуются своевременно принимать и передавать определенные Регламентом взаимодействия документы. Форма указанных документов приведена в Приложениях \_\_\_ к настоящему Соглашению.

### **4. Условия расчетов**

- 4.1. Андеррайтер выплачивает Бирже комиссионное вознаграждение за услуги по настоящему Соглашению в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей включая НДС.

### **5. Ответственность Сторон**

- 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием следующих обстоятельств:
- сбой и ошибки в программном обеспечении, разработка которого была осуществлена не Биржей;
  - сбой, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения;
  - пожары, аварии, стихийные бедствия, акты террора, диверсии и саботажа, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения, военные действия, массовые беспорядки и другие непредвиденные обстоятельства, не контролируемые Биржей;
  - технические сбои, возникшие в результате неполадок канала передачи данных при работе Андеррайтера с удаленных рабочих мест, а также при отказе ПК, сетевого или



периферийного оборудования Андеррайтера, либо нарушения Андеррайтером целостности программного обеспечения, установленного Биржей.

## **6. Порядок разрешения споров**

- 6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или действительности, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае невозможности решения споров указанным способом они будут решаться в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## **7. Срок действия Соглашения**

- 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.
- 7.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены дополнительным письменным соглашением Сторон.
- 7.3. Каждая из Сторон вправе в любой момент заявить о расторжении настоящего Соглашения путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне за один месяц до даты расторжения. При этом Соглашение считается расторгнутым после выполнения Сторонами всех взаимных обязательств по настоящему Договору. Дата расторжения Соглашения указывается в уведомлении, направляемом любой из Сторон средствами факсимильной связи и по почте.

## **8. Заключительные положения**

- 8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) листах каждый, идентичных по содержанию и равных по юридической силе по одному для каждой Стороны.
- 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть исполнены в письменном виде и имеют юридическую силу с момента их подписания полномочными представителями Сторон.
- 8.3. Все поименованные в тексте настоящего Соглашения приложения являются его неотъемлемой частью.
- 8.4. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении в указанных ниже реквизитах.
- 8.5. В случае утраты (утери, уничтожения) какой-либо из сторон своего экземпляра Соглашения другая Сторона по первому требованию обязана предоставить заверенную своей печатью копию Соглашения.

## **9. Реквизиты сторон:**

**Биржа:**

**Андеррайтер:**

## **10. Подписи сторон:**

**От Биржи:**

**От Андеррайтера:**

М.П.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**  
к Правилам допуска к торгам  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

**Соглашение № \_\_\_\_\_  
о выполнении функций Закрывающего банка**

г. Санкт-Петербург

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

**1. Предмет соглашения**

1.1. Подписанием настоящего Соглашения Банк принимает на себя обязательства выполнять функции Закрывающего банка, установленные в Правилах организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила) на условиях настоящего Соглашения, а Биржа обязуется ежедневно согласовывать с Банком значение расчетного курса, устанавливаемое в соответствии с Правилами, а также обеспечивать возможность реализации Банком предусмотренных настоящим Соглашением дополнительных прав Банка как Участника торгов секции валютного рынка Биржи.

**2. Особые условия**

2.1. При осуществлении функций Закрывающего банка Банк обязуется выполнять следующие требования:

2.1.1. Объем удовлетворяемых Банком заявок на дополнительной торговой сессии не может быть менее суммы денежных средств эквивалентной \_\_\_\_\_ долларов США, если суммарный объем заявок превышает данный объем. В случае если суммарный объем заявок будет меньше указанной величины, объем удовлетворяемых Банком заявок на дополнительной торговой сессии должен быть равен суммарному объему заявок.

2.1.2. Банк на дополнительной торговой сессии выставляет заявки в порядке, определенном в п. 5.2.2 Правил.

2.1.3. Банк обязан обеспечивать зачисление денежных средств на соответствующие счета Расчетной организации и Биржи для исполнения обязательств по сделкам, заключенным Банком на дополнительной торговой сессии, в день заключения этих сделок не позднее:

- средства в рублях - \_\_\_\_ часов московского времени;
- средства в долларах США - \_\_\_\_ часов московского времени;
- средства в евро - \_\_\_\_ часов московского времени.

2.2. Заявки, подаваемые Банком в Систему торгов на дополнительной торговой сессии, не проходят проверку на достаточность обеспечения.

2.3. Маклер СПВБ ежедневно с помощью Системы обмена сообщениями согласовывает с представителями Банка значение расчетного курса, устанавливаемого в соответствии с Правилами.

**3. Дополнительные права Банка как Участника торгов**



3.1. В связи с осуществлением Банком функций Закрывающего банка ему предоставляются следующие дополнительные по сравнению с другими Участниками торгов секции валютного рынка права:

3.1.1. Направлять уполномоченных представителей для участия в заседаниях Совета секции валютного рынка при решении вопросов об установлении размера нормы гарантийного обеспечения и начальных лимитов нетто-позиций участников торгов.

3.1.2. В ходе торгов получать информацию о текущем значении суммарных нетто-обязательств в российских рублях и иностранной валюте всех участников торгов.

3.1.3. Банк освобождается от внесения гарантийного обеспечения по заключенным им сделкам на торговой сессии Биржи.

#### **4. Конфиденциальность**

4.1. Информация, полученная Банком в соответствии с п. 3.1.2 Соглашения является конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия Биржи.

#### **5. Ответственность Банка**

5.1. За просрочку поступления средств в соответствии с п. 2.1.3 Соглашения, Банк уплачивает Бирже пеню в размере:

5.1.1. за задержку поступления средств в рублях – удвоенной ставки рефинансирования, действующей на момент возникновения просрочки, начисленной на сумму задолженности, за каждый день просрочки;

5.1.2. за задержку поступления средств в валюте - однодневной ставки LIBOR по соответствующей валюте, действующей на дату возникновения просрочки, начисленной на сумму задолженности за каждый день просрочки. Уплата пени производится в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, за исключением перечисленных в п. 2.1.3, Банк уплачивает СПВБ штраф в размере \_\_\_\_\_ долларов США. Оплата штрафа производится в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

#### **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Соглашение вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто в любой момент по взаимному письменному согласию Сторон или требованию любой Стороны. Уведомление о расторжении Соглашения должно быть оформлено письменно и направлено в адрес второй Стороны не менее чем за 20 дней до даты расторжения.

6.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к Правилам, в том числе в части требований к Закрывающему банку, с обязательным их согласованием с Банком России. Биржа письменно извещает Банк о внесении изменений в Правила в части требований к Закрывающему банку не позднее, чем за два рабочих дня до вступления таких изменений в силу.

6.4. Настоящее Соглашение исполнено в двух идентичных по содержанию и равных по юридической силе экземплярах по одному для каждой Стороны.

#### **Реквизиты сторон:**

Биржа:

Банк:

#### **Подписи сторон:**

От Биржи:

От Банка:

М.П.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью АО СПБВ  
22 (двадцать два) листа(ов)  
Управляющий

«23» Июль 2018 г.



