

УТВЕРЖДЕНО
Правлением Акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»
(протокол от 01.06.2022 № 30)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ И ФОРМАТАХ ДОКУМЕНТОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

Санкт-Петербург
2022

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о формах и форматах документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»» (далее – Положение) АО СПВБ устанавливает формы и форматы, а также перечень документов, предоставляемых Кандидатами в Участники торгов/ Участниками клиринга, Участниками торгов / Участниками клиринга и Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПВБ (далее – Правила).

1.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются Правлением АО СПВБ и вступают в силу с даты, установленной решением Правления АО СПВБ.

1.3. Договором между АО СПВБ и Участником торгов, имеющим статус Инициатора торгов, могут быть предусмотрены и иные документы, а также их формы и (или) форматы, используемые в документообороте между АО СПВБ и таким Участником торгов.

1.4. Положение является документом Группы АО СПВБ, регламентирующим формы и форматы документов, используемых в Группе АО СПВБ, а также устанавливающим единство подходов к определению перечня документов для заключения договоров о предоставлении соответствующих услуг участниками Группы АО СПВБ, а также к формам и содержанию Анкет клиентов.

1.5. Положение является основой для разработки Участниками Группы АО СПВБ внутренних нормативных документов (положений, порядков, регламентов и т.д.)¹, регламентирующих порядок заключения договоров о предоставлении соответствующих услуг Участниками Группы АО СПВБ в части требований о предоставлении необходимых документов и данных в составе Анкет клиентов. Все процессы и процедуры Участников Группы АО СПВБ формируются с учетом настоящего Положения и не могут ему противоречить.

1.6. Положение обязательно к соблюдению всеми работниками АО СПВБ и работниками других участников Группы АО СПВБ, в случае принятия органами управления других Участников Группы АО СПВБ решения о распространении на них условий/норм настоящего Положения.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении используются термины и определения в значениях, установленных Правилами, Правилами клиринга, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Правила клиринга – документ «Правила клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемый Советом директоров АО СПВБ и регистрируемый Банком России в установленном порядке.

2.3. Анкета клиента – отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе, содержащий сведения о

¹ В случае принятия органами управления Участников группы решения о распространении на них настоящего Положения

физическом или юридическом лице, планирующем заключение договора с юридическим лицом Группы АО СПВБ.

2.4. АО СПВБ или Биржа – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2.5. Группа АО СПВБ – не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, которые находятся под контролем либо значительным влиянием АО СПВБ, являющегося головной организацией группы.

2.6. ООО ПТЦ - Общество с Ограниченной Ответственностью «Петербургский Технический Центр».

2.7. НКО АО ПРЦ - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр».

2.8. ЗАО «СПБ РДЦ» - Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр».

3. Приложения к Положению

Приложение 1 – Перечень документов, предоставляемых Кандидатом в Участники торгов/Участником торгов и/или Кандидатом в Участники клиринга/ Участником клиринга для допуска к торгам АО СПВБ.

Приложение 2 – Перечень документов, предоставляемых АО СПВБ Участнику торгов/Участнику клиринга.

Приложение 3 – Анкета Кандидата – юридического лица.

Приложение 4 – Анкета Кандидата – индивидуального предпринимателя.

Приложение 5 – Анкета Кандидата – Субъекта Федерации.

Приложение 6 – Анкета Кандидата – нерезидента.

Приложение 7 – Анкета физического лица.

Приложение 8 – Анкета физического лица – бенефициарного владельца.

Приложение 9 – Анкета физического лица – представителя Кандидата.

Приложение 10 – Доверенность на представителя Участника торгов.

Приложение 11 – Договор о выполнении функций Маркет-мейкера.

Приложение 12 – Соглашение о выполнении функций Андеррайтера.

Приложение 13 – Договор об обеспечении технического доступа к Системе электронных торгов АО СПВБ.

Приложение 14 – Заявление о допуске к торгам в АО СПВБ.

Приложение 15 – Заявление о прекращении допуска к торгам в АО СПВБ.

Приложение 16 – Уведомление о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к торгам в АО СПВБ.

Приложение 17 – Выписка из Реестра заявок в Фондовой секции АО СПВБ.

Приложение 18 – Выписка из Реестра договоров в Фондовой секции АО СПВБ.

Приложение 19 – Выписка из Реестра договоров в Секции МКР АО СПВБ.

Приложение 20 - Выписка из Реестра заявок в Секции МКР АО СПВБ – (предоставляется по запросу).

Приложение 21 - Распоряжение на списание денежных средств по итогам клиринга.

Приложение 22 - Уведомление о взаимосвязи торгового счета депо и торгового банковского счета Участника клиринга.

Приложение 23 - Доверенность на передачу/получение документов, выданную ответственному лицу Участника клиринга.

Приложение 24 - Отчет о денежных средствах на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Секции МКР).

Приложение 25 - Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Секции МКР).

Приложение 26 - Отчет о средствах Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Фондовой секции).

Приложение 27 - Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Фондовой секции).

Приложение 28 - Уведомление об окончательном решении о предоставлении кандидату допуска к торгам и присвоении кода Участника торгов.

Приложение 29 – Уведомление о предварительном решении о предоставлении кандидату допуска к торгам в АО СПВБ.

Приложение 30 – Уведомление о присвоенных реквизитах Трейдерам.

Приложение 1
Перечень документов, предоставляемых
Кандидатом в Участники торгов/Участником торгов
и/или Кандидатом в Участники клиринга/Участником клиринга
для допуска к торгам в АО СПВБ

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления ²	Обязательность ³	Получатель
Основной перечень документов				
1.	Заявление о допуске к торгам (предоставляется по форме Приложения 14 к настоящему Положению)	1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа (уполномоченного должностного лица) Кандидата; 2. документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Да	АО СПВБ
2.	Анкета Кандидата (предоставляется по форме Приложения 3-6 к настоящему Положению)	1. оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа (уполномоченного должностного лица) Кандидата; 2. документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Да	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
3.	Устав организации (действующая редакция и все изменения и дополнения к ней) При наличии нескольких редакций Устава предоставляется только новая редакция (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции Устава требуются для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее	1. копия на бумажном носителе, заверенная нотариусом или органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ; 2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9); 3. документ в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной цифровой подписью; 4. копия в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе	Да, за исключением если Кандидат – Субъект Федерации / Финансовый орган Субъекта Федерации	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»

² в данном разделе перечисляются форматы, в любом из которых возможно предоставление указанного документа;

³ обязательность определена для Вступительного пакета документов.

Положение о формах и форматах документов АО СПВБ

	утверждения действующей редакцией Устава).	многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.		
4.	Выписка из реестра акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. оригинал; 2. нотариально заверенная копия; 3. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9); 4. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью. 	ТОЛЬКО ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
5.	<p>Учредительный договор (действующая редакция и все изменения и дополнения к ней)</p> <p>При наличии нескольких редакций предоставляется только новая редакция (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции учредительного договора требуются для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией учредительного договора).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. копия на бумажном носителе, заверенная нотариусом или органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ; 2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9); 3. документ в электронной форме, заверенная квалифицированной электронной цифровой подписью; 4. копия в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. 	ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
6.	Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ	<ol style="list-style-type: none"> 1. копия на бумажном носителе, заверенная нотариусом или органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ; 2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9); 3. документ в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью; 4. копия в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. 	Да	ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»

Положение о формах и форматах документов АО СПВБ

7.	Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа	<ol style="list-style-type: none"> 1. нотариально заверенная копия; 2. копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9); 3. копия в электронной форме, заверенная квалифицированной электронной цифровой подписью. 	Да	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
8.	Документы, удостоверяющие личность руководителя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии), иных представителей ЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи)	<ol style="list-style-type: none"> 1. нотариально заверенная копия; 2. Копия, заверенная печатью и подписью представителя юридического лица (при наличии карточки образцов подписей и печатей - п.9); 3. Копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью. 	Да. Для АО СПВБ (клиринг) требуется только в случае предоставление документов от индивидуального предпринимателя.	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
9.	Карточка образцов подписей и печатей установленного образца, заверенная у нотариуса (требуется только в случае предоставления платежных распоряжений на бумажном носителе)	нотариально заверенная копия	Да, при условии, если взаимодействие с АО СПВБ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ» осуществляется не посредством электронного документооборота.	НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
Дополнительный перечень документов⁴				
10.	Сведения о деловой репутации (требуется только для субъектов ПОД/ФТ) – по запросу.	<p>Оригиналы отзывов предоставляются на выбор Кандидата (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы о Кандидате других Клиентов Биржи, имеющих с ним деловые отношения; • отзывы о Кандидате от других кредитных организаций, в которых Кандидат ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации; 	Нет	НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ», ООО ПТЦ

⁴ данные документы могут быть затребованы работником АО СПВБ в качестве дополнительных документов после предоставления основного пакета документов (п.п.1-8). Запрос иных документов, нежели указанных в настоящем перечне основных и дополнительных документов, не осуществляется.

Положение о формах и форматах документов АО СПВБ

		<ul style="list-style-type: none"> отзывы о Кандидате основных/планируемых контрагентов Кандидата, основных/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Кандидата. 		
11.	Доверенность на подтверждение полномочий подписанта Анкеты, если она подписана по доверенности	<ol style="list-style-type: none"> оригинал или копия на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата; копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью. 	Да	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
12.	Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, допущенных к торгам и расчетам от имени ЮЛ	<ol style="list-style-type: none"> оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата; копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью. 	Да	АО СПВБ, АО СПВБ (клиринг), ООО ПТЦ, НКО АО ПРЦ, ЗАО «СПБ РДЦ»
13.	Договор о выполнении функций Маркет-мейкера	<ol style="list-style-type: none"> оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата; копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью. 	Нет	АО СПВБ
14.	Соглашение о выполнении функций Андеррайтера	<ol style="list-style-type: none"> оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата; копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью. 	Нет	АО СПВБ
15.	Договор об обеспечении технического доступа к Системе электронных торгов АО СПВБ	<ol style="list-style-type: none"> оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата; копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью. 	Нет	АО СПВБ
16.	Заявление о прекращении допуска к торгам в АО СПВБ	<ol style="list-style-type: none"> оригинал на бумажном носителе, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Кандидата; 	Нет	АО СПВБ

Положение о формах и форматах документов АО СПВБ

		2. копия в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.		
17.	Анкета Физического лица - Бенефициарного владельца (при наличии Бенефициарного владельца)	1. оригинал на бумажном носителе; 2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Да	ООО ПТЦ, ЗАО «СПБ РДЦ», НКО АО ПРЦ
18.	Анкета физического лица - Представителя Кандидата (при наличии представителя Кандидата)	1. оригинал на бумажном носителе; 2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Да	ООО ПТЦ, ЗАО «СПБ РДЦ», НКО АО ПРЦ
19.	Доверенность на передачу/получение документов, выданную ответственному лицу Участника клиринга	1. оригинал на бумажном носителе; 2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Да, только для Участников клиринга	АО СПВБ (клиринг)
20.	Уведомление о взаимосвязи торгового счета депо и торгового банковского счета Участника клиринга	1. оригинал на бумажном носителе; 2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Да, только для Участников клиринга	АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Ф»)
21.	Распоряжение на списание денежных средств с торгового банковского счета по итогам клиринга	1. оригинал на бумажном носителе; 2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Да, только для Участников клиринга	АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Б»)
22.	Подтверждение допуска Участника клиринга к заключению Договоров поставки с тем или иным товаром от Контролера поставки (в случае необходимости)	1. оригинал на бумажном носителе; 2. оригинал в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.	Нет	АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Т»)
23.	Иностранному юридическому лицу - кандидату в Участники клиринга, необходимо дополнительно предоставить документы с нотариально заверенным переводом на русский язык: - нотариально заверенную копию легализованных в надлежащем порядке документов,	нотариально заверенные копии	Да, при условии подключения клиринга АО СПВБ	АО СПВБ (клиринг, для Кандидата с категорией «Т»)

	<p>подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;</p> <ul style="list-style-type: none"> - нотариально заверенную копию легализованного в надлежащем порядке документа, подтверждающего избрание единоличного исполнительного органа; - нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО); - нотариально заверенную копию справки об учете в ЕГРПО (если нерезидент подлежит постановке на учет) (при наличии). 			
--	--	--	--	--

Приложение 2
Перечень документов, предоставляемых
АО СПВБ Участнику торгов/Участнику клиринга

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Выписка из Реестра заявок в Фондовой секции АО СПВБ	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
2.	Выписка из Реестра договоров в Фондовой секции АО СПВБ	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
3.	Выписка из Реестра договоров в Секции МКР АО СПВБ	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
4.	Выписка из Реестра заявок в Секции МКР АО СПВБ – по запросу	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
5.	Отчет о денежных средствах на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Секции МКР АО СПВБ)	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
6.	Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Секции МКР АО СПВБ)	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
7.	Отчет о средствах Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Фондовой секции АО СПВБ)	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
8.	Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Фондовой секции АО СПВБ)	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в

		электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью
9.	Уведомление о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к торгам в АО СПВБ	На бумажном носителе заверенное подписью уполномоченного лица/в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной цифровой подписью

Приложение 3 Анкета Кандидата – юридического лица (резидента)	Скачать
Приложение 4 Анкета Кандидата – индивидуального предпринимателя	Скачать
Приложение 5 Анкета Кандидата – Субъекта Федерации	Скачать
Приложение 6 Анкета Кандидата – юридического лица (нерезидента)	Скачать
Приложение 7 Анкета физического лица	Скачать
Приложение 8 Анкета физического лица – бенефициарного владельца	Скачать
Приложение 9 Анкета физического лица – представителя Кандидата	Скачать
Приложение 10 Доверенность на представителя Участника торгов	Скачать
Приложение 11 Договор о выполнении функций Маркет-мейкера	Скачать
Приложение 12 Соглашение о выполнении функций Андеррайтера	Скачать
Приложение 13 Договор об обеспечении технического доступа к Системе электронных торгов АО СПВБ	Скачать
Приложение 14 Заявление о допуске к торгам в АО СПВБ	Скачать

Приложение 15 Заявление о прекращении допуска к торгам в АО СПВБ	Скачать
Приложение 16 Уведомление о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к торгам в АО СПВБ	Скачать
Приложение 17 Выписка из Реестра заявок в Фондовой секции АО СПВБ	Скачать
Приложение 18 Выписка из Реестра договоров в Фондовой секции АО СПВБ	Скачать
Приложение 19 Выписка из Реестра договоров в Секции МКР АО СПВБ	Скачать
Приложение 20 Выписка из Реестра заявок в Секции МКР АО СПВБ	Скачать
Приложение 21 Распоряжение на списание денежных средств по итогам клиринга	Скачать
Приложение 22 Уведомление о взаимосвязи торгового счета депо и торгового банковского счета Участника клиринга	Скачать
Приложение 23 Доверенность на передачу/получение документов, выданную ответственному лицу Участника клиринга	Скачать
Приложение 24 Отчет о денежных средствах на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Секции МКР АО СПВБ)	Скачать
Приложение 25 Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Секции МКР АО СПВБ)	Скачать
Приложение 26 Отчет о средствах Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Фондовой секции АО СПВБ)	Скачать

Приложение 27 Отчет об обязательствах/требованиях Участника клиринга (клиринг по итогам торгов в Фондовой секции АО СПВБ)	Скачать
Приложение 28 ⁵ Уведомление об окончательном решении о предоставлении кандидату допуска к торгам и присвоении кода Участника торгов	Скачать
Приложение 29 Уведомление о предварительном решении о предоставлении кандидату допуска к торгам в АО СПВБ	Скачать
Приложение 30 Уведомление о присвоенных реквизитах Трейдерам	Скачать

⁵ Уведомление по данной форме направляется клиентам, имеющим намерение заключить договор, указанный в Заявлении о допуске к торгам в АО СПВБ (Приложение 14).