

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
(протокол от 2 июня 2022 г. № 369)

**ПРАВИЛА ДОПУСКА К ТОРГАМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

Санкт-Петербург
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и определения (гlossарий).....	3
2. Общие положения	6
3. Условия допуска к торгам	7
3.1. Требования к Участникам торгов	7
3.2. Порядок предоставления допуска к торгам.....	9
4. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов.....	10
4.1. Коды регистрируемых лиц	10
4.2. Реестр Участников торгов и клиентов Участников торгов.....	13
4.3. Порядок идентификации Участников торгов	14
5. Особые категории Участников торгов	15
5.1. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Фондовой секции.....	15
5.2. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкеру в Фондовой секции	15
5.3. Требования, предъявляемые к Андеррайтеру в Фондовой секции.....	16
5.4. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Секции межбанковского кредитного рынка ¹⁶	
6. Приостановление, прекращение и возобновление допуска к торгам	16
6.1. Приостановление допуска к торгам	16
6.2. Прекращение допуска к торгам	18
6.3. Информирование о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к торгам	19
7. Антикоррупционные условия.....	19
8. Меры дисциплинарного воздействия.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	23

1. Термины и определения (гlossарий)

1.1. В целях Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» применяются следующие термины и определения:

Андеррайтер – Участник торгов Фондовой секции, представляющий интересы эмитента при размещении и/или выкупе ценных бумаг, либо непосредственно эмитент, осуществляющий размещение и/или выкуп ценных бумаг в Фондовой секции.

Биржа – АО СПВБ.

Биржевой инструмент — ценная бумага, товар или иностранная валюта, допущенные к торгам на Бирже, либо договор, заключаемый на Бирже на условиях одной Спецификации (в том числе – депозитный договор, кредитный договор, договор РЕПО и пр.). Биржа присваивает каждому Биржевому инструменту уникальный код (тикер).

Биржевой совет Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (Биржевой совет) – постоянно действующий коллегиальный орган из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Биржей.

Валюта – денежная единица.

ЕИО Биржи – единоличный исполнительный орган АО СПВБ, или уполномоченное единоличным исполнительным органом АО СПВБ в установленном порядке лицо.

Заявка – предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько договоров на организованных торгах.

Инициатор торгов — Участник торгов, по инициативе которого Биржа утверждает Спецификацию Биржевого инструмента с целью проведения торгов в отношении данного Биржевого инструмента, в ходе которых остальные Участники торгов могут подавать заявки, адресованные только ему, и заключать договоры только с ним.

Иностранная валюта – денежная единица иностранного государства.

Клиент – юридическое или физическое лицо, имеющее договор поручения/агентирования/комиссии/доверительного управления с Участником торгов, зарегистрированное на Бирже в соответствии с Правилами допуска.

Клиринговая организация – организация, осуществляющая клиринг обязательств из договоров, заключенных на Бирже.

Клиринговый пул – совокупность обязательств, допущенных к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом и (или) исполнением, и (или) иным способом в соответствии с Правилами клиринга.

Корзина РЕПО – список ценных бумаг, любую/любые из которых Участники торгов – продавцы по договору РЕПО могут передать в собственность Участникам торгов – покупателям по договору РЕПО (первая часть договора РЕПО), а Участники торгов – покупатели по договору РЕПО в срок, установленный этим договором, должны передать в собственность Участникам торгов – продавцам по договору РЕПО (вторая часть договора РЕПО).

Маклер – работник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение организованных торгов и контролировать соблюдение Правил организованных торгов АО СПВБ в части подачи заявок и заключения договоров.

Маркет-мейкер – Участник торгов, который на основании договора с Биржей, принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на условиях, установленных таким договором.

Положение о формах и форматах документов АО СПВБ – документ «Положение о формах и форматах документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемый Правлением Биржи.

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

Правила листинга – документ «Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемый Советом директоров АО СПВБ и регистрируемый Банком России в установленном порядке.

Правила организованных торгов АО СПВБ – документ, состоящий из документов «Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и «Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Правила торгов в Секции МКР – документ «Правила проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемый Советом директоров АО СПВБ и регистрируемый Банком России в установленном порядке.

Правила торгов в Фондовой секции – документ «Правила проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемый Советом директоров АО СПВБ и регистрируемый Банком России в установленном порядке.

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

Признаваемая котировка ценной бумаги – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемой Правлением Биржи.

Рабочее место Участника торгов – совокупность программно-технических средств, используемых Участником торгов для получения технического доступа к Торговой системе.

Расчетная организация – кредитная организация, осуществляющая операции, связанные с исполнением обязательств по передаче денежных средств по итогам клиринга обязательств из заключенных на Бирже договоров на основании договора с Биржей. Наименование расчетной организации указывается в Спецификации.

Расчетная цена – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемой Правлением Биржи.

Расчетный депозитарий – депозитарий, имеющий лицензию Банка России на право осуществления депозитарной деятельности, осуществляющий операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга обязательств из заключенных на Бирже договоров на основании договора с Биржей. Наименование расчетного депозитария указывается в Спецификации.

Регламент – документ «Регламент проведения торгов в биржевых секциях Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемый Правлением Биржи.

Рыночная цена – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с Методикой

расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемой Правлением Биржи.

Рыночные сделки (договоры) – договоры, заключенные на основании хотя бы одной безадресной заявки.

Сайт Биржи – официальный сайт АО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.spvb.ru>.

Сделка (договор) – договор купли-продажи ценных бумаг, депозитный договор, кредитный договор, договор РЕПО, заключенные в соответствии с Правилами организованных торгов АО СПВБ.

Секция – торговая (биржевая) секция, организованные торги в которой проводятся в соответствии с отдельными правилами проведения организованных торгов.

Секция межбанковского кредитного рынка – торговая (биржевая) секция, в которой проводятся организованные торги по привлечению / размещению денежных средств в соответствии с Правилами торгов в Секции МКР.

Спецификация Биржевого инструмента (Спецификация) – утвержденный Правлением Биржи документ, содержащий стандартные условия (параметры) заключения договоров, в том числе договоров купли-продажи ценных бумаг, депозитных договоров, кредитных договоров, договоров РЕПО. Группа однотипных Биржевых инструментов может быть описана одной Спецификацией.

Средневзвешенная цена – цена, рассчитываемая в соответствии с Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемой Правлением Биржи.

Срок РЕПО – промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей договора РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части договора РЕПО, до дня исполнения второй части договора РЕПО включительно.

Ставка РЕПО – величина, выраженная в процентах годовых, которая устанавливается при заключении договора РЕПО и используется для определения цены ценных бумаг, передаваемых по первой и второй частям договора РЕПО.

Сумма РЕПО – сумма привлеченных/предоставленных по первой части договора РЕПО денежных средств.

Текущая цена – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемой Правлением Биржи.

Тикер – уникальный буквенно-цифровой код Биржевого инструмента.

Торговая сессия (торги) – период торгового дня, в течение которого Участниками торгов в режимах, предусмотренных Правилами организованных торгов АО СПВБ подаются адресные и безадресные заявки и заключаются договоры.

Торговая система – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность ввода, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения и исполнения договоров, заключаемых на торгах, организуемых Биржей.

Торговый день – день, в который в Секции проводятся торги.

Треjder – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов проводить операции в Торговой системе от имени Участника торгов.

Участник торгов – юридическое лицо, имеющее право в соответствии с Правилами

организованных торгов АО СПВБ объявлять заявки и заключать договоры.

Фондовая секция – торговая (биржевая) секция, в которой проводятся организованные торги ценными бумагами в соответствии с Правилами торгов в Фондовой секции.

Цена закрытия – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемой Правлением Биржи.

Цена открытия – цена данной ценной бумаги, рассчитываемая в соответствии с Методикой расчета цен ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», утверждаемой Правлением Биржи.

Ценные бумаги – ценные бумаги в том смысле, в котором они определяются законодательством Российской Федерации.

1.2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации), а также Правилами клиринга.

2. Общие положения

(1) Настоящие Правила допуска, являющиеся составной частью Правил организованных торгов АО СПВБ, разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и внутренними документами Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», регулируемыми вопросы организации торгов.

(2) Настоящие Правила допуска определяют требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок допуска лиц к участию в организованных торгах, а также порядок регистрации Участников торгов и клиентов Участников торгов.

(3) Правила допуска подлежат утверждению Советом директоров Биржи, а также регистрации в Банке России.

(4) Настоящие Правила допуска, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу после их регистрации Банком России в дату, определяемую Советом директоров Биржи или исполнительным органом Биржи по поручению Совета директоров Биржи с учетом требований законодательства Российской Федерации.

(5) Текст настоящих Правил допуска раскрывается на Сайте Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Биржей официального решения Банка России (или его копии) о регистрации настоящего документа, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу, если иной срок не установлен в нормативных актах Банка России.

(6) Биржа проводит организованные торги в торговых (биржевых) секциях в зависимости от видов заключаемых договоров, и (или) предметов заключаемых на торгах договоров, и (или) от иных оснований, установленных Правилами организованных торгов АО СПВБ. Для каждой торговой (биржевой) секции Биржа утверждает отдельные правила проведения организованных торгов.

(7) Организованные торги ценными бумагами проводятся в Фондовой секции Биржи в соответствии с Правилами торгов в Фондовой секции.

(8) Организованные торги по привлечению/размещению денежных средств проводятся в Секции межбанковского кредитного рынка в соответствии с Правилами торгов в Секции МКР.

(9) Участники торгов присоединяются к Правилам организованных торгов АО СПВБ только путем принятия их в целом. Присоединение к Правилам организованных торгов АО СПВБ осуществляется путем подписания Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам допуска.

3. Условия допуска к торгам

3.1. Требования к Участникам торгов

(1) Допуск к участию в торгах в торговой (биржевой) секции (далее также – Секции) Кандидату/Участнику торгов предоставляется только при соблюдении требований и условий, установленных настоящими Правилами допуска.

(2) К участию в организованных торгах ценными бумагами могут быть допущены, только юридические лица, являющиеся дилером, управляющим и брокером, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, центральный контрагент, Банк России, Федеральное казначейство.

(3) К участию в организованных торгах по привлечению/размещению денежных средств могут быть допущены только юридические лица, в том числе имеющие лицензию на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), Банк России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральное казначейство, федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты (далее – органы управления государственных внебюджетных фондов), публично-правовые компании.

(4) Деятельность Участников торгов должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Биржи.

(5) Участники торгов обязаны выполнять требования Правил организованных торгов АО СПВБ, решения Совета директоров Биржи, Правления Биржи и ЕИО Биржи, регламентирующие деятельность Участников торгов.

(6) Участники торгов обязаны исполнять возникающие перед Биржей обязательства, своевременно и в полном размере уплачивать комиссионное вознаграждение, как предусмотрено Правилами организованных торгов АО СПВБ.

(7) Участники торгов обязаны своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по договорам, заключенным по результатам участия в торгах в Секции.

(8) Участники торгов должны обеспечивать актуальность сведений, указанных в п.3.2. и п. 4.3. настоящих Правил допуска. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Кандидата/Участника торгов или иных предоставленных Бирже документах, Кандидат/Участник торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Бирже Анкету Кандидата/Участника торгов с обновленной информацией и подтверждающие изменения документы в структурное подразделение, осуществляющее работу с клиентами Биржи. Подтверждающие изменения документы могут не предоставляться Кандидатом/Участником торгов, если информация, содержащаяся в них, раскрывается Участниками торгов на официальных сайтах Участников торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на официальных сайтах организаций, уполномоченных для раскрытия информации о кредитных организациях, об участниках финансового рынка, о лицах, зарегистрированных в ЕГРЮЛ.

(9) Биржа вправе в любое время требовать от Кандидата/Участника торгов предоставления дополнительной информации, характеризующей его финансовое состояние, сведений о применённых к нему 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.

(10) Биржа вправе устанавливать формы и сроки предоставления информации и отчетности Участников торгов.

(11) Кандидат/Участник торгов обязан в срок, указанный в запросе, а если таковой не указан, то в течение 5 (пяти) 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 невозможности соблюдения срока ответа и предполагаемой дате предоставления запрашиваемой информации. При этом продление срока ответа на запрос Биржи не может быть более чем на 14 (четырнадцать) рабочих дней.

(12) К Участникам торгов предъявляются следующие дополнительные требования:

- техническое оснащение Участника торгов должно соответствовать установленным Биржей технологическим требованиям работы в Торговой системе;
- наличие у Участника торгов действующего договора, определяющего порядок доступа к Торговой системе, форма которого предусмотрена Положением о формах и форматах документов АО СПВБ;
- наличие у Участника торгов действующего договора на оказание клиринговых услуг с клиринговой организацией, осуществляющей клиринг договоров (в случае, если условиями расчетов по договорам 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 договорам (в случае, если условиями расчетов по договорам в Секции предусмотрен клиринг) в Секции, к торгам в которой Участник торгов намерен получить допуск;
- наличие у Участника торгов аккредитованных в Секции, к торгам в которой Участник торгов намерен получить допуск, уполномоченных представителей – Трейдера. Под аккредитацией понимается признание Биржей полномочий конкретного Трейдера – физического лица заключать договоры в Системе торгов от лица Участника торгов. Аккредитация Трейдера осуществляется либо на основании правоустанавливающих документов Участника торгов, либо на основании доверенности, выданной Участником торгов своему Трейдера (образец оформления приведен в Положении о формах и форматах документов АО СПВБ), удостоверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; необходимые реквизиты для доступа Трейдера к Торговой системе направляются Участнику торгов в форме документа, предусмотренного в Положении о формах и форматах документов АО СПВБ;
- отсутствие у Участника торгов неурегулированных задолженностей по обязательствам перед Биржей.

(13) Дополнительные требования к Участникам торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Биржи:

- Участник торгов, намеревающийся совершать операции с Биржевыми инструментами, предполагающими наличие Инициатора торгов, должен соответствовать требованиям, предъявляемым данным Инициатором торгов к своим контрагентам.

(14) Дополнительные требования к Участникам торгов Фондовой секции Биржи:

- Участник торгов должен в установленном Правилами порядке зарегистрировать своих клиентов, в интересах которых Участник торгов намерен заключать договоры на торгах в Фондовой секции Биржи;
- Участник торгов, намеревающийся совершать операции с Биржевыми инструментами, предполагающими наличие Инициатора торгов, должен соответствовать требованиям, предъявляемым данным Инициатором торгов к своим контрагентам.

3.2. Порядок предоставления допуска к торгам

(1) В целях получения допуска к торгам в Секции Кандидату необходимо предоставить:

- заявление на имя ЕИО Биржи по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов АО СПВБ;
- подписанный со стороны Кандидата Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов в двух экземплярах, если такой Договор не был ранее заключен с Биржей по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам допуска;
- документы в соответствии с перечнем, приведенным в Положении о формах и форматах документов АО СПВБ,

совместно именуемые «Вступительный пакет».

(2) Структурное подразделение Биржи, осуществляющее работу с клиентами, проводит проверку Вступительного пакета на соответствие требованиям комплектности, оформления и актуальности сведений.

(3) При положительном результате проверки Вступительного пакета структурное подразделение Биржи, осуществляющее работу с клиентами, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Вступительного пакета передает заявление Кандидата на рассмотрение ЕИО Биржи для принятия предварительного решения о предоставлении Кандидату допуска к торгам в Секции.

(4) В случае выявления по результатам проверки Вступительного пакета несоблюдения требований к оформлению, предоставления не полного комплекта документов, предоставления неактуальных сведений, структурное подразделение Биржи, осуществляющее работу с клиентами, направляет Кандидату запрос о предоставлении недостающих и исправленных документов в порядке, установленном п.3.1.(11) Правил допуска. В этом случае датой предоставления Вступительного пакета является дата предоставления документов в соответствии с запросом Биржи.

(5) В случае непредставления Кандидатом указанных в запросе документов в срок, установленный п.3.1.(11) Правил допуска, Биржа возвращает Кандидату Вступительный пакет с письменным указанием причин возврата посредством почтовых услуг. Возврат Вступительного пакета не препятствует повторной его подаче после устранения причин возврата.

(6) ЕИО Биржи вправе принять решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах в Секции без объяснения причин. В этом случае структурное подразделение Биржи, осуществляющее работу с клиентами, одновременно с направлением Кандидату соответствующего письменного уведомления возвращает Вступительный пакет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения посредством почтовых услуг.

(7) ЕИО Биржи принимает окончательное решение о предоставлении допуска Кандидату к торгам в Секции на основании информации структурного подразделения Биржи,

осуществляющего работу с клиентами, о выполнении Кандидатом установленных Правилами допуска требований.

(8) Решение ЕИО Биржи о допуске Кандидата к торгам в Секции (предварительное, окончательное) доводится до сведения Кандидата в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней путем направления соответствующего уведомления посредством почтовых услуг.

(9) Допуск к торгам в Секции осуществляется в дату, установленную решением ЕИО Биржи.

(10) Кандидат, получивший отказ в допуске к торгам в Секции, может повторно подать Вступительный пакет, но не ранее чем через 1 (один) календарный месяц с даты принятия соответствующего решения. При этом повторная подача Вступительного пакета осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

(11) Участник торгов, допуск которого к торгам в Секции прекращен, не вправе обращаться за повторным допуском к торгам в Секции в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты прекращения допуска.

(12) Кандидат, в отношении которого ЕИО Биржи принято предварительное решение о предоставлении допуска к участию в торгах в Секции, в целях принятия окончательного решения обязан выполнить требования, предъявляемые к Участнику торгов в соответствующей Секции, установленные в разделе 3 настоящих Правил допуска, в срок не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты принятия предварительного решения. По истечении указанного срока принятое ЕИО Биржи предварительное решение в отношении данного Кандидата, утрачивает силу. В исключительных случаях указанный срок может быть продлен по письменному заявлению Кандидата с указанием обстоятельств, препятствующих соблюдению указанного срока с приложением подтверждающих документов, а также указанием срока, необходимого для выполнения Кандидатом вышеуказанных требований. Решение о продлении указанного срока принимается ЕИО Биржи.

(13) Окончательное решение о предоставлении допуска к торгам Кандидату принимается ЕИО Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации, предусмотренной п.3.2.(7) Правил допуска.

(14) Допуск к торгам Участников торгов особых категорий, указанных в разделе 5 настоящих Правил допуска, осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия проведения операций в соответствующей Секции.

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 организованных торгов АО СПбБ, а также их регистрацию.

(2) Биржа вправе запрашивать дополнительную информацию от Участника торгов, необходимую для регистрации Участников торгов, клиентов Участника торгов, клиентов второго уровня.

(3) Код регистрируемого лица – Участника торгов включает:

- 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 (ее) 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 допуска;
- 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, включает:

- 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) Биржа не несет ответственности за использование Участником торгов персональных данных своих клиентов – физических лиц. По требованию Биржи Участник торгов обязан предоставить подтверждение о наличии у него надлежаще оформленного согласия клиентов – физических лиц на обработку их персональных данных в установленных настоящими Правилами допуска целях.

(6) 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 № 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 пп.4.1.(3) - 4.1.(4) настоящих Правил допуска, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым и третьим п. 4.1.(3) настоящих Правил допуска.

(7) Код регистрируемого лица – клиента второго уровня формируется в соответствии с пп.4.1.(3) – 4.1.(4) настоящих Правил допуска, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым и третьим п.4.1.(3) настоящих Правил допуска.

(8) 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».

(9) 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.

(10) Участник торгов не имеет право подавать заявки в Торговую систему, объявленные Участниками торгов по поручению незарегистрированных клиентов (учредителей доверительного управления).

(11) Биржа актуализирует код Участника торгов не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации об изменении сведений об Участнике торгов, учитываемых при формировании регистрационного кода.

(12) Участник торгов в случае изменения сведений предоставляет на Биржу актуальные данные о клиентах и клиентах второго уровня не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им актуальных сведений от своих клиентов и клиентов второго уровня. При этом Биржа актуализирует соответствующие коды регистрируемого лица в Торговой системе не позднее следующего рабочего дня со дня получения необходимой информации.

(13) В целях регистрации Участников торгов и их клиентов/изменения информации о клиентах Биржа вправе использовать информацию об Участниках торгов, клиентах Участников торгов, клиентах второго уровня, полученную от клиринговой организации, осуществляющей клиринг по итогам торгов на Бирже.

(14) Биржа вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме договоров, заключенных 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) Основанием для регистрации Участника торгов в Реестре является окончательное решение ЕИО Биржи о предоставлении Кандидату/Участнику торгов допуска к торгам в соответствующей Секции в соответствии с п.3.2.(7) настоящих Правил допуска.

(4) Биржа ведет Реестр, содержащий сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- полное наименование Участника торгов;
- код Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня), присвоенный Биржей;
- место нахождения (адрес), номер телефона, факса (при наличии), адрес электронной почты Участника торгов;
- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) Участника торгов, или данные, предусмотренные п.4.1.(3) настоящих Правил допуска;
- 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 (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 Секций допущен Участник торгов.

(5) Ведение Реестра осуществляется Биржей в электронном виде.

(6) В случае если Участник торгов исключается из Реестра, повторное использование кода этого Участника торгов для идентификации другого Участника торгов не допускается.

(7) В случае если исключенному ранее Участнику торгов в дальнейшем будет вновь предоставлен допуск к торгам, его идентификация будет осуществляться по коду, присвоенному ему ранее при первичной регистрации.

(8) Биржа регистрирует Участников торгов путем внесения в Реестр сведений об Участнике торгов на основании данных Анкеты Кандидата в Участники торгов/Участника торгов (форма анкеты приведена в Положении о формах и форматах документов АО СПВБ).

(9) Биржа регистрирует аккредитованных в Секциях Трейдеров Участника торгов на основании доверенности Трейдера, выданной Участником торгов. 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.

(10) С учетом требований законодательства Биржа раскрывает на Сайте Биржи актуальные сведения об Участниках торгов по каждой Секции с указанием полного наименования и ИНН Участника торгов, даты допуска к торгам Участника торгов, а также текущего статуса допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса.

(11) Сведения об Участнике торгов, допуск к торгам 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 данной Секции, если иное не будет установлено нормативными актами Банка России.

4.3. Порядок идентификации Участников торгов

(1) Для подтверждения достоверности имеющихся у Биржи сведений об Участниках торгов Биржа не реже одного раза в год проводит идентификацию Участников торгов.

(2) Ежегодно не позднее 1 июля текущего года Участник торгов обязан предоставлять Бирже Анкету Участника торгов по форме, установленной в Положении о формах и форматах документов АО СПВБ, для целей идентификации.

(3) Биржа периодически (не реже одного раза в квартал) осуществляет мониторинг информации об Участниках торгов, размещаемой на официальных сайтах организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уполномоченных для раскрытия информации о кредитных организациях, об участниках финансового рынка, о лицах, зарегистрированных в ЕГРЮЛ. В случае необходимости, в том числе при обнаружении расхождения информации об Участнике торгов с имеющейся на Бирже информацией, Биржа

вправе направить запрос Участнику торгов о предоставлении документов, необходимых для идентификации Участника торгов. Запрос должен быть исполнен Участником торгов в сроки, установленные п.3.1.(8) настоящих Правил допуска.

5. 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 межбанковского кредитного рынка предусмотрены следующие особые категории Участников торгов, к которым предъявляются дополнительные требования:

- Инициатор торгов.

5.1. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Фондовой секции

(1) Категория Инициатора торгов присваивается Участнику торгов при условии подписания им с Биржей соглашения (договора).

(2) Инициатор торгов осуществляет функции единственного продавца по договорам или единственного покупателя по договорам в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов в Фондовой секции.

(3) Прекращение статуса Инициатора торгов осуществляется на основании соответствующей статьи соглашения (договора), заключенного с Биржей.

5.2. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкеру в Фондовой секции

(1) Маркет-мейкером может быть Участник торгов, заключивший с Биржей договор, определяющий порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов. Типовая форма Договора о выполнении функций Маркет-мейкера приведена в Положении о формах и форматах документов АО СПВБ.

(2) Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одной или нескольких ценных бумаг.

(3) Определение факта исполнения обязательств, предусмотренных Договором о выполнении функций Маркет-мейкера, осуществляется на основании заявок Маркет-мейкера, поданных Участником торгов в основном режиме торгов, и договоров, заключенных в основном режиме торгов на основании заявок Маркет-мейкера. Заявка Маркет-мейкера должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера, без раскрытия соответствующей информации остальным Участникам торгов.

(4) Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Размер вознаграждения, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения определяется в соответствии с Договором о выполнении функций Маркет-мейкера.

(5) Расторжение Договора о выполнении функций Маркет-мейкера является основанием для лишения Участника торгов категории Маркет-мейкера.

(6) Участник торгов может отказаться от категории Маркет-мейкера, уведомив Биржу о расторжении Договора о выполнении функций Маркет-мейкера не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения функций Маркет-мейкера.

5.3. Требования, предъявляемые к Андеррайтеру в Фондовой секции

(1) Категория 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, либо при условии размещения ценным бумагам эмитентом самостоятельно. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Андеррайтера приведена в Положении о формах и форматах документов АО СПбБ.

(2) Категория Андеррайтера присваивается Участнику торгов в отношении ценных бумаг одного или нескольких эмитентов.

(3) Андеррайтер осуществляет функции единственного продавца ценных бумаг при их размещении или единственного покупателя ценных бумаг при их выкупе в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов в Фондовой секции.

(4) Андеррайтер, уполномоченный эмитентом произвести размещение (выкуп) ценных бумаг, действует от своего имени за счет и по поручению эмитента. В случае размещения на Бирже инвестиционных паев Андеррайтер действует по поручению управляющей компании инвестиционного фонда.

(5) Расторжение договора между Андеррайтером и эмитентом является основанием для лишения Участника торгов категории Андеррайтера по ценным бумагам этого эмитента.

(6) Участник торгов может отказаться от категории Андеррайтера, уведомив Биржу о расторжении Соглашения о выполнении функций Андеррайтера не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения функций Андеррайтера.

5.4. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Секции межбанковского кредитного рынка

(1) Категория Инициатора торгов присваивается Участнику торгов при условии подписания им с Биржей соответствующего договора (соглашения), содержащего дополнительные условия проведения торгов с целью заключения депозитных договоров или кредитных договоров.

(2) Инициатор торгов осуществляет функции единственного продавца (Вкладчика) по депозитным договорам или единственного покупателя (Заемщика) по кредитным договорам в соответствующих режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов в Секции МКР.

(3) Прекращение статуса Инициатора торгов осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения), заключенного Участником торгов с Биржей.

6. Приостановление, прекращение и возобновление допуска к торгам

6.1. Приостановление допуска к торгам

(1) Биржа приостанавливает допуск к торгам Участника торгов в случаях:

- приостановления действия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг – для Участников торгов в Фондовой секции;
- приостановление действия лицензии Банка России на осуществление банковских операций или специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, выданной компетентным органом страны, резидентом которой является Участник торгов;
- получения Биржей соответствующего требования Банка России;

- применения к Участнику торгов процедур, связанных с банкротством, кроме конкурсного производства, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или законодательством страны, резидентом которой является Участник торгов (для нерезидентов Российской Федерации);
- определяемых договорными отношениями между Участниками торгов и Биржей;
- невыполнения Участником торгов Секции финансовых обязательств по заключенным на торгах в Секциях договорам и/или невыполнения Участником торгов Секции требований по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов Секции (для нерезидентов Российской Федерации) более двух раз в течение 1 (одного) календарного года.

(2) Решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п.6.1.(1) настоящих Правил допуска, принимается уполномоченным приказом ЕИО Биржи работником Биржи не позднее торгового дня, следующего за днем, когда стало известно о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.

(3) Биржа вправе приостановить допуск к торгам Участника торгов:

- в случае несоответствия Участника торгов установленным настоящими Правилами допуска требованиям, в том числе дополнительным требованиям и требованиям к особым категориям Участников торгов, если это применимо в отношении данного Участника торгов;
- в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с п.8 настоящих Правил допуска в случае нарушения Участником торгов требований внутренних документов Биржи, установленных процедур, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики;
- по ходатайству Биржевого совета о приостановлении допуска к торгам Участника торгов Секции по причине невыполнения Участником торгов финансовых обязательств по заключенным на торгах договорам и/или невыполнения Участником торгов требований по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов Секции (для нерезидентов Российской Федерации) более двух раз в течение 1 (одного) календарного года.

(4) Приостановление допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п.6.1.(3) настоящих Правил допуска осуществляется на основании соответствующего решения Правления Биржи, в том числе по ходатайству Биржевого совета, не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

(5) В зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска к торгам, решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одной Секции, нескольких или всех.

(6) Допуск к торгам приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска к торгам, кроме случаев приостановления допуска Участника торгов к торгам в порядке, предусмотренном п.6.1.(3) настоящих Правил допуска, но не более чем на 6 (шесть) календарных месяцев. По истечении указанного срока при наличии оснований полагать, что в ближайшие 6 (шесть) календарных месяцев обстоятельства, послужившие основанием для приостановления допуска Участника торгов к торгам не могут быть устранены, Правление Биржи вправе принять решение о продлении срока приостановления допуска к торгам, но не более чем на 6 (шесть) календарных месяцев.

(7) Допуск к торгам приостанавливается на срок, указанный в соответствующем решении Правления Биржи, принятым в соответствии с п.6.1.(3) настоящих Правил допуска.

(8) Возобновление допуска Участника торгов к торгам (во всех или отдельных Секциях) осуществляется на основании решения Правления Биржи при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска к торгам, либо истечения срока приостановления допуска к торгам в соответствии с п.6.1.(3) настоящих Правил допуска не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

6.2. Прекращение допуска к торгам

(1) Биржа прекращает допуск к торгам Участника торгов в случаях:

- аннулирования/отзыва у Участника торгов лицензии Банка России на осуществление банковских операций, или аннулирования/отзыва специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций 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 Российской Федерации или законодательством страны, резидентом которой является Участник торгов;
- определяемых договорными отношениями между Участниками торгов и Биржей;
- по заявлению Участника торгов о прекращении допуска к торгам в Секции по форме, установленной в Положении о формах и форматах документов АО СПбБ.

(2) Биржа вправе прекратить допуск к торгам Участника торгов в случаях:

- неисполнения Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, в том числе комиссионного вознаграждения и абонентских платежей;
- неоднократного, то есть два и более в течение 1 (одного) календарного года, либо однократного существенного, то есть повлекшего ущерб для остальных Участников торгов и/или Биржи, нарушения Участником торгов законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящих Правил допуска и иных внутренних документов Биржи;
- в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с п.8 настоящих Правил допуска в случае грубого и/или систематического нарушения Участником торгов требований внутренних документов Биржи, установленных процедур, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики;
- неустранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска Участника торгов к торгам в установленный решением Правления Биржи срок, и отсутствия оснований полагать, что такие обстоятельства могут быть устранены в ближайшие 6 (шесть) календарных месяцев;
- по ходатайству Биржевого совета о прекращении допуска к торгам Участника торгов Секции, допустившего неоднократное, то есть два и более в течение одного календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов Секции и/или Биржи, нарушение данным Участником торгов Секции законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

(3) Решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п.6.2.(1) настоящих Правил допуска, принимается уполномоченным приказом ЕИО Биржи работником Биржи не позднее торгового дня, следующего за днем, когда стало известно о наличии обстоятельств для принятия такого решения.

(4) Решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п.6.2.(2) настоящих Правил допуска принимается Правлением Биржи, в том числе по ходатайству Биржевого совета.

(5) В зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для прекращения допуска к торгам, решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одной Секции, нескольких или всех.

(6) Прекращение допуска к торгам не освобождает Участника торгов от исполнения обязательств неисполненных перед Биржей, срок исполнения которых на дату принятия решения о прекращении допуска к торгам наступил.

(7) Допуск к торгам Участника торгов прекращается не позднее торгового дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

6.3. Информирование о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к торгам

(1) Решение о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения в форме документа, предусмотренного Положением о формах и форматах документов АО СПВБ.

(2) С учетом требований законодательства Биржа раскрывает на Сайте Биржи информацию о нарушениях, совершенных Участниками торгов, и принятых к ним мерах в срок не позднее 2 (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 2 (двух) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи таких мер в отношении Участника торгов.

7. Антикоррупционные условия

(1) При выполнении условий Правил организованных торгов АО СПВБ, включая настоящие Правила допуска, Биржа и Участники торгов, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, направленные на получение каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения неправомерных целей.

(2) При исполнении своих обязательств Биржа и Участники торгов, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

(3) Биржа и Участники торгов отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и иными, не поименованными настоящим пунктом, способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

(4) Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Биржей и Участниками торгов.

(5) В случае возникновения у Участника торгов или у Биржи подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

(6) В письменном уведомлении Биржа или Участник торгов обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Правил организованных торгов, включая настоящие Правила допуска, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

(7) Биржа и Участники торгов признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Биржа и Участники торгов прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Биржа и Участники торгов обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Биржи и Участников торгов в коррупционную деятельность.

(8) Биржа и Участники торгов гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Правил организованных торгов фактам, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

(9) Биржа и Участники торгов гарантируют полную конфиденциальность при исполнении настоящих антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

8. Меры дисциплинарного воздействия

(1) Биржей могут быть применены меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в связи с нарушениями ими Правил организованных торгов АО СПбБ и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность по организации торговли.

(2) В зависимости от значительности нарушений, допущенных Участником торгов, применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:

- объявление Участнику торгов официального предупреждения;
- приостановление допуска к торгам Участника торгов в одной Секции, нескольких или всех, на определенный срок;
- прекращение допуска к торгам Участника торгов в одной Секции, нескольких или всех.

(3) Решение о применении мер дисциплинарного воздействия принимается Правлением Биржи в письменной форме с описанием причин применения мер дисциплинарного воздействия, сроков для устранения нарушений, с обязательным извещением о принятом решении Биржевого совета. Решение доводится до сведения Биржевого совета не позднее 1

(одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения в форме электронного документа посредством электронных средств связи.

(4) Биржа информирует Участника торгов о принятом Правлением Биржи решении путем направления извещения в форме электронного документа посредством электронных средств связи, либо в простой письменной форме посредством услуг почтовой связи.

(5) Мера дисциплинарного воздействия – официальное предупреждение применяется в случаях:

- совершения Участником торгов действий, которые повлекли за собой нарушение функционирования программно-технических средств Биржи;
- нарушения Участником торгов условий использования программно-технических средств Биржи, определенных техническими условиями, договорами (соглашениями), заключенными с Участником торгов в случае, если такие действия не нанесли ущерба Бирже и/или третьим лицам;
- нарушения сроков предоставления Участником торгов запрашиваемой Биржей информации в соответствии с п.3.1.(8) и п.4.3.(2), п.4.3. (3);
- нарушения Правил организованных торгов АО СПВБ и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность по организации торговли;
- нарушения сроков и порядка исполнения денежных обязательств перед Биржей;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником торгов своих финансовых обязательств по заключенным на торгах договорам, в том числе задержки или уплаты не в полном объеме сумм комиссионного вознаграждения, установленных Биржей.

(6) В случае неисполнения Участником торгов требований по устранению нарушения, либо устранения нарушения не в полном объеме и/или с нарушением установленных для устранения сроков, Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении допуска к торгам, либо о прекращении допуска к торгам данного Участника торгов.

(7) В случае если Биржей выявлено значительное нарушение Участником торгов Правил организованных торгов АО СПВБ 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 2 (двух) рабочих дней с даты выявления нарушения или применения мер дисциплинарного воздействия с указанием наименования Участника торгов и причины применения таких мер, направив соответствующее решение в адрес Банка России через личный кабинет Биржи в виде электронного документа в формате AdobeAcrobatReader (*.pdf), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», без предоставления на бумажном носителе. Критерии значительности нарушений и меры, предпринимаемые к Участникам торгов, устанавливаются п.8.(5) и п.8.(6) настоящих Правил допуска.

(8) Решение о применении к Участнику торгов мер дисциплинарного воздействия может быть принято в течение 6 (шести) месяцев с момента совершения нарушения. При исчислении указанного срока месяц считается равным 30 (тридцати) календарным дням.

(9) Разрешение споров, связанных с наложением Биржей мер дисциплинарного воздействия на Участника торгов, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

(10) В случае если в результате нарушения Участником торгов установленных требований Правил организованных торгов АО СПВБ или иных внутренних документов Биржи

приведут к возникновению убытков у других Участников торгов и/или Биржи, то такие убытки подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

ДОГОВОР № ____

об оказании услуг по проведению организованных торгов

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Договаривающиеся стороны:

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны _____ и _____, именуем _____ в дальнейшем Участник торгов, в лице _____, действующего на _____ основании _____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (далее – Договор) о следующем:

1. Биржа обязуется оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов в торговых (биржевых) секциях Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», а Участник торгов обязуется оплачивать указанные услуги, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Условия предоставления указанных услуг определяются Правилами организованных торгов АО СПВБ.

2. Подписывая настоящий Договор, Участник принимает условия Правил организованных торгов АО СПВБ в целом и обязуется надлежащим образом исполнять все установленные в них обязательства, требования и условия.

3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Биржа вправе отказаться от исполнения Договора в отношении Участника торгов в случае нарушения им требований, предъявляемых Правилами организованных торгов АО СПВБ к Участнику торгов. При этом возмещение возникших у Участника убытков в связи с таким отказом Биржей не осуществляется.

5. Участник вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Биржу не менее чем за 10 (десять) дней, что будет означать автоматическое прекращение допуска Участника торгов к торгам.

6. Прекращение Договора не означает прекращения обязательств Участника торгов, не исполненных на дату прекращения Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.

Реквизиты и подписи Сторон:

Биржа

Участник торгов