

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "02" ноября 2011 г.

в реестре за № 11-2886/нз-а

Заместитель
руководителя



УТВЕРЖДЕНО
решением Биржевого Совета
ЗАО «Санкт - Петербургская Валютная Биржа»
от 30 января 2007 г. (Протокол № 176)
с изменениями и дополнениями
от 04 февраля 2009 г. (Протокол № 202),
от 24 сентября 2010 г. (Протокол № 221)
от 22 июля 2011 г. (Протокол № 234)
Председатель Биржевого Совета



Шорин

**ПРАВИЛА ДОПУСКА К ТОРГАМ ЧЛЕНОВ ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ
ЗАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

Санкт-Петербург
2007 г.

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 11-82489

Содержание

1. Общие положения	2
2. Порядок приема в Члены фондовой секции	3
3. Категории членства в Секции	4
4. Требования, предъявляемые к Членам Секции	4
5. Права и обязанности Членов Секции	7
6. Прекращение членства в Секции	7
7. Процедура допуска, приостановления и прекращения допуска Члена Секции к совершению сделок с ценными бумагами в Секции	8
8. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкерам:	10
9. Требования, предъявляемые к Андеррайтерам помимо общих требований, предъявляемых к Участникам торгов:	10
10. Порядок регистрации Участников торгов, клиентов и учредителей доверительного управления Участника торгов (клиента)	11
11. Взносы и сборы, уплачиваемые Членами Секции	14
12. Меры дисциплинарного воздействия	15
Приложение 1 Заявление о вступлении в Члены фондовой секции СПВБ	18
Приложение 2 Анкета Члена фондовой секции СПВБ	19
Приложение 3 Отчёт по маржинальным сделкам	21
Приложение 4 Требования к формату файла, импортируемого Участником торгов, при регистрации клиентов в Отчётном модуле Торговой Системы СПВБ	22
Приложение 5 Доверенность на трейдера	23
Приложение 6 Заявление на изменение категории членства	25
Приложение 7 Соглашение о выполнении функций Маркет-мейкера	26
Приложение 8 Соглашение о выполнении функций Андеррайтера	26
Приложение 9 Информационное письмо о рисках	30

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила допуска к торгам Членов фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила) определяют права и обязанности, требования, порядок вступления в Члены фондовой секции и прекращения членства, процедуру допуска к совершению операций в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», порядок регистрации Участников торгов и их клиентов, меры дисциплинарного воздействия, а также иную соответствующую информацию.
- 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом и иными документами, регламентирующими деятельность ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ), законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами регулирующих органов.

- 1.3. В целях настоящих Правил применяются термины и определения, введенные в глоссарии Правил торговли в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Термины, специально не введенные в глоссарии, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 - 1.4. Правила, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются Биржевым Советом СПВБ и подлежат регистрации в ФСФР России. Все приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.
2. Порядок приема в Члены фондовой секции
 - 2.1. Членом фондовой секции (далее – Секции) может быть любое юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской, и/или деятельности по управлению ценными бумагами, или Центральный банк Российской Федерации (далее Банк России).
 - 2.2. Прием профессиональных участников рынка ценных бумаг или Банка России – кандидатов в Члены Секции, осуществляется на основании заявления, подаваемого на имя Председателя Биржевого Совета СПВБ по форме, приведенной в Приложение 1 к настоящим Правилам. Кандидат обязуется соблюдать требования, предъявляемые к Членам Секции, своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по отношению к другим Членам Секции и СПВБ.
 - 2.3. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
 - a. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов кандидата (со всеми изменениями и дополнениями) – для кандидатов- профессиональных участников рынка ценных бумаг.. Федеральный закон, на основании которого действует Банк России – для Банка России;
 - b. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
 - c. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
 - d. Нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее ФСФР) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами;
 - e. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на право совершения банковских операций (для кредитных организаций);
 - f. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов руководителя организации (единоличного исполнительного органа организации) и контролёра организации (начальника отдела внутреннего контроля), выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или организацией, им аккредитованной;
 - g. Заверенные кандидатом копии оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 101), отчета о прибылях и убытках (форма 102), справки о расчёте собственных средств (форма 134) за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для кредитных организаций);
 - h. Заверенные кандидатом копии бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, справка о расчете собственного капитала за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для не кредитных организаций);
 - i. Заверенная кандидатом копия Баланса Банка России за последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов (для Банка России);
 - j. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц кандидата на подписание от его имени документов;

- k. Нотариально удостоверенная карточка с образцами оттиска печати и подписей лиц кандидата, наделённых правом первой и второй подписи;
- l. Заполненная анкета Члена фондовой секции СПВБ по форме, приведенной в Приложении 2 настоящих Правил.

Требования п.п. 2.3.f настоящего раздела не распространяется на Банк России.

- 2.4. Кандидаты при подаче заявления о приеме в Члены Секции и документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, обязаны в письменной форме сообщать сведения обо всех применявшихся к ним санкциях за нарушения законодательства о рынке ценных бумагах.
 - 2.5. В случае если кандидат предоставил СПВБ все документы, указанные в пункте 2.3. настоящих Правил, и на их основании будет установлено, что кандидат отвечает требованиям, предъявляемым к Членам Секции, фондовый отдел СПВБ принимает решение рекомендовать данного кандидата Биржевому Совету для приема в Члены Секции.
 - 2.6. Решение о приеме (отказе) в Члены Секции принимается Биржевым Советом СПВБ и доводится до сведения кандидата выпиской из протокола заседания Биржевого Совета в срок, не превышающий трех месяцев с даты получения СПВБ заявления и полного комплекта документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил. Датой вступления в Члены Секции для кандидата считается дата принятия Биржевым Советом решения о приеме его в Члены Секции.
 - 2.7. В случае если кандидат не отвечает требованиям, предъявляемым к Членам Секции, кандидату направляется извещение о причинах отказа в приеме в Секцию с перечислением несоответствий требованиям, предъявляемым к Члену Секции.
 - 2.8. Биржевой Совет оставляет за собой право отказывать в приеме в Члены Секции кандидатам. В случае отказа в приеме в Члены Секции, кандидату передается копия решения Биржевого Совета СПВБ об отказе.
 - 2.9. Кандидат, получивший отказ, может подать документы на вступление в Члены Секции повторно, но не ранее чем через три календарных месяца после принятия Биржевым Советом решения об отказе. При этом повторно документы подаются и рассматриваются в порядке, установленном настоящим разделом.
3. Категории членства в Секции
 - 3.1. В Секции предусмотрены следующие категории членства, отличающиеся различным уровнем требований, предъявляемых к Членам Секции:
 - Участники торгов;
 - Маркет-мейкеры;
 - Андеррайтеры.
 - 3.2. Изменение категории членства в Секции с присвоением соответствующего статуса осуществляется по решению Правления СПВБ на основании заявления Члена Секции при условии выполнения им требований настоящего Положения.
 4. Требования, предъявляемые к Членам Секции
 - 4.1. Деятельность Членов Секции должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, требованиям документов, регулирующих деятельность в Секции, иных внутренних нормативных документов СПВБ.
 - 4.2. Члены Секции обязаны выполнять решения Совета Секции, Правления и Биржевого Совета СПВБ, регламентирующие деятельность Членов Секции, а также требования органов и лиц, которые уполномочены контролировать деятельность Членов Секции в соответствии с документами и решениями, регламентирующими работу Секции.
 - 4.3. Члены Секции обязаны уплатить все взносы и сборы, предусмотренные разделом 11 настоящих Правил и иными внутренними нормативными документами СПВБ.

- 4.4. Члены Секции в течение года должны обеспечивать актуальность документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящих Правил, своевременно предоставляя в фондовый отдел СПВБ изменения и дополнения к этим документам.
- 4.5. Члены Секции по итогам каждого года должны предоставлять в фондовый отдел СПВБ следующие документы:
- a. В срок не позднее 40 календарных дней после окончания установленного законодательством срока сдачи финансовой отчетности в налоговую инспекцию - заверенные Членом Секции копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний завершённый финансовый год с подписью и печатью аудитора;
 - b. В срок не позднее 40 календарных дней после утверждения годовой финансовой отчётности Банка России Государственной Думой – копии бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках за последний завершённый финансовый год (для Банка России);
 - c. Заверенная Членом Секции справка о расчете собственных средств (капитала);
 - d. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц кандидата на подписание от его имени документов, в случае их изменения;
 - e. Нотариально удостоверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, наделённых правом первой и второй подписи, в случае наличия изменений;
 - f. Анкету Члена фондовой секции СПВБ по форме, приведенной по форме Приложения 2 к настоящим Правилам.
- 4.6. Члены Секции ежеквартально, в срок не позднее 40 календарных дней после окончания установленного законодательством РФ срока сдачи финансовой отчетности в налоговую инспекцию, должны предоставлять в фондовый отдел СПВБ заверенные Членом Секции копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (для не кредитных организаций) и копии оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 101), отчета о прибылях и убытках (форма 102), справки о расчёте собственных средств (форма 134) (для кредитных организаций).
- 4.7. Баланс Члена Секции - квартальный или годовой, по состоянию на последнюю отчетную дату перед вступлением в Члены Секции, а также на каждую отчетную дату с момента вступления в Члены Секции, должен быть безубыточным.
- 4.8. Член Секции, прошедший процедуру допуска к торгам, описанную в разделе 7 настоящих Правил, именуется Участником торгов.
- 4.9. Участники торгов могут совершать операции в Секции только через уполномоченных представителей – Трейдеров в соответствии с Правилами торговли в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», настоящими Правилами и иными документами СПВБ.
- 4.10. Уполномоченный представитель – Трейдер Участника торгов (далее - Трейдер) - физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем Участника торгов, зарегистрированное (аккредитованное) в фондовом отделе СПВБ, соответствующее квалификационным требованиям, установленным ФСФР (наличие квалификационного аттестата, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или организацией, им аккредитованной и уполномоченное Участником торгов на объявление заявок и совершение сделок в Секции от имени Участника торгов).
- 4.11. Участники торгов обязаны ежеквартально предоставлять в фондовый отдел СПВБ заверенные Участниками торгов копии разделов 1 - 4 отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг по форме N 1100 "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг", установленной Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства

финансов Российской Федерации от 11.12.2001 N 33/109н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3125) в следующие установленные сроки:

- не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, - для отчетности по состоянию на 31 декабря;
 - не позднее 15 мая – для отчетности по состоянию на 31 марта;
 - не позднее 15 августа – для отчетности по состоянию на 30 июня;
 - не позднее 15 ноября – для отчетности по состоянию на 30 сентября.
- 4.12. Участники торгов обязаны предоставлять в фондовый отдел СПВБ отчетность, предусмотренную Правилами осуществления брокерской деятельности при совершении маржинальных сделок, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов ФСФР и настоящими Правилами.
- 4.13. Отчетность предоставляется Участником торгов о каждом клиенте, имеющем задолженность перед Участником торгов по займам, возникшим в результате совершения последним маржинальных сделок в Секции СПВБ.
- 4.14. В отчете должны быть указаны:
- a. Наименование или код клиента, присвоенный Участником торгов, в соответствии с разделом 10 настоящих Правил;
 - b. Уровень маржи и норматив R2 по истечении первого часа торговой сессии Секции СПВБ и на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли (фондовых биржах), через которые осуществляются сделки в интересах клиента;
 - c. Размер задолженности клиента перед Участником торгов по истечении первого часа торговой сессии Секции СПВБ и на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли (фондовых биржах), через которые осуществляются сделки в интересах клиента;
 - d. Норматив R1 на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли (фондовых биржах), через которые осуществляются сделки в интересах клиента.
- 4.15. Отчетность предоставляется ежедневно по рабочим дням не позднее 11:00 дня, следующего после отчетной даты, электронной почтой по адресу marj.fcsm@spcex.ru. Отчет отправляется в виде zip-архива с названием mmdd_kkk.zip, содержащий файл с отчетом, указанным в пункте 4.14. настоящих Правил по форме в Приложение 3 настоящих Правил, где:
- mmdd – дата в формате день и месяц (например, 0901 – первое сентября);
 - kkk – трехзначный торговый код Члена Секции.
- 4.16. Участники торгов (за исключением Банка России) обязаны в дополнение к документам, установленным настоящими Правилами, ежемесячно предоставлять отчет с расчетом собственных средств (капитала) по форме, установленной ФСФР;
- 4.17. Отчетность предоставляется не позднее окончания месяца, следующего за месяцем, за который был произведен расчёт электронной почтой по адресу contr.fcsm@spcex.ru.
- 4.18. В случае если Правилами торговли в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» или иными документами Секции предусмотрен расчет по совершенной через СПВБ сделке не через клиринговую организацию, Участник торгов, подавший заявку, обязан представить СПВБ отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки, в течение 21 дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.
- 4.19. СПВБ вправе в любое время (в том числе при исполнении контрольных функций) требовать от Членов Секции предоставления дополнительной информации, характеризующей их финансовое состояние, информации, необходимой для проведения проверки нестандартных сделок (заявок), а также иной информации в рамках

законодательства РФ, нормативных правовых актов ФСФР и документов СПВБ в установленных формах.

- 4.20. СПВБ вправе устанавливать прочие формы и сроки предоставления периодической отчетности Членов Секции. Порядок предоставления отчетности определяется настоящими Правилами.
- 4.21. Член Секции обязан в срок, указанный в запросе, а если таковой не указан, то в течение десяти рабочих дней со дня получения им запроса СПВБ, предоставить СПВБ запрашиваемую информацию.
- 4.22. В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос СПВБ, Член Секции обязан сообщить СПВБ причины задержки предоставления запрашиваемой информации.
- 4.23. Непредставление запрашиваемой информации в указанные сроки является основанием для временного прекращения допуска к совершению сделок в Секции.

Требования п. 4.5 а, п. 4.5 с, п. 4.6 и п. 4.7 настоящего раздела не распространяются на Банк России.

5. Права и обязанности Членов Секции

5.1. Члены Секции имеют право:

- a. Осуществлять в Секции в соответствии с правилами и регламентами, утвержденными на СПВБ, операции с ценными бумагами;
- b. Получать технический доступ к Торговой Системе с использованием удаленного рабочего места или, при наличии технических возможностей у СПВБ, с использованием рабочего места в торговом зале СПВБ;
- c. Получать информацию о деятельности Секции, распространяемую СПВБ;
- d. Получать отчетную информацию о совершенных сделках в соответствии с Порядком раскрытия информации ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- e. Приостановить деятельность в качестве Участника торгов, в соответствии с едиными условиями договорных отношений для Участников торгов с СПВБ, оставаясь Членом Секции СПВБ;
- f. Прекратить членство в Секции.

5.2. Члены Секции в процессе торговли обязаны:

- a. Соблюдать требования, установленные настоящими Правилами и иными документами Секции, регламентирующими порядок проведения торгов и заключения сделок с ценными бумагами на СПВБ;
- b. Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по сделкам с ценными бумагами, заключенным в Секции;
- c. Не допускать недобросовестных операций с ценными бумагами, противоречащих принципам равноправной торговли;
- d. Зарегистрировать клиентов, учредителей Участников торгов и учредителей клиентов Участников торгов, в порядке, указанном в разделе 10 настоящих Правил;
- e. Участник торгов обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им своим клиентам (учредителям) самостоятельно в соответствии с требованиями настоящих Правил.

6. Прекращение членства в Секции

6.1. Фондовый отдел приостанавливает членство в Секции и выносит на Биржевой Совет предложение об исключении Члена Секции из состава Секции по следующим основаниям:

- a. Подача заявления Членом Секции о выходе из Секции;
- b. Невыполнение финансовых обязательств перед СПВБ;

- c. Признание данного Члена Секции банкротом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 - d. Прекращение существования данного Участника торгов как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 - e. Аннулирование у Члена Секции лицензии на право осуществления деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной ФСФР;
 - f. Аннулирование у Члена Секции – кредитной организации лицензии на совершение банковских операций, выданной Банком России;
 - g. Нарушение Членом Секции законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченных регулирующих органов, настоящих Правил и иных внутренних документов СПВБ.
- 6.2. Решение о прекращении членства в Секции принимается Биржевым Советом. Член Секции считается выбывшим из состава Секции с момента принятия такого решения Биржевым Советом, но не ранее, чем будут выполнены все его финансовые обязательства перед СПВБ и по сделкам, совершенным в Секции.
- 6.3. Решение Биржевого Совета о прекращении членства в Секции доводится до сведения данного Члена Секции извещением в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения.
- 6.4. Члены Секции, исключенные из Секции, не могут вновь стать Членами Секции в течение трех месяцев с момента их исключения.
7. Процедура допуска, приостановления и прекращения допуска Члена Секции к совершению сделок с ценными бумагами в Секции
- 7.1. Процедура допуска Члена Секции к торгам состоит из предоставления Членом Секции документов, заключения соответствующих договоров и установления технического доступа к Торговой Системе, а также из других особенностей, указанных в настоящих Правилах и иных документах СПВБ. Член Секции после прохождения процедуры допуска к торгам именуется Участником торгов.
- 7.2. Член Секции допускается к совершению сделок в Секции, при выполнении следующих условий:
- a. Произведена уплата взносов, сборов и платежей, определенных настоящими Правилами и иными документами СПВБ;
 - b. Предоставлены на СПВБ доверенности на Трейдеров на право совершения сделок в Секции от имени Члена Секции, оформленные в соответствии с законодательством РФ по установленной СПВБ форме Приложения 6 к настоящим Правилам, подписанная руководителем Члена Секции и скрепленная печатью организации;
 - c. Предоставлены нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов Трейдеров, выданные ФСФР или организацией, аккредитованной ФСФР;
 - d. Заключен договор с СПВБ на осуществление клирингового обслуживания и предоставлены доверенности в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
 - e. Заключены договорные отношения с Расчетной Организацией и открыты денежные торговые счета в Расчетной Организации в соответствии с документами Расчетной Организации;
 - f. Заключены договорные отношения с Расчетным Депозитарием и открыты торговые счета депо (разделы счетов депо) и счета депо поставки (разделы счетов депо) в соответствии с документами Расчетного Депозитария;
 - g. Получен технический доступ к Торговой Системе.

- 7.3. Для допуска к совершению сделок с отдельными видами ценных бумаг ко всем Членам Секции могут быть предъявлены дополнительные требования, если это определено эмиссионными документами.
- 7.4. СПВБ приостанавливает допуск Участника торгов к совершению сделок в Секции в случае:
- a. Приостановления действия лицензии профессионального участника (лицензии Банка России на осуществление банковских операций – для кредитных организаций);
 - b. Невыполнение Участником торгов требований, установленных разделом 4 настоящих Правил;
 - c. Невыполнение Участником торгов своих финансовых обязательств по совершенным в Секции сделкам;
 - d. Нарушения Участником требований законодательства РФ и нормативных правовых актов ФСФР;
 - e. В иных случаях, определяемых едиными договорными отношениями между Членами Секции и СПВБ.
- 7.5. СПВБ прекращает допуск Участника торгов к совершению сделок в Секции в случаях:
- a. Не предоставления Участником торгов (предоставления недостоверной информации) два и более раза в течение одного календарного месяца отчета об исполнении сделки, обязанность представления которого предусмотрена пунктом 4.18. настоящих Правил;
 - b. Не предоставления данного отчета свыше 60 дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;
 - c. Исполнения сделки по цене отличной от цены, указанной при регистрации сделки СПВБ, если сделка признана в соответствии с нормативно-правовыми актами ФСФР рыночной;
 - d. Расторжения сделки после ее регистрации СПВБ, если сделка признана в соответствии с нормативно-правовыми актами ФСФР рыночной. При этом участием в биржевых торгах не признается заключение клиринговой организацией на торгах фондовой биржи договоров, если соответствующие договоры заключаются клиринговой организацией в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности в целях создания условий для исполнения Участниками торгов обязательств по таким договорам;
 - e. Прекращения членства в Секции;
 - f. Признания данного Участника торгов банкротом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 - g. Прекращения существования данного Участника торгов как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 - h. Аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (лицензии Банка России на осуществление банковских операций – для кредитных организаций) регулирующими органами;
 - i. Грубого нарушения Участником торгов требований законодательства РФ и нормативных правовых актов ФСФР;
 - j. В иных случаях, определяемых едиными договорными отношениями между Членами Секции и СПВБ.
- 7.6. В случае прекращения допуска Члена Секции к совершению сделок в Секции по основаниям, указанным в пп. а – d пункта 7.5. настоящих Правил, Член Секции может быть допущен к торгам повторно не ранее, чем через один месяц со дня принятия решения СПВБ о прекращении допуска к совершению сделок в Секции.
- 7.7. В случае документального подтверждения выполнения требований Членом Секции пунктов 4.5.,4.6.,4.13.,4.16.,4.19. и 7.2. настоящих Правил, а также с учетом раздела 10, фондовый

отдел и/или Биржевой совет вправе вновь допустить Члена Секции к совершению сделок в Секции.

8. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкерам

- 8.1. Включение Участника торгов в категорию Маркет-мейкеров (предоставление статуса Маркет-мейкера) осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов Соглашения о выполнении им функций Маркет-мейкера в отношении определенной ценной бумаги.
- 8.2. Основанием для изменения категории членства является заявление Участника торгов, типовая форма которого приведена в Приложении 7.
- 8.3. Статус Маркет-мейкера присваивается Участнику торгов при условии заключения им Соглашения с СПВБ о выполнении функций Маркет-мейкера. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера приведена в Приложении 8.
- 8.4. Статус Маркет-мейкера обязывает Участника торгов в ходе торговой сессии подавать и постоянно поддерживать в Системе торгов заявки на покупку и на продажу с ценовыми условиями в границах торговых параметров, установленных Соглашением о выполнении функций Маркет-мейкера.
- 8.5. При невыполнении Маркет-мейкером требований настоящего раздела, Правлением СПВБ может быть принято решение о расторжении Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера и лишении Участника торгов статуса Маркет-мейкера.
- 8.6. Участник торгов может отказаться от статуса Маркет-мейкера, за 10 рабочих дней уведомив СПВБ о расторжении Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера.
- 8.7. При расторжении Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера и лишении Участника торгов статуса Маркет-мейкера в соответствии с п. 8.5., новое Соглашение о выполнении функций Маркет-мейкера с данным Участником торгов может быть заключено по решению Правления СПВБ не ранее, чем через 3 месяца с момента расторжения.
- 8.8. В случае заключения, приостановления или прекращения действия Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера, Биржа направляет в ФСФР в срок не позднее 5 дней уведомление с информацией о наименовании Маркет-мейкера, а также о наименовании ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер собирается выполнять (или выполнял) свои функции в соответствии с Соглашением.

9. Требования, предъявляемые к Андеррайтерам помимо общих требований, предъявляемых к Участникам торгов

- 9.1. Андеррайтер – Участник торгов, осуществляющий по соответствующему договору с Эмитентом размещение его ценных бумаг определенного выпуска. Андеррайтерами могут быть только Участники торгов, имеющие лицензии на осуществление брокерской деятельности.
- 9.2. Основанием для изменения категории членства является заявление Участника торгов, типовая форма которого приведена в Приложении 7.
- 9.3. Статус Андеррайтера присваивается Участнику торгов при условии заключения им Соглашения с СПВБ о выполнении функций Андеррайтера при условии наличия у него договора с Эмитентом о порядке размещения определенного выпуска его ценных бумаг. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Андеррайтера приведена в Приложении 9.
- 9.4. Статус Андеррайтера аннулируется после регистрации Эмитентом в ФСФР отчета об итогах эмиссии ценных бумаг размещенного выпуска.
- 9.5. Расторжение договора между Андеррайтером и Эмитентом является основанием для лишения Участника торгов статуса Андеррайтера по ценным бумагам этого Эмитента.
- 9.6. Участник торгов может отказаться от статуса Андеррайтера, за 10 рабочих дней, уведомив СПВБ о расторжении Соглашения о выполнении функций Андеррайтера.

9.7. При расторжении Соглашения о выполнении функций Андеррайтера и лишении Участника торгов статуса Андеррайтера в соответствии с п. 9.6, новое Соглашение о выполнении функций Андеррайтера с данным Участником торгов может быть заключено по решению Правления СПВБ не ранее, чем через 3 месяца с момента расторжения при условии, что у Участника торгов продолжает действовать договор с Эмитентом и срок размещения данного выпуска ценных бумаг не истек.

10. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов

10.1. СПВБ, на основании предоставленной Участниками торгов информации, осуществляет регистрацию Участников торгов, клиентов Участников торгов и клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участников торгов.

10.2. Участник торгов регистрирует своих клиентов (учредителей доверительного управления) посредством внесения соответствующих данных или импортирования dbf-файла, соответствующего требованиям, указанным в Приложение 5 настоящих Правил.

10.3. Участникам торгов и клиентам СПВБ присваивает уникальные коды, учет которых ведется в соответствующих реестрах, и информирует об этом Участников торгов.

10.4. Реестр Участников торгов и уполномоченных представителей Участников торгов, осуществляющих операции от имени Участников торгов, содержит следующие сведения:

- a. Полное наименование Участника торгов;
- b. Торговый код Участника торгов, присвоенный СПВБ;
- c. Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- d. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) Участника торгов;
- e. 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;
- f. Дату регистрации в качестве Участника торгов;
- g. Фамилию, имя, отчество лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции контролера Участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных им ФСФР или организацией, аккредитованной ФСФР, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;
- h. Фамилию, имя, отчество Трейдера (Трейдера) Участника торгов, принимающего участие в торгах от имени такого Участника, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных им ФСФР или организацией, аккредитованной ФСФР, включая серию и номер квалификационных аттестатов;
- i. Сведения о принятых СПВБ дисциплинарных мерах в отношении Участника торгов или Трейдера Участника торгов, принимающего участие в торгах от имени такого Участника.

Требования п.п. 10.4.g настоящего раздела не распространяются на Банк России.

10.5. Реестр клиентов Участников торгов должен содержать регистрационный код (коды) Участника торгов, включая регистрационный код (коды) каждого клиента Участника торговли, клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов.

10.6. Регистрационный код (коды) Участника торгов включает торговый код Участника торгов, ИНН Участника торгов, а также дополнительные идентификационные коды и признаки в случаях, предусмотренных настоящим разделом.

10.7. Регистрационный код (коды) клиентов Участника торгов включает торговый код Участника торгов, ИНН Участника торгов, тип идентификации клиента, код страны, код учредителя управления, код клиента, с учетом особенностей, указанных настоящим

разделом. Участник торгов при регистрации клиента (учредителя доверительного управления), вносит те данные, которые необходимы для регистрации данного типа клиента.

- 10.8. Участник торгов указывает код клиента Участника торгов, клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов, ИНН клиента, если такой клиент является юридическим лицом, или номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее общегражданский паспорт), если клиент является физическим лицом.
- 10.9. Если клиентом Участника торгов является нерезидент, Участник торгов указывает признак, идентифицирующий, что это код нерезидента (код нерезидента, не имеющего ИНН), ИНН клиента (код нерезидента) и трехзначный код страны клиента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран мира.
- 10.10. В случае если Участник торгов (клиент Участника торгов) является управляющим, данному Участнику торгов (клиенту Участника торгов) присваиваются коды по количеству его клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых он собирается заключать сделки в Секции (коды учредителя управления) и признак, идентифицирующий Участника торгов (клиента) как управляющего. Каждый код указанного Участника торгов (клиента Участника торгов) содержит код клиента управляющего. Код учредителя управления, в отношении которого осуществляется доверительное управление Участником торгов (клиентом Участника торгов), присваивается Участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
- 10.11. Код клиента управляющего включает в себя его ИНН (номер паспорта для клиента управляющего - физического лица), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.10 и 10.12. – 10.14. настоящих Правил.
- 10.12. В случае если учредителями доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, то в качестве клиента управляющего регистрируется паевой инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления с присвоением единого кода учредителя управления – код паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления. При этом отдельная регистрация учредителей управления паевым инвестиционным фондом или учредителей общего фонда банковского управления не производится.
- 10.13. Если в качестве учредителя управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление пенсионные накопления, пенсионные резервы и имущество, предназначенное для обеспечения его уставной деятельности, то ему присваивается три кода – отдельно для пенсионных накоплений, для пенсионных резервов и для имущества, предназначенного для обеспечения его уставной деятельности. Участник торгов указывает признак, идентифицирующий, кто является учредителем управления и какие средства являются объектом доверительного управления.
- a. В случае если учредителем доверительного управления является Пенсионный фонд Российской Федерации, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации присваиваются коды по количеству инвестиционных портфелей, сформированных за счет указанных средств. Участник торгов указывает признак, идентифицирующий Пенсионный фонд Российской Федерации и код с признаком, указывающим на соответствующий инвестиционный портфель.
 - b. В случае если клиентом Участника торгов является брокер, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера. При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями пункта 10.8. настоящих Правил.
 - c. Признаком на СПВБ, идентифицирующим, что клиент Участника торгов резидент, является указание данного типа идентификации при регистрации Участником торгов

клиента в Торговой Системе и обозначается в регистрационном коде латинской буквой "А".

- 10.14. Признаком на СПВБ, идентифицирующим, что клиент Участника торгов нерезидент или нерезидент, не имеющий ИНН, является указание данного типа идентификации при регистрации Участником торгов клиента в Торговой Системе и обозначается в регистрационном коде латинской буквой "I" или "N" соответственно.
- 10.15. Признаком на СПВБ, идентифицирующим, что учредитель доверительного управления Участника торгов (клиента) паевой инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления, является указание данного типа идентификации при регистрации учредителя доверительного управления в Торговой Системе и обозначается в регистрационном коде латинской буквой "F".
- 10.16. В случае если клиентом Участника торгов является брокер или иностранное юридическое лицо, учреждённое в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «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 пункта 10.9 настоящих Правил.
- 10.17. Признаком на СПВБ, идентифицирующим, что учредитель доверительного управления Участника торгов (клиента) негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление пенсионные резервы/пенсионные накопления/имущество, предназначенное для обеспечения его уставной деятельности, является указание данного типа идентификации при регистрации в Торговой Системе и обозначается в регистрационном коде латинской буквой "S"/"R"/"T" соответственно.
- 10.18. Признаком на СПВБ, идентифицирующим, что учредитель доверительного управления Участника торгов (клиента) Пенсионный фонд Российской Федерации, является указание данного типа идентификации при регистрации учредителя доверительного управления в Торговой Системе и обозначается в регистрационном коде латинской буквой "P".
- 10.19. В иных случаях признаком на СПВБ, идентифицирующим учредителя доверительного управления Участника торгов (клиента), является указание данного типа идентификации при регистрации в Торговой Системе и обозначается в регистрационном коде латинской буквой "D".
- 10.20. В качестве торгового кода Участника торгов принимается порядковый номер Участника торгов в системе учета СПВБ.
- 10.21. В качестве торгового кода клиента Участника торгов принимается код клиента Участника торгов в системе учета клиентов Участника торгов.
- 10.22. СПВБ присваивает регистрационные коды всем действующим и вновь зарегистрированным Участникам торгов и информирует о присвоении регистрационного кода средствами электронного документооборота или почтовой связи.
- 10.23. СПВБ присваивает регистрационный номер каждому Трейдеру Участника торгов, состоящий из порядкового номера Участника торгов в системе учета СПВБ и автоматически сгенерированного кода Торговой Системой, и информирует Участника торгов о присвоении данного регистрационного кода средствами электронного документооборота или почтовой связи.
- 10.24. Информация, необходимая для ведения реестра Участников торгов, предоставляется Участником торгов в фондовый отдел СПВБ с периодичностью, в объеме и формате, предусмотренными настоящими Правилами.
- 10.25. СПВБ формирует регистрационные коды клиентов Участников торгов и, в случае необходимости со стороны Участника торгов (клиента), сообщает их Участникам торгов путем направления уведомления о присвоении регистрационных кодов клиентам средствами электронного документооборота или почтовой связи.

- 10.26. Участник торгов не имеет право подавать заявки в Торговую Систему СПВБ, объявленные Участниками торгов по поручению незарегистрированных клиентов (учредителей доверительного управления).
- 10.27. Если Участник торгов совершает за счёт не являющихся в силу действующего законодательства квалифицированными инвесторами клиентов (в том числе за счёт клиентов брокера, являющегося клиентом Участника торгов) сделки с ценными бумагами, включёнными в котировальный список «И», такой Участник торгов (а также брокер, являющийся клиентом Участника торгов) обязан ознакомить клиентов с информационным письмом о рисках, типовая форма которого приведена в Приложении 10 настоящих Правил.
- 10.28. Участник торгов обязан предоставить на СПВБ в течение 5 рабочих дней копии информационных писем о рисках, подписанные клиентами Участника торгов, в интересах которых были совершены сделки с ценными бумагами, включёнными в котировальный список «И».
- 10.29. Требование о подписании декларации не применяется, если договором Участника торгов с клиентом (договором брокера, являющегося клиентом Участника торгов, со своим клиентом), не являющимся квалифицированным инвестором, прямо предусмотрена возможность заключения для клиента сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И».
- 10.30. Возможность приобретения ценных бумаг, включённых в котировальный лист «И» в интересах профессиональных Участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, фиксируется в информационном письме учредителем управления.
- 10.31. Участники торгов вправе выставлять заявки на покупку и совершать на основании таких заявок сделки, предметом которых являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только за свой счет либо за счет клиентов – квалифицированных инвесторов (в том числе за счет клиентов – квалифицированных инвесторов брокера, являющихся клиентами Участников торгов). Участник торгов вправе предоставлять полученную от организатора торговли информацию о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и о сделках с такими ценными бумагами только квалифицированным инвесторам.

11. Взносы и сборы, уплачиваемые Членами Секции

- 11.1. Для Членов Секции устанавливаются взносы и сборы, используемые для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию рынка ценных бумаг на СПВБ, а также для создания гарантийных и страховых фондов, обеспечивающих исполнение обязательств Членов Секции по их сделкам в соответствии с документами СПВБ.
- 11.2. Члены Секции уплачивают следующие взносы и сборы:
- Вступительный взнос;
 - Членский взнос;
 - Гарантийные и страховые (далее - гарантийные) взносы;
 - Комиссионные вознаграждения.
- 11.3. Вступительный взнос уплачивается Членами Секции одновременно при вступлении в Члены Секции и возврату не подлежит.
- 11.4. Размер вступительного взноса устанавливается и изменяется Биржевым Советом.
- 11.5. Вступительный взнос вносится на расчетный счет СПВБ в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения Биржевого Совета о приеме кандидата в Члены Секции.
- 11.6. Биржевой Совет вправе устанавливать размер членского взноса и порядок его внесения. Членский взнос уплачивается Членами Секции с периодичностью, установленной Биржевым Советом и возврату не подлежит.

- 11.7. Для обеспечения расчетов по обязательствам, возникающим в результате заключения сделок с ценными бумагами, обращающимися в Секции, Члены Секции уплачивают гарантийные взносы. Гарантийные взносы уплачиваются в порядке, определяемом документами СПВБ.
- 11.8. Члены Секции уплачивают комиссионное вознаграждение, взимаемое при совершении сделок в Секции в соответствии с Тарифами для Участников торгов, утвержденными Биржевым Советом СПВБ.
- 11.9. Неуплата Членом Секции членского, гарантийного взносов и комиссионного вознаграждения в установленный срок и в полном размере является основанием для рассмотрения на Биржевом Совете вопроса о приостановлении или прекращении допуска Члена Секции к совершению сделок с ценными бумагами в Секции, а также об исключении из Членов Секции в порядке, определяемом настоящими Правилами.
12. Меры дисциплинарного воздействия
- 12.1. Порядок рассмотрения конфликтных ситуаций, а также санкции и меры, применяемые к Участникам торгов в связи с нарушениями ими установленных требований, внутренних операционных процедур СПВБ и иных положений документов СПВБ, решаются в соответствии с настоящими Правилами и едиными условиями договорных отношений Членов Секции и СПВБ.
- 12.2. Применение уполномоченными на то органами и должностными лицами СПВБ мер дисциплинарного воздействия производится в пределах их компетенции.
- 12.3. Дисциплинарная Комиссия СПВБ (далее – Комиссия), в соответствии с закрепленными за ней полномочиями, имеет право применять следующие виды мер дисциплинарного воздействия:
- Выносить порицание Члену Секции;
 - Объявлять Члену Секции официальное предупреждение;
 - Налагать штрафы на Члена Секции;
 - Выносить на Биржевой Совет предложение о приостановке на определенный срок доступа или прекращение допуска к торгам Члена Секции и его Трейдеров;
 - Выносить на Биржевой Совет предложение о прекращении членства Члена Секции.
- 12.4. Порицание Члена Секции, как мера дисциплинарного воздействия, выносится Комиссией в письменной форме с обязательным извещением о принятом решении Совета Секции, Правления СПВБ и Члена Секции в отношении которого применена указанная мера.
- 12.5. Мера дисциплинарного воздействия - порицание применяется в следующих случаях:
- Нарушение Трейдером порядка в торговом зале Секции, создание условий, мешающих ведению торгов;
 - Совершения Трейдером действий, которые повлекли за собой нарушение функционирования программно-технических средств СПВБ;
 - Использование Трейдером программно-технических средств СПВБ не по назначению, определенному Правилами и регламентом торговли, и если такие действия не нанесли ущерба СПВБ и/или третьим лицам;
 - Нарушение правил поведения представителей Члена Секции в помещениях СПВБ.
- 12.6. Официальное предупреждение Члену Секции, как мера дисциплинарного воздействия, выносится Комиссией в письменной форме с обязательным извещением Совета Секции и Правления СПВБ о принятом решении.
- 12.7. Мера дисциплинарного воздействия - официальное предупреждение применяется в следующих случаях:

- a. Не предоставление Членом Секции сведений о своем финансовом состоянии в соответствии с разделом 4 настоящих Правил в установленные сроки с задержкой, не превышающей 30 дней;
 - b. Не предоставление запрашиваемой СПВБ информации с задержкой, не превышающей 5 рабочих дней;
 - c. Однократное нарушение Правил и регламента торгов Секции СПВБ;
 - d. Задержка уплаты взносов, установленных СПВБ.
- 12.8. Применение меры дисциплинарного воздействия - штрафа, производится с обязательным извещением Совета Секции, Правления СПВБ и Члена Секции о принятом решении.
- 12.9. Штраф должен быть уплачен стороной, признанной Комиссией нарушителем, не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения о его применении.
- 12.10. Мера дисциплинарного воздействия - штраф применяется в следующих случаях:
- a. Неоднократное нарушение правил и регламента торгов Секции СПВБ. В этом случае с виновной стороны взимается штраф в размере 30 минимальных размеров оплаты труда, установленных Правительством РФ на дату принятия решения (далее – МРОТ);
 - b. Однократное неисполнение или ненадлежащее исполнение Членом Секции своих финансовых обязательств по совершенным в Секции сделкам. В этом случае с виновной стороны взимается штраф в размере 60 МРОТ;
 - c. Неоднократная задержка или оплата не в полном объеме взносов, установленных СПВБ. В этом случае с виновной стороны взимается штраф в размере 50 МРОТ.
- 12.11. Применение меры дисциплинарного воздействия - приостановление допуска к торгам на определенный срок или прекращение доступа Члена Секции производится с обязательным извещением Совета Секции, Правления СПВБ, Биржевого Совета и Члена Секции.
- 12.12. Трейдеры Члена Секции, к которым применена указанная мера дисциплинарного воздействия, не допускаются к торгам в Секции с даты вступления в силу решения о применении данной меры дисциплинарного воздействия. Допуск к торгам в Секции указанного лица (лиц) может быть восстановлен по истечении установленного срока применения указанной меры дисциплинарного воздействия, по решению Правления СПВБ и/или Биржевого Совета (Совета Директоров).
- 12.13. Мера дисциплинарного воздействия - приостановление на определенный срок или прекращение доступа Члена Секции применяется в случаях, указанных в разделе 6.1 настоящих Правил.
- 12.14. Приостановление членства и исключение Члена Секции из состава Членов Секции является исключительной мерой дисциплинарного воздействия, которая применяется к Члену Секции в порядке и на условиях, определенных разделом 6 настоящих Правил.
- 12.15. За одно и тоже нарушение не может быть повторно применена та же самая мера дисциплинарного воздействия.
- 12.16. Мера дисциплинарного воздействия может быть применена в течение шести месяцев с момента совершения нарушения.
- 12.17. Если в результате совершения нарушения причинен имущественный ущерб Члену Секции или СПВБ, Комиссия вправе, одновременно с подготовкой решения о применении мер дисциплинарного воздействия, поставить вопрос о возмещении такого ущерба виновным лицом.
- 12.18. Решение вопроса о возмещении имущественного ущерба, причиненного вследствие совершения нарушения, оформляется в виде предписания, направляемого СПВБ виновному лицу.
- 12.19. Предписание, должно содержать:
- описание факта нарушения;

- действия, которые Член Секции должен предпринять для исправления либо предотвращения нарушения документов СПВБ, а также дату, до которой указанные действия должны быть завершены.
- 12.20. СПВБ извещает ФСФР не позднее следующего дня после принятия решения о принятых мерах воздействия к Члену Секции. Сведения о приостановлении или прекращении допуска Участника торгов к торгам предоставляются в ФСФР в тот же день.
- 12.21. Если полномочия СПВБ не позволяют применить санкции к Члену Секции, нарушившему положения внутренних документов СПВБ, СПВБ направляет все имеющиеся материалы проверки в ФСФР.

Заполняется на фирменном бланке организации

Председателю Биржевого Совета
ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Заявление

Просим Вас принять _____
(наименование организации)

в члены фондовой секции СПВБ (далее – Секции).

1. _____
(наименование организации) обязуется соблюдать требования

Положения о фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Правил допуска к торгам Членов фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Правил торговли в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и других документов, регламентирующих функционирование Секции в целом.

2. _____
(наименование организации) обязуется заключить договоры,

необходимые для допуска к торгам в Секции.

3. _____
(наименование организации) обязуется своевременно уплачивать

вступительный, членский, гарантийные взносы и комиссионные вознаграждения в порядке и размерах, установленных Биржевым Советом СПВБ.

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.

**АНКЕТА ЧЛЕНА ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ
ЗАО «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.	Адрес местонахождения юридического лица	
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) Данные свидетельства ОГРН (номер, дата внесения записи в ЕГРЮЛ)	
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 (для кредитной организации), 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.	Список филиалов организации с указанием их адресов и телефонов	
22.	Принадлежность к холдингам и финансово-промышленным группам	
23.	Членство в организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг	

24.	Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность	
25.	Сведения о действующем квалификационном аттестате руководителя организации, выданном ФСФР или организацией, аккредитованной ФСФР (присвоенная 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, выданном ФСФР или организацией, аккредитованной ФСФР (присвоенная квалификация, номер, серия, дата выдачи, срок действия)	
28.	Фамилия, имя, отчество начальников и сотрудников подразделений, ответственных за взаимодействие с сотрудниками фондового отдела СПВБ с указанием должностей, контактных телефонов и адресов электронной почты	
29.	Фамилия, имя, отчество трейдеров, торгующих в фондовой секции СПВБ, с указанием контактных телефонов, а также сведений о квалификационных аттестатах, выданных ФСФР или организацией, аккредитованной ФСФР (присвоенная квалификация, номер, серия, дата выдачи, срок действия)	

Примечание: Список филиалов организации с указанием их адресов и телефонов может быть оформлен в виде приложения к данной анкете.

Дата заполнения анкеты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

М.П.

Торговый день¹
Наименование Участника
торгов²

ОТЧЕТ ПО МАРЖИНАЛЬНЫМ СДЕЛКАМ³

Код клиента ⁴	Норматив R2 ⁵		Уровень маржи ⁶		Размер задолженности перед брокером ⁷		Норматив R1 ⁸
	По истечении первого часа после открытия торговой сессии	На момент завершения расчетов на всех организаторах торговли (фондовых биржах)	По истечении первого часа после открытия торговой сессии	На момент завершения расчетов на всех организаторах торговли (фондовых биржах)	По истечении первого часа после открытия торговой сессии	На момент завершения расчетов на всех организаторах торговли (фондовых биржах)	

ФИО и должность исполнителя

Дата и время составления отчета

¹ При заполнении поля "Торговый день" указывается число, месяц, год.

² При заполнении поля "Наименование Участника торгов" сначала указывается наименование организации в соответствии с ее уставными документами, затем сокращенно организационно - правовая форма.

³ Данные представляются единым файлом в формате Excel. В представляемых формах заполняются все поля.

⁴ При заполнении поля "Код клиента" указывается торговый код клиента, присвоенный Участником торгов при регистрации клиента.

⁵ Информация по клиентам Участника торгов, у которых показатель R2 равен нулю, не указывается. Параметр R2 указывается до тысячных долей.

⁶ Параметр "Уровень маржи" указывается до сотых долей процента.

⁷ Параметр "Размер задолженности перед брокером" указывается в рублях.

⁸ Параметр R1 указывается до тысячных долей.

Требования к формату файла, импортируемого Участником торгов,
при регистрации клиентов в Отчетном модуле Торговой Системы СПВБ.

Файл формата – DBF, кодировка – DOS, 866

Имя поля	Описание поля	Формат поля	Длина поля
code	Код клиента, присвоенный Участником торгов	CHAR	5
doc_mem	– "0" – физическое лицо – "1" – юридическое лицо	CHAR	1
doc_type	Тип идентификации: – "A" – резидент (ИНН/номер паспорта) – "I" – нерезидент, имеющий ИНН; – "N" – нерезидент, не имеющий ИНН; – "D" – Учредитель Доверительного управления; – "F" – Учредитель Доверительного управления - ПИФ (ОФБУ) – "S" – Учредитель Доверительного управления - НПФ – с использованием пенсионных накоплений – "R" – Учредитель Доверительного управления - НПФ – с использованием пенсионных резервов – "T" – Учредитель Доверительного управления - НПФ – с использованием имущества, предназначенного для обеспечения его уставной деятельности – "P" – Учредитель Доверительного управления – Пенсионный фонд Российской Федерации	CHAR	1
doc_ident	ИНН/номер паспорта клиента (код нерезидента, не имеющего ИНН; код ПИФа/ОФБУ)	CHAR	12
trust_ident	ИНН учредителя Доверительного управления (код учредителя, не имеющего ИНН)	CHAR	12
country_code	Цифровой код страны нерезидента, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира	CHAR	3
comments	Комментарий (например фамилия клиента или название организации).	CHAR	20

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ " ____ " _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____

(наименование организации)

в лице _____

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующий ____ на основании _____

уполномочивает сотрудника _____

(занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

паспорт серия _____ № _____, выдан _____

(когда, кем)

заключать от имени _____

(наименование организации)

сделки с ценными бумагами в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Права и обязанности по сделкам с ценными бумагами, заключенными в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

(Ф.И.О сотрудника)

принадлежат _____

(наименование организации)

Подпись _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. сотрудника)

(подпись)

Настоящая доверенность действительна до " ____ " _____ 20__ г.

Контактные телефоны _____.

Занимаемая должность лица, выдавшего доверенность _____
Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность _____

Подпись

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ Доверенность должна быть заверена **нотариально** в том случае, если она подписывается лицом, не уполномоченным на то Уставом, и в свою очередь, действующим на основании доверенности. В этом случае также предоставляется доверенность на лицо, подписавшееся за руководителя организации.

В доверенности на лицо, подписавшееся за руководителя организации, обязательно должна присутствовать фраза **”с правом передоверия”** и доверенность обязательно должна быть подписана

первым лицом организации. Кроме того, срок действия такой доверенности должен совпадать или перекрывать срок действия доверенности на Трейдера.

На бланке организации

Управляющему ЗАО
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Заявление

Просим Вас изменить _____
(наименование Участника торгов)
категорию членства с присвоением статуса _____ фондовой секции СПВБ.
(Маркет-мейкера, Андеррайтера)

1. _____ обязуется заключить Соглашение о выполнении
(наименование Участника торгов)
функции _____ фондовой секции СПВБ.
(Маркет-мейкера, Андеррайтера)

2. _____ обязуется выполнять требования, предъявляемые к
(наименование Участника торгов)
_____ в соответствии с нормативными документами фондовой секции СПВБ.
(Маркет-мейкерам, Андеррайтерам)

Руководитель организации

(Ф.И.О., должность)

Дата.

М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о выполнении функций Маркет-мейкера

г. Санкт-Петербург

“ _____ ” _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”, именуемое в дальнейшем СПВБ, в лице Управляющего А. Ю. Филаретова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, являющийся Участником торгов фондовой секции (наименование Участника торгов)

СПВБ, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, согласились о выполнении _____ функций Маркет-мейкера на (наименование Участника торгов)

рынке ниже перечисленных ценных бумаг в соответствии с требованиями документов, регулирующих деятельность в фондовой секции СПВБ:

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.

СПВБ

Маркет-мейкер

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о выполнении функций Андеррайтера

г. Санкт-Петербург

“__” _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”, именуемое в дальнейшем СПВБ, в лице Управляющего А. Ю. Филаретова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, являющееся Участником торгов фондовой секции СПВБ 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 СПВБ (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 ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Правила допуска к торгам Членов фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Правила торговли в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Правила допуска ценных бумаг к торгам в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Регламент торгов в фондовой секции ЗАО «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 СПВБ на основании Решения о выпуске

ценных бумаг № ____ от ____, Проспекта эмиссии, зарегистрированного ____ № ____ от ____ и в соответствии с требованиями Документов Секции.

- 2.4. СПВБ 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 ____, (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:
- сбои и ошибки в программном обеспечении, разработка которого была осуществлена не СПВБ;
 - сбои, 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 СПВБ.
 - 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 СПВБ.

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.

СПВБ:

Андеррайтер:

10. Подписи сторон:

От СПВБ

Управляющий
МП

От Андеррайтера

На бланке Участника торгов

**Информационное письмо о рисках,
сопутствующих совершению операций с ценными бумагами, включенными в котировальный
список «И» СПВБ.**

Настоящее предупреждение о рисках сделано в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утверждённым Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010 г. № 10-78/пз-н, а также в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Правилами торговли в фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», а также Правилами допуска к торгам членов фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Акции _____
(наименование эмитента, государственный регистрационный номер, номинальная стоимость, торговый код),
_____ включаемые в список

«И», впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через СПВБ, либо впервые предлагаются к публичному обращению через СПВБ.

Совершение операций с указанными ценными бумагами сопряжено со следующими рисками:

(указать возможные риски)

С информационным письмом о рисках ознакомлен:

Дата	Код клиента, присвоенный Участником торгов	Тип клиента: клиент Участника торгов/ клиент брокера, являющегося клиентом Участника торгов/ клиент-Управляющая компания/клиент-учредитель Доверительного управления	Ф.И.О. клиента или наименование клиента-юридического лица	Подпись клиента-физического лица/ Подпись представителя клиента-юридического лица

Руководитель Участника торгов _____ / _____ /

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)