УТВЕРЖДЕНО
решением Советом директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
29 апреля 2020 г. (Протокол № 339)

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

_____
/П.Б. Бунин/

ПРАВИЛА ДОПУСКА К ТОРГАМ

Акционерного общества

«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Санкт-Петербург
2020

Оглавление

Оглавление 2

1. Общие положения 3

2. Условия допуска к торгам 3
2.1. Требования к Участникам торгов 3
2.2. Порядок предоставления доступа к торгам 5

3. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов 5
3.1. Коды регистрируемых лиц 5
3.2. Реестр Участников торгов и клиентов Участников торгов 8
3.3. Порядок идентификации Участников торгов 10

4. Особые категории Участников торгов 10
4.1. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в фондовой Секции 10
4.2. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкеру в фондовой Секции 10
4.3. Требования, предъявляемые к Андеррайтеру в фондовой Секции 11
4.4. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в Секции межбанковского кредитного рынка 11

5. Приостановление, прекращение и возобновление допуска к торгам 11
5.1. Приостановление допуска к торгам 11
5.2. Прекращение допуска к торгам 12
5.3. Информирование о приостановлении, прекращении и возобновлении допуска к торгам 14

6. Меры дисциплинарного воздействия 14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 16

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 18

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 19

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 21

1. Общие положения

(1) Настоящие Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», внутренними нормативными документами Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа), регулирующими вопросы организации торгов, законодательством Российской Федерации.

(2) В Правилах применяются термины и определения, введенные в Глоссарий, приведенный в Приложении №1 к Правилам организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила организованных торгов). Термины специально не введенные в Глоссарий, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(3) Правила являются неотъемлемой частью Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и подлежат утверждению Советом директоров Биржи, а также регистрации в Банке России. Правила вступают в силу в порядке, установленном в Правилах организованных торгов. Все поименованные в тексте приложения являются неотъемлемой частью настоящих Правил.

2. Условия допуска к торгам

2.1. Требования к Участникам торгов

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

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

(3) Участники торгов обязаны выполнять требования Правил, решения Правления Биржи и Совета директоров Биржи, регламентирующие деятельность Участников торгов.

(4) Участники торгов обязаны исполнять возникающие перед Биржей обязательства, своевременно и в полном размере уплачивать комиссионное вознаграждение, членские и вступительные взносы, предусмотренные Правилами.

(5) Участники торгов должны обеспечивать актуальность сведений, указанных в п. 3.3. настоящих Правил. 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 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.

(6) 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.

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

(8) 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.

(9) К Участникам торгов предъявляются следующие дополнительные требования:

- техническое оснащение Участника торгов должно соответствовать установленным Биржей технологическим требованиям работы в Системе торгов;
- наличие у Участника торгов действующего договора, определяющего порядок доступа к Системе торгов;
- наличие у Участника торгов действующего договора на оказание клиринговых услуг с клиринговой организацией, осуществляющей клиринг сделок (в случае, если условиями расчетов по сделкам предусмотрен клиринг) в Секции, к торгам в которой Участник торгов намерен получить допуск;
- наличие у Участника торгов счетов, предусмотренных Правилами клиринга для осуществления расчетов по сделкам (в случае, если условиями расчетов по сделкам 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 - Трейдеров. Под аккредитацией понимается официальное признание Биржей полномочий конкретного Трейдера – физического лица заключать сделки в Системе торгов от лица Участника торгов. Аккредитация Трейдеров осуществляется либо на основании правоустанавливающих документов Участника торгов, либо на основании доверенности, выданной Участником торгов своему Трейдеру (образец оформления приведен в Приложении №2 к настоящим Правилам), удостоверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- отсутствие у Участника торгов неурегулированных задолженностей по обязательствам перед Биржей.

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

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

(11) Дополнительные требования к Участникам торгов фондовой Секции:

- Участник торгов должен в установленном Правилами порядке зарегистрировать своих клиентов, в интересах которых Участник торгов намерен совершать сделки на торгах в фондовой Секции.

2.2. Порядок предоставления доступа к торгам

(1) Кандидат, в отношении которого Правлением Биржи принято предварительное решение о предоставлении допуска к участию в торгах в соответствующей Биржевой секции, в целях принятия окончательного решения обязан выполнить требования, предъявляемые к Участнику торгов в соответствующей Секции, установленные в разделе 2 настоящих Правил, в срок не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты принятия предварительного решения. По истечение указанного срока принятое Правлением 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 Правлением Биржи.

(2) Окончательное решение о предоставлении допуска к торгам Кандидату принимается Правлением Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания установленного п. 2.2.(1) срока.

(3) Допуск к торгам Участников торгов особых категорий осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия проведения операций в соответствующей Секции.

(4) Фактический допуск Участника торгов к участию в торгах в соответствующей Секции осуществляется не позднее торгового дня, следующего за днем принятия окончательного решения Правлением Биржи, либо за днем исполнения Участником торгов обязательства по уплате вступительного взноса в случае если обязанность по его уплате будет установлена решением Совета директоров Биржи.

3. Порядок регистрации Участников торгов и их клиентов

3.1. Коды регистрируемых лиц

(1) С целью допуска к участию в организованных торгах, а также с целью предоставления возможности по заключению договоров на организованных торгах в интересах клиентов Участников торгов и клиентов, являющихся клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами Участника торгов (далее - клиент второго уровня) (далее при совместном упоминании - регистрируемые лица), Биржа осуществляет процедуры, направленные на установление соответствия указанных лиц требованиям к Участникам торгов, предусмотренным Правилами, а также их регистрацию.

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

(3) Код регистрируемого лица - Участника торгов должен включать:

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), а для иностранной организации, не имеющей ИНН, - код иностранной организации (далее - КИО);

- для Участника торгов, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица также должен включать банковский идентификационный код кредитной организации (далее - БИК);

- для иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО, - уникальную последовательность символов, присваиваемую иностранной организации Биржей;

- для управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах с шестого по девятый настоящего пункта, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего. При этом количество кодов этого управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) определяется по количеству его (её) клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых управляющий (управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) собирается заключать договоры на организованных торгах. Каждый код соответствующего Участника торгов (клиента Участника торгов) дополнительно должен содержать код его клиента, который присваивается Участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

- для управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего этим инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом. При этом регистрация учредителей управления инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом не производится;

- для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель;

- для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами негосударственного пенсионного фонда. При этом указанной управляющей компании присваивается три кода: для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов, а также для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда. Код учредителя доверительного управления - негосударственного пенсионного

фонда включает в себя его ИНН, а также должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления;

- для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

(4) Код регистрируемого лица - клиента Участника торгов, являющегося физическим лицом, должен включать:

- для физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, - номер и серию общегражданского паспорта;
- для физического лица, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, - номер и серию документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении) регистрируемого лица;
- для физического лица без гражданства - реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;
- если регистрируемое лицо является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого регистрируемого лица также включает номер и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.

(5) 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 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 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера (иностранного юридического лица). При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями пп. 3.1.(3) - 3.1.(4) настоящих Правил, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым и третьим п. 3.1.(3) настоящих Правил.

(7) Код регистрируемого лица - клиента второго уровня формируется в соответствии с пп. 3.1.(3) – 3.1.(4) настоящих Правил, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым и третьим п. 3.1.(3) настоящих Правил.

(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 Систему торгов, 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 Системе торгов 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 объёме договоров, заключённых каждым Участником торгов в интересах клиентов или в своих интересах, а также о количестве клиентов Участников торгов, кроме случаев, когда Участником торгов является Банк России.

3.2. 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 Правления Биржи о предоставлении Кандидату/Участнику торгов допуска к торгам в соответствующей Биржевой секции в соответствии с п. 2.2.(2) настоящих Правил.

(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, адрес электронной почты Участника торгов;

- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) Участника торгов, или данные, предусмотренные п. 3.1.(3) настоящих Правил;
- сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которой выдана лицензия, наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и дату окончания срока действия лицензии;
- сведения о лицензии Банка России на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);
- дата включения Участника торгов (клиента Участника торгов, клиента второго уровня) в Реестр;
- текущий статус допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращён) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса;
- указание на то, к участию в торгах каких Биржевых секций допущен Участник торгов.

(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 осуществляется 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 Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (форма анкеты приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам).

(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. Значение регистрационного кода Трейдера доводится до сведения соответствующего Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем его присвоения, посредством электронных средств связи, либо услуг почтовой связи.

(10) Биржа раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Биржи) актуальные сведения об Участниках торгов по каждой Секции с указанием полного наименования и ИНН Участника торгов, даты допуска к торгам Участника торгов, а также текущего статуса допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращён) 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.

3.3. 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 Приложения №1 настоящих Правил 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. 2.1.(8) настоящих Правил.

4. 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.

4.1. Требования, предъявляемые к Инициатору торгов в фондовой Секции

(1) Статус Инициатора торгов предусматривает подписание им с Биржей соглашения (договора), содержащего дополнительные условия проведения Инициатором торгов операций в Секции.

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

4.2. Требования, предъявляемые к Маркет-мейкеру в фондовой Секции

(1) Предоставление Участнику торгов статуса Маркет-мейкера осуществляется на основании заключенного между Биржей и Участником торгов соглашения. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера приведена в Приложении №3 к настоящим Правилам.

(2) Расторжение Соглашения о выполнении функций Маркет-мейкера является основанием для лишения Участника торгов статуса Маркет-мейкера.

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

4.3. Требования, предъявляемые к Андеррайтеру в фондовой Секции

(1) Статус Андеррайтера присваивается Участнику торгов при условии заключения им с Биржей Соглашения о выполнении функций Андеррайтера, при условии наличия у него договора с Эмитентом, предусматривающего оказание услуг при размещении/выкупе ценных бумаг Эмитента, либо при условии размещения ценным бумаг Эмитентом самостоятельно. Типовая форма Соглашения о выполнении функций Андеррайтера приведена в Приложении №4 к настоящим Правилам.

(2) Расторжение договора между Андеррайтером и Эмитентом является основанием для лишения Участника торгов статуса Андеррайтера по ценным бумагам этого Эмитента.

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

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

(1) Статус Инициатора торгов предусматривает подписание им с Биржей соответствующего договора (соглашения), содержащего дополнительные условия проведения торгов с целью заключения депозитных или кредитных договоров.

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

5. Приостановление, прекращение и возобновление допуска к торгам

5.1. 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 РФ или законодательством страны, резидентом которой является Участник торгов (для нерезидентов РФ);
- определяемых договорными отношениями между Участниками торгов и Биржей;
- выявления несоответствия порядка самостоятельного присвоения кодов Участником торгов требованиям настоящих Правил;
- невыполнения Участником торгов Секции финансовых обязательств по заключенным на торгах в Секциях сделкам 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 РФ) более двух раз в течение 1 (одного) календарного года.

(2) Решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п. 5.1.(1) настоящих Правил, принимается уполномоченным приказом Управляющего 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 не соответствия Участника торгов установленным настоящими Правилами 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.6 настоящих Правил в случае нарушения Участником торгов требований внутренних нормативных 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 сделкам и/или невыполнения Участником торгов требований по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов Секции (для нерезидентов РФ) более двух раз в течение 1 (одного) календарного года.

(4) Приостановление допуска Участника торгов к торгам по основаниям, предусмотренным п. 5.1.(3) настоящих Правил 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. 5.1.(3) настоящих Правил, 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. 5.1.(3) настоящих Правил.

(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. 5.1.(3) настоящих Правил не позднее торгового дня, следующего за днем принятия решения.

5.2. 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 РФ 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.

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

- неисполнения Участником торгов обязанностей по оплате услуг СПВБ;
- 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 и иных внутренних нормативных документов Биржи;
- в качестве меры дисциплинарного воздействия в соответствии с п. 6 настоящих Правил в случае грубого и/или систематического нарушения Участником торгов требований внутренних нормативных 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.5.2.(1) настоящих Правил принимается уполномоченным приказом Управляющего 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. 5.2.(2) настоящих Правил 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.

5.3. 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 электронного документа посредством электронных средств связи.

(2) Биржа раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информацию о нарушениях, совершенных Участниками торгов, и принятых к ним мерам 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.

6. Меры дисциплинарного воздействия

(1) Биржей могут быть применены меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в связи с нарушениями ими Правил организованных торгов и иных внутренних нормативных 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 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. 2.1.(8) и п. 3.3.(2), (3);
- нарушения Правил и регламента торгов в Секциях;
- нарушения сроков и порядка исполнения денежных обязательств перед Биржей;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником торгов своих финансовых обязательств по совершенным на торгах сделкам, в том числе задержки или уплаты не в полном объеме сумм комиссионного вознаграждения и иных взносов, 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 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 виде электронного документа в формате AdobeAcrobatReader (*.pdf), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N63-ФЗ «Об электронной подписи», без предоставления на бумажном носителе. Критерии значительности нарушений и меры, предпринимаемые к Участникам торгов, устанавливаются п. 6.(5) и п. 6.(6) настоящих Правил.

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

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

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

1.	Полное наименование организации (из устава)	
2.	Сокращенное наименование организации (из устава)	
3.	Полное наименование организации на английском языке (из устава, в случае отсутствия в уставе – применяемое на практике)	
4.	Сокращенное наименование организации (из устава, в случае отсутствия в уставе – применяемое на практике)	
5.	Место нахождения (из устава)	
6.	Почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции**)**	
7.	Телефон	
8.	Телефакс	
9.	Адрес электронной почты	
10.	Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
11.	Данные свидетельства о регистрации (номер свидетельства, кем и когда выдано) Номер банковской лицензии (свидетельства о регистрации), кем и когда выдана, или данные специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, выданной компетентным органом страны, резидентом которой является кредитная организация Данные свидетельства ОГРН (номер, дата внесения записи в ЕГРЮЛ) Свидетельство МНС о государственной регистрации/Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	
12.	Номера лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, кем и когда выданы, срок их действия с указанием видов деятельности	
13.	Номер лицензии Банка России на осуществление банковских операций или специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, выданной компетентным органом страны, резидентом которой является Участник, кем и когда выдана	
14.	Код ИНН	

<table>
<tr><td>15.</td><td>Код КПП</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Код ОКВЭД</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Код ОКОГУ</td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Код ОКФС</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>Код ОКОПФ</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Код БИК</td><td></td></tr>
<tr><td>21.</td><td>Количество филиалов (с указанием наиболее крупных)</td><td></td></tr>
<tr><td>22.</td><td>Принадлежность к холдингам и финансово-промышленным группам (если «Да», то указать к каким)</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>Членство в организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг</td><td></td></tr>
<tr><td>24.</td><td>Фамилия, имя, отчество, должность единоличного исполнительного органа (руководителя организации)</td><td></td></tr>
<tr><td>25.</td><td>Фамилия, имя, отчество контролера (начальника Отдела внутреннего контроля) организации, должность</td><td></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>Должность начальника и сотрудников подразделения, осуществляющего операции на денежном рынке с указанием их Ф.И.О., контактных телефонов и адресов электронной почты</td><td></td></tr>
<tr><td>27.</td><td>Должность начальника и сотрудников отдела ценных бумаг с указанием их Ф.И.О., контактных телефонов и адресов электронной почты</td><td></td></tr>
<tr><td>28.</td><td>Должность начальника и сотрудников подразделений, ответственных за взаимодействие с работниками Биржи с указанием их Ф.И.О., контактных телефонов и адресов электронной почты</td><td></td></tr>
<tr><td>29.</td><td>Объявленный уставный капитал (в рублях РФ)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">30.</td><td colspan="2">Крупнейшие акционеры, участие которых в уставном капитале составляет более 10%:</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Наименование акционера с указанием места нахождения юридического лица</td><td>Размер капитала в % к уставному капиталу</td></tr>
<tr><td>1.
2.</td><td></td></tr>
<tr><td>31.</td><td>Размер собственных средств (в рублях РФ)</td><td></td></tr>
</table>

Дата заполнения анкеты: «____»_____ 20 г.

Руководитель организации (Ф.И.О., должность)

М.П.

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

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____

г._____
_____
(дата прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование организации)

в лице _____
(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)
действующего ___ на основании _____

уполномочивает работника _____
(занимаемая должность работника, Ф.И.О.)

паспорт серия _____ № _____, выдан _____
(когда, кем)
заключать от имени _____
(наименование организации)

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

Подпись _____ _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. работника) *(подпись)*

Настоящая доверенность действительна до «_____»_____ 20_____г.

Контактные телефоны _____.

Занимаемая должность лица, выдавшего доверенность *Подпись*

Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность

М.П.

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

СОГЛАШЕНИЕ №___
о выполнении функций Маркет-мейкера

г. Санкт-Петербург «_____» _____20__ г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, являющееся Участником торгов фондовой секции Биржи, в лице _____, действующего на основании _____и именуемое в дальнейшем Маркет-мейкер, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Маркет-мейкер осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и/или объема торгов ценными бумагами в ходе торгов, организуемых Биржей, на условиях, определенных внутренними документами, регулирующими деятельность в фондовой секции Биржи и настоящим Соглашением в отношении ниже перечисленных ценных бумаг:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____ ;
5. _____ .

1.2. Обязательства Маркет-мейкера предусматривают следующие условия:
1.2.1. в ходе торговой сессии подавать и постоянно поддерживать в Системе торгов заявки на покупку и на продажу ценных бумаг, указанных в разделе 1 Соглашения с ценовыми условиями в границах следующих торговых параметров:

- 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 - _____.

1.2.2. совершать сделки только от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента (при наличии соответствующих поручений клиента).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Маркет-мейкер обязан подавать заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем Участникам торгов.
2.2. Маркет-мейкер обязан оплачивать услуги Биржи в соответствии с п.3 Соглашения.
2.3. В случаях приостановки или прекращения торгов ценными бумагами, указанными в разделе 1 Соглашения, в режимах торгов, для которых определены обязательства Маркет-мейкера, исполнение

обязательств сторон по Соглашению по данным ценным бумагам приостанавливается на период приостановки торгов или прекращается соответственно.

3. Условия расчетов

3.1. Маркет-мейкер выплачивает Бирже комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами для Участников торгов в фондовой секции АО СПВБ.

4. Порядок разрешения споров

4.1. 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.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу «_____» _____ 20____ г. и действует до 31 декабря 20_____ г. Соглашение считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении.

Реквизиты сторон:

Биржа:

Маркет-мейкер:

Подписи сторон:

От Биржи:

От Маркет-мейкера:

М.П.

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

СОГЛАШЕНИЕ №___

о выполнении функций Андеррайтера

г. Санкт-Петербург «_____»_____20_____ г.

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

1. Предмет Соглашения

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

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

2. Общие положения

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

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

- Порядок проведения размещения указанных в п.1.1 ценных бумаг регулируют Документы Секции, а также следующие документы (далее именуемые Документы к эмиссии ценных бумаг):

_____

2.2. Андеррайтер выполняет свои функции в соответствии с договором, заключенным им с Эмитентом № _____ от «_____»_____ 20___ года.

2.3. Андеррайтер осуществляет от своего имени, за счет и по поручению Эмитента продажу указанных в п.1.1 ценных бумаг при их размещении на Бирже на основании Решения о выпуске ценных бумаг № _____ от «_____»_____ 20___ года, Проспекта эмиссии, зарегистрированного ____ № ___ от «_____»_____ 20___ года и в соответствии с требованиями Документов Секции.

2.4. Биржа осуществляет организацию размещения ценных бумаг в соответствии с Документами Секции и Документами к эмиссии ценных бумаг.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются осуществлять взаимодействие в процессе проведения размещения в соответствии с «Регламентом взаимодействия _____» от «_____»_____ 20___ года, (далее именуемый Регламентом взаимодействия).

3.2. Стороны обязуются своевременно принимать и передавать определенные Регламентом взаимодействия документы. Форма указанных документов приведена в Приложениях ___ к настоящему Соглашению.

4. Условия расчетов

4.1. Андеррайтер выплачивает Бирже комиссионное вознаграждение за услуги по настоящему Соглашению в соответствии с Тарифами для Участников торгов в фондовой секции АО СПВБ.

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 Биржей;
- 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 Биржей;
- технические сбои, возникшие в результате неполадок канала передачи данных при работе Андеррайтера с удаленных рабочих мест, а также при отказе ПК, сетевого или периферийного оборудования Андеррайтера, либо нарушения Андеррайтером целостности программного обеспечения, установленного Биржей.

6. Порядок разрешения споров

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

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «_____»_____ 20_____ г.

7.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены дополнительным письменным соглашением Сторон.

7.3. Каждая из Сторон вправе в любой момент заявить о расторжении настоящего Соглашения путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне за один месяц до даты расторжения. При этом Соглашение считается расторгнутым после выполнения Сторонами всех взаимных обязательств по настоящему Договору. Дата расторжения Соглашения указывается в уведомлении, направляемом любой из Сторон средствами факсимильной связи и по почте.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на ____ (_____) листах каждый, идентичных по содержанию и равных по юридической силе по одному для каждой Стороны.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть исполнены в письменном виде и имеют юридическую силу с момента их подписания полномочными представителями Сторон.

8.3. Все поименованные в тексте настоящего Соглашения приложения являются его неотъемлемой частью.

8.4. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении в указанных ниже реквизитах.

8.5. В случае утраты (утери, уничтожения) какой-либо из сторон своего экземпляра Соглашения другая Сторона по первому требованию обязана предоставить заверенную своей печатью копию Соглашения.

9. Реквизиты сторон:

Биржа:

Андеррайтер:

10. Подписи сторон:

От Биржи:

От Андеррайтера:

М.П.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью АО СПВБ
двадцать три (23) листа(ов)
Управляющий АО СПВБ
Бунин П.Б.
«30» апреля 2020 г.