

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «СПБ Биржа»

(протокол № 20/2022 от 29.12.2022 г.)

КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПАО «СПБ Биржа»

Москва
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	4
1. Честность	4
2. Справедливость	6
3. Прозрачность	7
4. Безопасность	8
5. Профессионализм	10
6. Ответственность	11
7. Устойчивость	13
8. Целостность	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
Приложение.....	16

ВВЕДЕНИЕ

ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, нормативными актами Банка России, внутренними документами и обычаями делового оборота.

Одновременно Биржа руководствуется принципами корпоративной и деловой этики, соответствующими высоким стандартам российской и международной практики ведения бизнеса.

Настоящий Кодекс добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа» (далее - Кодекс) разработан в рамках совместной инициативы Биржи, Банка России и участников торгов, которым Биржа предоставляет свои услуги (далее – Участники торгов) и базируется на положениях, опубликованных Банком России в рамках «Основных принципов добросовестного поведения на финансовом рынке».

Целью Кодекса является формирование и внедрение в повседневную практику Биржи и Участников торгов стандартов профессионального поведения на финансовом рынке, следование которым ведет к недопущению создания условий для реализации недобросовестных практик, мошеннических действий, манипулирования ценами, недобросовестной конкуренции, нарушения прав любой из сторон взаимодействия на финансовом рынке, совершения иных противоправных действий на финансовом рынке.

В процессе осуществления своей деятельности Биржа и Участники торгов руководствуются этическими принципами, и стремятся к максимальному соблюдению интересов всех своих клиентов и партнёров, правил деятельности на финансовых рынках, обеспечивая при этом прозрачность методов осуществления своей деятельности.

Биржа и Участники торгов в своей деятельности исключают проявления любых форм угрожающего поведения, недобросовестной конкуренции, ущемления чьих-либо прав, законных интересов и достоинства, не допуская дискриминацию по различным признакам. Они также стремятся к установлению и развитию международных профессиональных связей, основанных на взаимоуважении, взаимопомощи и взаимовыгодном сотрудничестве. Кодекс распространяется на Биржу и Участников торгов, изъявивших желание руководствоваться его принципами в своей деятельности путем подписания Заявления о приверженности Кодексу (согласно Приложению) и направления соответствующей информации о подписании указанного заявления в адрес Биржи.

Информация о приверженности Участников торгов Кодексу размещается на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Кодекс не является нормативным документом и носит рекомендательный характер.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Честность

Выполнение Биржей и Участниками торгов договоренностей без обмана и следование заявленным ими ценностям.

Принцип «Честность» подразумевает:

- добросовестное поведение Биржи и Участников торгов - поведение, ожидаемое от Биржи и Участников торгов, учитывающих права и законные интересы другой стороны;
- выполнение Биржей и Участниками торгов взятых на себя обязательств;
- предотвращение инсайдерских сделок и манипулирования рынком;
- выявление, предупреждение, предотвращение и раскрытие конфликтов интересов;
- недопущение введения в заблуждение Биржи, Участников торгов и Клиентов Участников торгов;
- недопущение Биржей и Участниками торгов предоставления ложных, необоснованных предложений и заверений, отказ и противодействие сомнительным практикам и моделям поведения;
- следование Биржей и Участниками торгов в своей деятельности заявленным ценностям, миссии и стратегии (при наличии).

Предотвращение инсайдерских сделок и манипулирования рынком

Биржа/Участники торгов, которые следуют принципу «Честность»

- не используют инсайдерскую информацию для осуществления операций на финансовом рынке;
- не используют инсайдерскую информацию для рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения третьих лиц к совершению сделок;
- не передают третьим лицам инсайдерскую информацию, за исключением случаев определенных законодательством.

Биржа/Участники торгов, действующие честно:

- соблюдают требования законодательства Российской Федерации;
- принимают достаточные меры по выявлению операций, имеющих признаки манипулирования рынком;
- имеют работающие внутренние политики по совершению личных сделок работниками;
- раскрывают перечень инсайдерской информации;
- имеют официальный сайт в сети Интернет для размещения инсайдерской информации;
- не нарушают порядок ведения списка инсайдеров.

Конфликт интересов

Биржа/Участники торгов раскрывают и принимают меры по урегулированию и предотвращению конфликтов интересов.

Внутренние политики Биржи/Участников торгов в области конфликтов интересов подразумевают, в том числе:

- сегрегацию обязанностей, где это необходимо;
- установление информационных барьеров;
- обучение персонала по выявлению конфликтов интересов;
- установление процедуры декларирования выявленных конфликтов интересов.

Недопущение введения в заблуждение и предоставления ложных необоснованных предложений и заверений

Информация, предоставляемая Биржей или Участниками торгов, не должна содержать ложной и вводящей в заблуждение информации. Чтобы способствовать эффективной коммуникации, Бирже и Участнику торгов следует:

- проявлять рассудительность при обсуждении предположений, которые могут влиять на движение цен;

- определять и отмечать информацию, содержащую предположения и мнения;
- указывать источник получения информации, в случае ее получения от третьей стороны.

Следование заявленным ценностям, миссии и стратегии

Биржа и Участники торгов в своей деятельности и при принятии решений должны руководствоваться основными принципами, являющимися фундаментом для их деятельности, а также оказывать свои услуги и взаимодействовать с контрагентами в рамках концепции развития бизнеса, в случае, когда тезисы такого развития доступны для неопределенного круга лиц.

2. Справедливость

Бирже и Участникам торгов следует обеспечивать равное и непредвзятое отношение к своим клиентам и их правам, а также устанавливать справедливые и понятные правила получения финансовых и иных услуг.

Принцип «Справедливость» подразумевает:

- обеспечение равного и непредвзятого отношения к Участникам торгов, Клиентам Участников торгов, а также их правам;
- недопущение дискриминации разных категорий Клиентов Участников торгов, каких-либо групп, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, в любой форме;
- предоставление равного и справедливого доступа к финансовым и иным услугам, оказываемым Биржей и Участниками торгов;

Равенство и инклюзивность

Биржа и Участники торгов придерживаются политики равенства и инклюзивности. Принцип равенства обеспечивает справедливое и беспристрастное отношение к Участникам торгов и к каждой группе Клиентов Участника торгов, исключая любую дискриминацию вне зависимости от пола, расы, состояния здоровья и других признаков. Под принципом инклюзивности понимается недискриминационная деятельность по вовлечению в процесс торгов Участников торгов и Клиентов Участников торгов.

Равный и справедливый доступ к организованным торгам

Бирже и Участникам торгов следует устанавливать добросовестные взаимоотношения, исключая действия, противоречащие обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности и справедливости. В случае устанавливаемых Биржей и Участниками торгов ограничений на совершение сделок и иных операций, критерии для запретов являются одинаковыми для всех с учетом требований законодательства.

Чтобы обеспечить справедливый доступ к организованным торгам, Биржа и Участники торгов устанавливают прозрачные и понятные правила, которые являются открытой информацией в соответствии с принципом Прозрачности. Данные правила предполагают в том числе:

- наличие четких стандартов, направленных на достижение справедливого и прозрачного результата для Клиента;
- наличие единых правил объявления заявок и заключения сделок;
- указание ограничений на осуществление операций;
- описание возмездных услуг.

Нейтральное отношение к политической деятельности и убеждениям

Биржа и Участники торгов взаимодействуют с государственными и регулирующими органами, политиками и политическими партиями в нейтральной форме, исключительно чтобы донести свою позицию по вопросам, которые касаются их деятельности, действий их директоров, работников, клиентов, акционеров или функционирования рынков, на которых они работают.

3. Прозрачность

Бирже и Участникам торгов следует предоставлять и раскрывать полную и достоверную информацию, в том числе предусмотренную законодательством и требованиями регулятора, о своей деятельности, предоставляемых продуктах и услугах.

Принцип «Прозрачность» подразумевает:

- стремление к максимальной открытости своей деятельности;
- полное и своевременное раскрытие информации;
- недопущение искажения раскрываемой информации;
- предоставление достоверной информации Участникам торгов и Клиентам Участников торгов, в том числе предоставление полной, своевременной и корректной информации о действиях, предпринятых и предпринимаемых в их интересах;
- обеспечение возможности полного понимания Участниками торгов и Клиентами Участников торгов предлагаемых финансовых услуг, включая наличие понятных и доступных (без дополнительных издержек для своевременного получения информации) правил предоставления финансовых услуг, а также информации о дополнительных платах, взимаемых Биржей и Участниками торгов;
- уведомление Участников торгов и Клиентов Участников торгов обо всей полноте принимаемых ими рисков, связанных с деятельностью Биржи и Участников торгов;
- использование механизмов, обеспечивающих справедливое ценообразование при создании продуктов и услуг;
- выстраивание отношений с Участниками торгов и Клиентами Участников торгов на открытой и доверительной основе;
- раскрытие Биржей и Участниками торгов своих ценностей и миссии (при наличии).

Раскрытие информации

Действуя прозрачно, Биржа и Участники торгов:

- раскрывают рыночные данные, правила и основные процедуры, связанные с оказанием услуг Биржей и Участниками торгов;
- предоставляют достаточную информацию, позволяющую обеспечивать четкое понимание рисков, сборов и других существенных издержек при оказании услуг (например, информация об обработке и исполнении заявок, основания отклонения заявки и т. д.);
- раскрывают содержание необходимых документов на своем официальном сайте в сети Интернет и предоставляют необходимую и надлежащую документацию по запросу, в том числе в соответствии с законодательством и требованиями регулятора с учетом действующих ограничений;
- стремятся к публикации сводных, обобщенных данных, где это применимо в соответствии с требованиями конфиденциальности.

Открытые отношения

Биржа прилагает все усилия по созданию действенной системы коммуникаций с Участниками торгов, а последние с Клиентами Участников торгов. Данная система должна позволять решать возможные проблемы без привлечения третьих лиц, устанавливать порядок приема и регистрации обращений Клиентов, а также подготавливать и направлять ответы на них.

Участники торгов ведут себя открыто и прозрачно и предоставляют Бирже точную и достоверную информацию, в том числе для возможности осуществления Биржей контроля и мониторинга за Участниками торгов.

4. Безопасность

Бирже и Участникам торгов следует создавать такие системы внешней и внутренней безопасности, которые бы обеспечили уверенность регулятора, руководства Биржи и Участников торгов, а также самого Участника торгов и Клиента Участника торгов в сохранности его имущества и прав на него. Биржа и Участники торгов должны следовать требованиям по защите охраняемой законом информации, находящейся в их распоряжении. Системы безопасности Биржи и Участников торгов должны быть направлены на пресечение любой возможности совершить мошеннические действия.

Принцип «Безопасность» подразумевает:

- прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
- выстраивание соответствующих механизмов информационно-технологической безопасности, финансового контроля и внутреннего контроля;
- принятие всех разумных мер к обеспечению защиты и сохранности любых активов Участника торгов и Клиентов Участника торгов;
- обеспечение защиты охраняемой законом информации, в том числе конфиденциальной информации.

Выбор контрагентов

Биржа и Участники торгов выбирают надлежащих контрагентов и надежных поставщиков оборудования, ПО, сервисов, учитывая внутренние критерии, направленные на сохранность имущества и прав на имущество, а также охраняемой законом информации, и пресечению возможности совершить мошеннические действия.

ИТ безопасность

Наличие у Биржи и Участников торгов соответствующих механизмов информационно-технологической безопасности предполагает:

- наличие процессов для четкого определения прав собственности, аренды или иного законного основания на каждую ИТ-систему, определенные в лицензионном соглашении/публичной оферте;
- наличие выстроенного жизненного цикла ИТ-систем и приложений, используемых в рамках выполнения или обеспечения выполнения бизнес-процессов или технологических процессов;
- определение состава мер защиты информации, реализуемых в ИТ-системах (мер системы защиты информации), должное применение и контроль применения мер системы защиты информации;
- наличие эффективной системы комплексного тестирования любого обновления ИТ-систем и приложений: любая ИТ-система или приложение должны быть тщательно протестированы перед началом использования, включая контроль отсутствия уязвимостей защиты информации. Комплексность процесса обеспечивается за счет проведения прикладного тестирования бизнес-функционала, интеграционных, регрессионных и нагрузочных тестов внедряемых обновлений торговых систем, модулей и алгоритмов;
- наличие системы информирования Участников торгов и Клиентов Участников торгов о рисках, связанных с кибербезопасностью.
- обеспечение конфиденциальности защищаемой информации;
- наличие системы контроля и мониторинга (отслеживание внутридневного состояния платформы).

Система защиты информации

При построении системы защиты информации Биржа и Участники торгов придерживаются следующих принципов:

- обеспечение непрерывности реализации принципов безопасного функционирования ИТ-систем;
- обеспечение жизнедеятельности Биржи и Участников торгов и безопасности объектов ИТ в условиях неблагоприятных событий;
- соответствие стратегическим целям компании, что подразумевает риск-ориентированный подход к построению системы защиты информации;
- своевременность обнаружения проблем, выявление причинно-следственных связей возможных проблем и построение на этой основе точного прогноза их развития;

- адекватность защитных мер, т.е. наличие соответствующих защитных мер, адекватных моделям угроз и нарушителей, с учетом затрат на реализацию таких мер и объема возможных потерь от выполнения угроз;
- контролируемость защитных мер, т.е. применение только тех защитных мер, правильность работы которых может быть проверена, при этом регулярно оценивается адекватность защитных мер, и эффективность их реализации с учетом влияния защитных мер на бизнес-цели.

Соблюдение принципа «Безопасность» подразумевает также наличие действующих механизмов, обеспечивающих лицам, добросовестно сообщающим о нарушениях, максимальную конфиденциальность и защиту от любого возмездия или угроз, которые могут последовать.

5. Профессионализм

Работникам Биржи и Участникам торгов следует обладать опытом, знаниями и навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей, а также стремиться к поддержанию наивысших профессиональных стандартов.

Принцип «Профессионализм» подразумевает:

- соблюдение требований и принципов законодательства Российской Федерации, нормативных актов регулятора, стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО) и профессиональных стандартов;
- исполнение своих обязанностей с должной тщательностью, аккуратностью, обоснованностью и независимостью;
- обладание опытом, знаниями, квалификацией, компетенциями и навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей;
- совершенствование и поддержание опыта, знаний, компетенций и навыков на должном уровне, обучение своих работников, повышение их квалификации и уровня профессионализма;
- использование опыта при принятии и реализации решений, т.е. накапливать, обобщать и использовать как свой опыт, так и опыт других организаций финансового рынка на уровнях принятия решений и их исполнения.

Профессиональные отношения с клиентами

Работникам Биржи и Участникам торгов следует:

- применять свои знания и навыки в интересах своих клиентов и работодателя;
- заботиться об Участнике торгов и Клиенте Участника торгов и стремиться к созданию технологий, направленных на обнаружение и предотвращение ввода заявок по ошибке. Участнику торгов рекомендуется иметь эффективные механизмы внутреннего контроля и мониторинга, включая систему управления рисками, которые позволяют предупредить ввод заявок по ошибке.
- использовать ясные и точные формулировки при своих взаимодействиях;
- использовать язык, понятный их соответствующей аудитории;
- в отношениях с клиентами и контрагентами, сторонними лицами и организациями поддерживать деловую репутацию и имидж Биржи и Участников торгов в деловых кругах;
- придерживаться принципа «знай своего клиента».

Объективность в процессе найма работников

Решение о найме работников принимается на основе их опыта, знаний, квалификации, компетенций и навыков, необходимых для профессионального выполнения своих обязанностей.

Поддержание знаний и навыков и их совершенствование

Поддержание опыта, знаний, компетенций и навыков работников Биржи и Участников торгов на должном уровне, повышение их квалификации и уровня профессионализма, а также проведение и развитие системы их обучения, в том числе предоставление возможности ознакомления с материалами, размещенными на сайте регулятора в сети Интернет.

6. Ответственность

Бирже и Участникам торгов следует иметь эффективные механизмы управления, распределения и обеспечения ответственности, в том числе социальной, а также осуществлять контроль за результатами своей деятельности.

Принцип «Ответственность» подразумевает:

- принятие ответственности (в случае признанного нарушения) за нарушение применимого законодательства, нормативных актов регулятора, профессиональных стандартов и стандартов СРО;
- ответственное отношение ко всем заинтересованным сторонам;
- наличие системы управления рисками и использование действенных и эффективных механизмов управления и контроля своей деятельности, способствующих добросовестному и ответственному поведению;
- предложение финансовых инструментов, способных удовлетворять ожидания Участников торгов и Клиентов Участников торгов;
- следование в своей деятельности ESG-критериям на всех уровнях управления и принятия решений.

Управление рисками

Роль Биржи как части инфраструктуры финансового рынка заключается в ее способности распознавать риски и надлежащим образом управлять ими. Выполняя эту роль, Биржа должна стараться выявлять существенные риски, создаваемые для инфраструктуры финансового рынка различными участниками такого рынка, вести их мониторинг и управлять ими, поддерживая репутацию надежного организатора торгов.

Участники торгов, проявляя ответственный подход при управлении рисками:

- предоставляют своим клиентам и руководству в соответствии со своими учредительными документами и внутренними политиками конкретную, своевременную, точную и понятную информацию, связанную с рисками и соблюдением требований применимого законодательства и нормативных актов регулятора;
- осуществляют разделение обязанностей (где это необходимо), проводят мониторинг и осуществляют проверку эффективности управления рисками.

ESG – критерии

Биржа и Участники торгов, исходя из масштабов своей деятельности, стремятся использовать ESG-критерии на всех уровнях управления и принятия решений. Данные критерии делятся на 3 части:

- окружающая среда;
- социальные аспекты;
- корпоративное управление.

При использовании ESG-критериев Биржа и Участники торгов руководствуются принципом существенности темы.

Окружающая среда

Биржа и Участники торгов, исходя из масштабов своей деятельности, стремятся вести учет своего воздействия на окружающую среду, реализовывать проекты в области снижения собственного негативного воздействия на окружающую среду. Они соблюдают законодательство Российской Федерации в области экологии, а также требования по раскрытию организациями информации о факторах, связанных с окружающей средой.

Социальные аспекты

Человеческий капитал

Биржа и Участники торгов должны развивать систему управления человеческим капиталом, включая такие пункты, как охрана здоровья, создание безопасных условий труда и их улучшение, развитие социальных программ, обучение и привлечение талантов.

Ответственность Биржи и Участников торгов за предоставляемые услуги

- При предоставлении финансовых и иных услуг Биржа и Участник торгов предоставляют должную защиту Клиенту Участника торгов, включая уведомление о рисках и систему предупреждений о неподходящем профиле Клиента Участника торгов финансовом инструменте.
- В целях заботы о клиенте Биржа и Участник торгов постоянно работает над повышением уровня информационной безопасности и улучшения возможностей бесперебойной надежной торговли и хранения активов.
- Биржа и Участники торгов выстраивают систему взаимодействия с заинтересованными сторонами для учета их интересов в своей деятельности и развития финансового рынка.

Социальные проекты

Биржа и Участники торгов не остаются безучастными к проблемам и запросам общества и стараются отвечать на них. Они также выполняют просветительские и образовательные функции в целях повышения финансовой грамотности и развития молодых талантов на финансовом рынке.

Корпоративное управление

- Биржа и Участники торгов ответственно исполняют законодательство РФ в области корпоративного управления и внедряют лучшие международные практики в этой области.
- Биржа и Участники торгов должны развивать прозрачную систему корпоративного управления и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.
- Биржа и Участники торгов стремятся внедрить ESG-принципы на всех уровнях управления и принятия решений.

7. Устойчивость

Биржа и Участники торгов работают над стабильным и устойчивым развитием финансового рынка. Бирже и Участникам торгов также следует быть устойчивыми к сложности, изменчивости, хрупкости и неопределенности современного мира.

Принцип «Устойчивость» предполагает:

- создание системы, позволяющей своему бизнесу оставаться стабильным и надежным, быть целостной организацией, а также находить возможности для развития при любых рыночных обстоятельствах;
- наличие финансовых, трудовых, информационных, технических и иных ресурсов на уровне, достаточном для поддержания долгосрочной финансовой устойчивости и непрерывности деятельности, позволяющих соответствовать ожиданиям всех заинтересованных сторон;
- наличие развитой системы стратегического управления;
- инновационность;
- развитие гибкости и выстраивание системы быстрого реагирования на изменения;
- принятие изменений и работу с неопределенностью.

Гибкость

Биржа создает систему, позволяющую своему бизнесу гибко отвечать на быстрые изменения, оставаться стабильным и надежным институтом в условиях непредсказуемости, и находить возможности для развития при любых рыночных обстоятельствах. Биржа должна внедрять инструменты для адаптации к изменениям и создания новых рыночных «пространств», открывающих экономические возможности.

Биржа открыто заявляет о рисках и изменениях, но принимает в них также сторону возможностей. Биржа и Участники торгов поддерживают работников и клиентов в развитии гибкости.

Стратегическое планирование

Для устойчивого развития финансового рынка Биржа должна просчитывать долгосрочные сценарии развития и формировать варианты стратегического планирования и управления.

Биржа взаимодействует с Участниками торгов для выработки наиболее эффективной стратегии совместного развития.

Участники торгов активно участвуют в устойчивом развитии финансового рынка посредством сбора информации от Клиентов Участников торгов и предоставление Бирже краткой, своевременной, точной информации для анализа процессов и прогнозирования сценариев устойчивого развития финансового рынка.

Инновационность

Биржа создает и развивает трансформационные бизнес-модели, новые финансовые инструменты, инновации, технологические решения и новые рыночные пространства, открывающие широкие экономические возможности для каждого Участника торгов и Клиента Участника торгов.

Биржа и Участники торгов выделяют необходимые ресурсы на инновационное развитие, а также создают условия для проявления инновационного мышления у работников.

Развитие финансовых инструментов устойчивого развития

Биржа поддерживает создание рынка финансовых инструментов устойчивого развития и работает над расширением возможностей использования собственной инфраструктурной площадки для этих целей.

8. Целостность

Бирже и Участникам торгов следует осуществлять действия, необходимые для повышения общего доверия к рынку, его эффективности и развития культуры добросовестного поведения.

Принцип «Целостность» предполагает:

- содействие долгосрочному и эффективному развитию финансового рынка;
- содействие развитию профессиональных и экспертных сообществ;
- соблюдение добросовестных практик рыночного поведения и поддержание добросовестной конкуренции;
- предотвращение потенциально сомнительных и недобросовестных практик.

Содействие долгосрочному и эффективному развитию финансового рынка

Биржа и Участники торгов стремятся к повышению эффективности финансового рынка и росту взаимного доверия среди Участников торгов, Клиентов Участников торгов и регулятора. Биржа и Участники торгов возглавляют усилия по определению стандартов надлежащей рыночной практики и активно способствуют разработке таких стандартов.

Биржа и Участники торгов избегают действий, ухудшающих репутацию финансового рынка в целом и отдельных финансовых организаций, препятствуют совершению таких действий другими финансовыми организациями (при необходимости - своевременно информируют регулятора о таких действиях).

Соблюдение добросовестных практик рыночного поведения и поддержание добросовестной конкуренции

- Биржа и Участники торгов соблюдают принципы ответственного ведения бизнеса, устоявшиеся практики рыночного поведения и добросовестной конкуренции и не стремятся получить конкурентное преимущество за счет неэтичных или незаконных методов. Биржа конкурирует на основе разнообразия и качества, предоставляемых Участникам торгов, а последние Клиентам Участников торгов продуктов и услуг.
- Работники Биржи и Участников торгов не участвуют в соглашениях, целью или результатом которых является предотвращение, ограничение или искажение конкуренции. Запрещается незаконное получение конфиденциальной информации о конкурентах или других Участниках торгов. Например, незаконное получение сведений о маркетинговых стратегиях, клиентах, предстоящих переговорах, текущих ценах, отраслевых исследованиях, руководствах, рекомендациях, а также рекламных материалах.

Предотвращение потенциально сомнительных и недобросовестных практик

Биржа и Участники торгов выявляют, предупреждают и предотвращают потенциально сомнительные и недобросовестные практики и модели поведения Участников торгов и Клиентов Участников торгов на постоянной основе. Бирже и Участникам торгов также следует оценивать эффективность политик и процедур по выявлению, предупреждению и предотвращению недобросовестных практик и моделей поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кодекс утверждается Советом директоров Биржи.

Внесение изменений в Кодекс может быть инициировано Биржей, Банком России и (или) Участниками торгов в случае выявления в рамках своей повседневной деятельности необходимости в дополнении и (или) изменении установленных положений Кодекса.

Биржа и Участники торгов осознают важность и необходимость соблюдения принципов, изложенных в Кодексе, в том числе и в ситуациях, не описанных в Кодексе.

Биржа вправе запрашивать у Участников торгов, изъявивших желание руководствоваться в своей деятельности принципами Кодекса, информацию о соблюдении Кодекса, и там, где это применимо и возможно, соответствующие подтверждающие документы.

Биржа рассматривает факты нарушений Кодекса и (или) иных ситуаций, требующих внимания в рамках мониторинга соблюдения принципов Кодекса. При необходимости к рассмотрению соответствующих фактов/ситуаций могут быть привлечены Банк России и (или) Участники торгов.

Биржа оставляет за собой право исключить Участника торгов из раскрываемой на официальном сайте Биржи информации о приверженности Участников торгов Кодексу, в случае выявления и подтверждения Биржей информации о несоблюдении таким Участником торгов принципов, предусмотренных Кодексом.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИВЕРЖЕННОСТИ
КОДЕКСУ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАО «СПБ БИРЖА»**

Настоящим _____ (указывается полное наименование, ИНН Участника торгов) (далее – «Общество») сообщает, что проанализировало содержание Кодекса добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа» (далее – Кодекс) и признает, что Кодекс представляет собой свод глобальных принципов, признанных в качестве добросовестной практики на финансовом рынке.

Общество заинтересовано в максимально эффективном и безопасном использовании возможностей финансового рынка и выражает уверенность в том, что данные условия возможны исключительно при условии соблюдения стандартов профессионального поведения на финансовом рынке.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, Общество заявляет о приверженности принципам Кодекса добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа» и подтверждает, что выступает в качестве Участника торгов (согласно определению, данному в Кодексе) и намерено осуществлять свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с принципами Кодекса.

В этой связи Общество с учетом сложности, характера и масштабов своей деятельности приняло надлежащие меры, направленные на приведение своей деятельности в соответствие принципам Кодекса.

Настоящим подтверждаю, что обладаю полномочиями для подписания данного Заявления о приверженности Кодексу добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа».

(наименование должности)

(подпись, печать)

дата

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Всего № 6 (шестнадцать) листов
Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Горюнов Р.Ю.

