



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 20 августа 2013 г. № 3)

С изменениями, утвержденными
Советом директоров
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 15 июля 2015 г. № 3 и
протокол от 22 сентября 2015 г. № 9)

Генеральный директор
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

В. В. Николаев



ПРАВИЛА
допуска к участию в торгах на товарном рынке
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»»

Санкт-Петербург
2015

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила допуска к участию в торгах на товарном рынке Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее - Правила) определяют процедуру допуска лиц к заключению договоров на товарном рынке ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) в качестве участников торгов.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» и разработанными в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также Уставом и внутренними документами Биржи.

1.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определен Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом.

Изменения, внесенные в настоящие Правила, распространяются на все договоры об оказании услуг по проведению организованных торгов, которые заключены между участником торгов и Биржей, до вступления в силу указанных изменений.

2. Требования к участникам торгов.

2.1. Участниками торгов на Бирже могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На проводимых Биржей торгах участник торгов вправе действовать в интересах и за счет другого лица, если он является лицом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, центральным контрагентом, либо он включен Биржей в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц.

2.2. Участники торгов в процессе торгов обязаны строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации об организованных торгах, настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов и заключения договоров.

2.3. Участники торгов должны добросовестно осуществлять деятельность на рынке Биржи при этом воздерживаться от действий, влекущих за собой негативные последствия как для других участников торгов и их клиентов, так и для Биржи.

2.4. При возникновении конфликтных ситуаций участники торгов должны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров, не допуская предвзятости, а также публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.

В случае не урегулирования конфликтной ситуации, возникшие разногласия подлежат рассмотрению в Дисциплинарной комиссии ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург».

2.5. Сотрудники Биржи не могут являться работниками (или) участниками лиц, являющихся участниками торгов на Бирже и (или) иных организаторов торгов.

3. Порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах.

3.1. Допуск к торгам.

3.1.1. Лица, желающие пройти процедуру допуска к торгам (далее - Заявители), подают на Биржу заявление об их допуске к торгам по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

3.1.2. Вместе с заявлением юридического лица должны быть представлены:

3.1.2.1. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями).

3.1.2.2. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а также записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы организации (в том числе, в случае внесения записи о государственной регистрации учредительных документов в новой редакции).

3.1.2.3. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.2.4. Надлежащим образом заверенная копия информационного письма об учете в ЕГРПО и идентификации по общероссийским классификаторам (Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения).

3.1.2.5. Анкета по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящим Правилам.

3.1.2.6. Подписанный со своей стороны договор об оказании услуг по организации торгов на товарном рынке (в двух экземплярах) по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящим Правилам.

3.1.2.7. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Заявителя выписка из протокола заседания уполномоченного органа Заявителя, содержащая решение уполномоченного органа Заявителя об избрании единоличного исполнительного органа Заявителя или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Заявителя управляющей

организации или управляющему, а также удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Заявителя копия соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности.

3.1.2.8. Карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиска печати Заявителя, оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

3.1.2.9. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Заявителя доверенность, выданная уполномоченному лицу на право представлять интересы Заявителя с указанием объема предоставленных полномочий и срока действия доверенности.

3.1.2.10. Оригинал заявления о согласии уполномоченного лица на обработку персональных данных (приложение 5 к настоящим Правилам).

3.1.2а. Вместе с заявлением индивидуального предпринимателя должны быть представлены:

3.1.2а.1. Нотариально заверенная копия или копия, заверенная копия уполномоченным сотрудником Биржи (при представлении оригинала), паспорта;

3.1.2а.2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.2а.3. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации предпринимателя;

3.1.2а.4. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.1.2а.5. Оригинал заявления о согласии Заявителя на обработку персональных данных (приложение 5 к настоящим Правилам).

3.1.3. Заявление и представляемые вместе с ним документы рассматриваются Департаментом товарного рынка Биржи (далее – ДТР) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения всех документов, указанных в п. 3.1.2 настоящих Правил.

При рассмотрении документов, перечисленных в п. 3.1.2 настоящих Правил, проверяется их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

При возникновении сомнений в достоверности представленных документов на получение допуска к торгам Биржа вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие представленные сведения.

3.1.4. В случае принятия положительного решения о допуске Заявителя к торгам Генеральный директор Биржи подписывает представленный данным Заявителем согласно п. 3.1.2.6 настоящих Правил договор об оказании услуг по организации торгов на товарном рынке.

В случае отказа в допуске Заявителя к торгам Биржа не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения всех документов направляет Заявителю соответствующее уведомление с указанием причин, являющихся основанием для отказа.

3.1.5. Заявитель приобретает статус участника торгов с даты подписания Биржей договора об оказании услуг по организации торговли на товарном рынке и оплаты регистрационного сбора в размере, установленном Советом директоров Биржи.

Регистрационный сбор должен быть оплачен Участником, в течение 10-ти банковских дней со дня заключения договора о предоставлении услуг по организации торгов.

3.1.6. Регистрацию и учет участников торгов и их уполномоченных сотрудников осуществляет ДТР в специальном реестре участников торгов и уполномоченных работников участников торгов, допущенных к торгам от имени участников торгов, который ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах.

В качестве уполномоченных сотрудников могут быть зарегистрированы физические лица, являющиеся штатными сотрудниками участников торгов.

При регистрации Биржа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах присваивает участнику торгов уникальный код.

3.1.7. Прошедшие процедуру допуска к торгам Участники торгов после подписания договора об оказании услуг по организации торговли на товарном рынке Биржи и оплаты регистрационного сбора в размере, установленном Советом директоров Биржи, регистрируются в системе проведения торгов Биржи.

Доступ участника торгов к системе проведения торгов обеспечивается Информационно-техническим центром Биржи (далее – ИТЦ), осуществляющим программно-техническое обслуживание торгов.

3.1.8. Для возможности заключения в ходе биржевых торгов договоров участнику торгов необходимо:

3.1.8.1. Для участия в торгах в режиме двойного (встречного) аукциона участник торгов должен:

- присоединиться к Правилам электронного документооборота (Правила ЭДО), действующим в клиринговой организации, а также выполнить условия, установленные Правилами ЭДО;
- заключить Договор об осуществлении клирингового обслуживания и получить допуск к совершению операций в клиринговой организации для заключения Договоров от своего имени;
- обеспечить заключение клиентом Договора об осуществлении клирингового обслуживания с клиринговой организацией и получение

клиентом допуска к совершению операций в клиринговой организации для заключения участником торгов сделок от имени такого клиента;

- внести средства гарантийного обеспечения в порядке, установленном правилами клиринга, действующими в клиринговой организации.

Клиринговыми организациями в целях настоящих Правил является Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» (далее – ЗАО «РДК») и ОАО «Клиринговый центр МФБ» (далее – КЦ МФБ).

3.1.8.2. Зарегистрировать уполномоченных сотрудников, которые уполномочены участником торгов на объявление заявок и заключение договоров на организуемых Биржей торгах;

3.1.8.3. Зарегистрировать в установленном на Бирже порядке своих клиентов для получения возможности проведения операций в интересах клиентов. Биржа регистрирует клиентов на основании подаваемого участником торгов заявления. Регистрацию и учет клиентов участников торгов осуществляет ДТР в разделе «Клиенты участников торгов» Реестра участников торгов и их клиентов;

3.1.8.4. Обеспечить подключение к электронной системе проведения торгов Биржи.

3.1.9. Уполномоченные сотрудники участника торгов должны ознакомиться с Правилами торговли для товарного рынка Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила торгов) и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения договоров на проводимых Биржей торгах.

3.1.10. Допуск к торгам и заключение участником торгов договоров в системе проведения торгов Биржи возможно после даты вступления в силу договора о предоставлении услуг по организации торгов (п. 3.1.5 настоящих Правил) и выполнении требований п. 3.1.8 настоящих Правил.

3.2. Приостановка доступа к системе проведения торгов и допуска к торгам.

3.2.1. Биржа вправе приостановить допуск участника торгов к участию в торгах в случае:

- нарушения участником торгов требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, настоящих Правил, Правил торгов, правил клиринга, действующих в клиринговой организации, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи, в том числе в результате применения к участнику торгов и (или) ее должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи;

- получения информации от клиринговой организации о приостановлении клирингового обслуживания участника торгов в соответствии с правилами клиринга;

- несоблюдения участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации, а также документов в соответствии с требованиями,

предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и внутренними документами Биржи;

- применения к участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- ухудшения финансового состояния участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным им договорам;

- неисполнения участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;

- наступления иных обстоятельств, требующих приостановления допуска участника торгов к участию в торгах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах.

3.2.2. Допуск участника торгов к участию в торгах может быть в любое время приостановлен на основании заявления участника торгов. Указанное заявление должно содержать дату, с которой необходимо приостановить допуск участника торгов к участию в торгах, а также может содержать период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск участника торгов к участию в торгах.

3.2.3. Приостановление допуска к участию в торгах означает временный (на срок приостановления) запрет участнику торгов осуществлять операции в электронной системе проведения торгов Биржи, в том числе запрет подавать заявки.

3.2.4. Допуск участника торгов к участию в торгах приостанавливается по решению Биржи. Биржа направляет участнику торгов, клиринговой организации и, при необходимости, иным лицам уведомление о приостановлении допуска участника торгов к участию в торгах.

Решение Биржи о приостановлении допуска участника торгов к участию в торгах вступает в силу с начала торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

Приостановление допуска к участию в торгах не влечет приостановления действия договора об оказании услуг по организации торгов.

3.2.5. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановлении допуска участника торгов к участию в торгах.

3.2.6. Допуск участника торгов к торгам возобновляется после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием приостановки допуска участника торгов к участию в торгах.

3.3. Прекращение допуска участника торгов к торгам.

3.3.1. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Биржи участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- получения информации от клиринговой организации о прекращении клирингового обслуживания участника торгов в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации;

- назначения временной администрации или принятие арбитражным судом решения о введении в отношении участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- нарушения участником торгов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, настоящих Правил, правил торгов, правил клиринга, действующих в клиринговой организации, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи, в том числе в результате применения к участнику торгов и (или) ее должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи;

- неисполнения участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи в соответствии с правилами торгов;

- приостановления допуска к участию в торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;

- получения от участника торгов заявления о прекращении допуска к участию в торгах;

- не устранения выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах, в установленный Биржей срок;

- получения Биржей исполнительных документов в отношении участника торгов;

- наступления иных обстоятельств, требующих прекращения допуска участника торгов к участию в торгах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах.

3.3.3. Допуск участника торгов к участию в торгах может быть прекращен на основании заявления участника торгов. Указанное заявление должно содержать дату, с которой необходимо прекратить допуск участника торгов к участию в торгах. Указанная дата не может быть ранее 1 (одного) месяца после даты получения Биржей указанного заявления.

3.3.4. Прекращение допуска участника торгов к участию в торгах означает запрет участнику торгов осуществлять операции в электронной системе проведения торгов Биржи, а также является основанием для прекращения действия договора об оказании услуг по организации торгов и исключению из «Реестра участников торгов и их клиентов». При этом уплаченный сбор за допуск к участию в торгах участнику торгов не возвращается.

3.3.5. Допуск участника торгов к участию в торгах прекращается по решению Биржи. Биржа направляет участнику торгов, клиринговой организации и, при необходимости, иным лицам уведомление о прекращении допуска данного участника торгов к участию в торгах.

Решение Биржи о прекращении допуска участника торгов к участию в торгах вступает в силу с начала торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

3.3.6. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о прекращении допуска участника торгов к участию в торгах.

4. Порядок регистрации участников торгов и их клиентов.

4.1. Биржа осуществляет регистрацию участников торгов и их клиентов.

4.2. При регистрации каждому участнику торгов и всем его клиентам Биржа присваивает коды на основании данных, полученных от участника торгов и/или клиринговой организации, и информирует об этом участников торгов.

Каждому участнику торгов и каждому клиенту участника торгов Биржа присваивает только один уникальный код.

Биржа направляет участнику торгов уведомление о присвоенном ему и/или его клиенту уникальном коде.

4.2.1. Код, присваиваемый Биржей участнику торгов, включает:

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), а для иностранной организации, не имеющей ИНН, - код иностранной организации. Для участника торгов, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица также должен включать банковский идентификационный код кредитной организации;

- для индивидуального предпринимателя - номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства. В случае если индивидуальный предприниматель является лицом без гражданства - реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации.

4.2.2. Код клиента участника торгов включает:

- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранной организации, не имеющей ИНН, - код иностранной организации. Для участника торгов, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица также должен включать банковский идентификационный код кредитной организации;

- для индивидуального предпринимателя - номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее - общегражданский паспорт). В случае если индивидуальный предприниматель является лицом

без гражданства - реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;

- 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.

4.2.3. Участник торгов обязан предоставить Бирже свой ИНН или данные, предусмотренные пунктом 4.2.2 настоящих Правил, ИНН (номера и серии общегражданских паспортов) своих клиентов.

4.2.4. Биржа может получать информацию об участниках торгов, клиентах участников торгов, от клиринговой организации, через которую осуществляются расчеты по договорам, заключенным на торгах Биржи.

4.3. Биржа информирует участника торгов о присвоенных ему и его клиентам уникальных кодах.

Уведомление о коде, присвоенном Участнику торгов (Клиенту Участника торгов), не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Участника торгов (Клиента Участника торгов), направляется Участнику торгов по электронной почте, по факсу. Днем извещения считается день направления Биржей уведомления Участнику торгов в соответствии с настоящим пунктом.

В случае изменения сведений об Участнике торгов (Клиенте Участника торгов), Биржа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения актуальной информации вносит, при необходимости, изменения в код Участника торгов (Код Клиента) и извещает Участника торгов о новом коде Участника торгов (Клиента участника торгов).

4.4. Биржа ведет «Реестр участников торгов и их клиентов».

«Реестр участников торгов и их клиентов» состоит из двух разделов: «Участники торгов и уполномоченные сотрудники участников торгов» и «Клиенты участников торгов».

4.4.1. Раздел «Участники торгов и уполномоченные сотрудники участников торгов» включает:

- полное наименование участника торгов;
- код участника торгов, присвоенный Биржей;
- место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты участника торгов;

- ИНН участника торгов или данные, предусмотренные пунктом 4.2.2 настоящих Правил;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника торгов;
- дату включения участника торгов в «Реестр участников торгов и их клиентов»;
- фамилию, имя, отчество каждого уполномоченного представителя участника торгов, допущенного к торгам от имени такого участника торгов;
- сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении участника торгов или его уполномоченных представителей, допущенных к торгам от имени такого участника торгов.

4.4.2. Раздел « Клиенты участников торгов» содержит код (коды) участника торгов, включая код (коды) каждого клиента участника торгов, и дату включения клиента участника торгов в «Реестр участников торгов и их клиентов».

4.4.3. Информация в «Реестр участников торгов и их клиентов» вносится на основании документов, представленных участниками торгов в соответствии с п. 3.1.2 и 3.1.2а настоящих Правил и(или) информации, полученной от клиринговой организации осуществляющей клиринг по договорам, заключенным на торгах Биржи.

В случае изменения ранее предоставленных документов и информации об Участнике торгов или о его Клиенте, Участник торгов обязан предоставить актуальную информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Участником торгов актуальной информации.

Участник торгов самостоятельно отслеживает актуальность, достоверность и полноту информации, предоставляемой в целях регистрации в «Реестре участников торгов и их Клиентов». Биржа не несет ответственности за недостоверность информации, предоставленной Участником торгов.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Участником торгов сведений об изменении адреса его фактического места нахождения, Биржа не несет ответственности за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для участия в торгах, направляемой по адресу места нахождения Участника торгов.

4.4.4. «Реестр участников торгов и их клиентов» ведется в электронном виде, позволяющем составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период.

5. Права и обязанности участников торгов.

5.1. Участники торгов имеют право:

5.1.1. Заключать на организованных Биржей торгах договора действуя от своего имени и за свой счет и действуя в интересах и за счет своих клиентов.

Действовать в интересах и за счет другого лица участник торгов вправе, если он является лицом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, центральным контрагентом, либо он включен Биржей в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц.

5.1.2. Пользоваться инфраструктурой Биржи, деловой информацией, а также другими видами услуг, оказываемыми Биржей;

5.1.3. Выйти из состава участников торгов;

5.1.4. Иметь иные права, вытекающие из статуса участника торгов.

5.2. Участники торгов обязаны:

5.2.1. Исполнять требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по проведению организованных торгов, устава Биржи, Правил торгов и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов и заключения договоров;

5.2.2. Своевременно вносить взносы, сборы и платежи, взимаемые Биржей за оказываемые ею услуги по организации торгов, а также уплачивать штрафы за нарушение установленных Биржей правил;

5.2.3. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства перед Биржей и стороной, с которой заключен договор, оказывать другой стороне все возможное содействие в исполнении ею своих обязательств;

5.2.4. Предоставлять на Биржу следующие сведения и документы:

5.2.4.1. В целях обновления информации, имеющейся у Биржи о соответствующем участнике торгов (идентификации участника торгов) Сведения и документы, указанные в Приложении 4 к настоящим Правилам. Указанные сведения и документы представляются на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления обстоятельств, предусмотренных Приложением 4 к настоящим Правилам.

Не реже одного раза в календарный год Биржа проводит анализ участников торгов на предмет изменения информации о таком участнике торгов, указанной в Приложении 4 к настоящим Правилам. Анализ проводится на основе открытой информации, размещенной о соответствующем участнике торгов в сети Интернет, и (или) посредством направления необходимых для проведения анализа запросов участников торгов.

5.2.4.2. По требованию Биржи любую необходимую информацию (документы), в том числе составляющую инсайдерскую информацию, документы финансового характера.

5.2.4.3. Сведения и документы, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся

таких сделок (заявок), в сроки, указанные в запросе Бирже, в том числе выписок из журнала регистрации поручений клиентов и копий поручений клиентов, если нестандартная сделка (заявка) была совершена (выставлена) по поручению клиента;

5.2.5. Участник обязан обеспечить полноту и достоверность всей представляемой Бирже информации (документов). В случае обнаружения фактов неполноты и (или) недостоверности представленной Бирже информации (документов) Биржа вправе приостановить или прекратить допуск к участию в торгах и (или) применить меры дисциплинарного воздействия, установленные внутренними документами Биржи.

5.2.6. Участник соглашается с тем, что представленная им информация (документы) может являться предметом анализа и проверки со стороны Биржи. Биржа имеет право осуществлять сбор дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние участника торгов.

5.2.7. Нести иные обязанности, вытекающие из статуса участника торгов.

6. Меры дисциплинарного воздействия на участников торгов

6.1. Контроль за соблюдением участниками торгов и их уполномоченными сотрудниками требований, предъявляемых Биржей, производится ДТР Биржи.

6.2. Случаи нарушений участниками торгов законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Правил торгов и требований иных документов Биржи рассматриваются Дисциплинарной комиссией Биржи в порядке, определенном «Положением о Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург». К участникам торгов, допустившим нарушения, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Правилами торгов.

6.3. При применении мер дисциплинарного воздействия учитываются:

- а) характер совершенного нарушения;
- б) поведение нарушителя,
- в) форма вины;
- г) обстоятельства, смягчающие ответственность:
 - признание нарушившим лицом вины за допущенное нарушение;
 - добровольное устранение последствий нарушения;
- д) обстоятельства, отягчающие ответственность:
 - продолжение противоправного поведения,
 - неустранение допущенного нарушения, несмотря на требования уполномоченных на то органов и (или) должностных лиц Биржи о принятии надлежащих мер для исправления ситуации;

- повторное нарушение, то есть совершение в течение двух месяцев однородного нарушения, за которое ранее к лицу была применена мера дисциплинарного воздействия.

Приложение 1
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

Форма заявления о допуске к участию в торгах

Заявление подается на бланке организации

Генеральному директору
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

«__» _____ 20__ г.

**Заявление
о предоставлении допуска к участию в
организованных торгах товарами**

Просим Вас в установленном порядке допустить к участию в организованных торгах на товарном рынке Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

в Отделах _____
наименования отделов

Обязуемся соблюдать требования Правил биржевой торговли для товарного рынка ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и иных внутренних документов Биржи.

Обязуемся оплачивать услуги Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» по проведению организованных торгов в соответствии с Правилами биржевой торговли для товарного рынка ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и тарифами Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в торгах на товарном рынке Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать

ФОРМА

**Анкеты, подаваемой вместе с заявлением о допуске к участию в торгах
товарами (заполняется на фирменном бланке)**

АНКЕТА

Участника торгов

1. Наименование

Для юридического лица:

Полное наименование организации из устава	
Сокращенное наименование организации из устава	
Полное наименование организации из устава на английском языке (в случае отсутствия в уставе - применяемое на практике)	
Сокращенное наименование организации из устава на английском языке (в случае отсутствия в уставе - применяемое на практике)	

Для индивидуального предпринимателя

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	
Серия и номер паспорта индивидуального предпринимателя	

2. Координаты организации:

Юридический адрес	
Фактический (почтовый) адрес	
Телефон (общий)	
Факс (общий)	
Электронная почта	
Адрес Интернет-сервера	
Телефон бэк-офиса	

Факс бэк-офиса	
Телефон уполномоченных лиц	

3. Реквизиты организации:

ИНН	
КПП	
ОГРН (ОГРНИП)	
Номер и дата свидетельства о регистрации	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
в Банке, БИК, адрес банка	
ОКПО	
ОКВЭД	

4. Государственная регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя)

- дата государственной регистрации юридического лица,
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН или ОГРНИП),
- дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ОГРН (ОГРНИП).

5. Для юридического лица - Руководитель (единоличный исполнительный орган организации) (далее – руководитель организации)

- Ф.И.О. (полностью),
- должность,
- документ о назначении на должность (наименование, дата, номер),
- срок полномочий.

6. Контактные лица, ФИО (полностью), должность, телефон, электронный адрес:

Наименование	ФИО (полностью)	Должность	Телефон, электронный адрес
Работник, курирующий вопросы осуществления операций на биржевом рынке			
Работник заполнения настоящей анкеты			
Работник курирующий вопросы оплаты услуг			
Работник курирующий ответственный за технические вопросы			

Дата 20__

Подпись (.....)

Должность М. П.

Если лицо, подписавшее Анкету, действует на основании доверенности, то к настоящей Анкете должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Анкеты.

Приложение 3
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

**Договор об оказании услуг
по организации торгов**

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ года

Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице Генерального директора Николаева В. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем «Участник торгов», в лице _____, действующ _____ на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. Биржа обязуется в соответствии с Правилами торговли для товарного рынка Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила торговли) оказывать Участнику торгов услуги по организации торгов на товарном рынке Биржи, а Участник торгов обязуется оплачивать указанные услуги.

2. Условия, порядок оказания услуг, их состав, размер и порядок оплаты, иные права и обязанности, связанные с проведением организованных торгов, а также ответственность Сторон, устанавливаются Правилами торговли и являются обязательными для Сторон.

3. Правила торгов являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Присоединение к Правилам торговли Участников торгов означает достижение соглашения об уплате ими пени и штрафов в случаях и в порядке, предусмотренном Правилами торговли.

Участники торгов согласны с тем, что обязательства по договорам, заключенным на основании заявок, хотя бы одна из которых адресована неограниченному кругу Участников торгов, подлежат клирингу в клиринговой организации.

5. В настоящем Договоре используются термины и определения, установленные в Правилах торговли.

6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Биржи, другой – у Участника торгов.

7. С даты начала действия настоящего Договора прекращается действие всех иных договоров, регламентирующих оказание услуг по проведению организованных торгов, ранее заключенных между Биржей и Участником торгов.

8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Подписи Сторон:

От Биржи:

Закрытое акционерное общество
«Биржа «Санкт-Петербург»

ИНН: _____

_____/В.В. Николаев

подпись

ФИО

М.П.

От Участника торгов:

(наименование организации)

ИНН: _____

_____/_____

подпись

ФИО

М.П.

Приложение 4
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

**Перечень сведений и документов,
подлежащих представлению Бирже участником торгов**

1. Сведения об изменении полного и/или сокращенного наименования участника торгов на русском и/или английском языке с указанием нового наименования и с приложением документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих изменение наименования участника торгов.
2. Сведения об изменении места нахождения и/или почтового адреса, и/или номера телефона (общего), и /или номер факса (общего), и/или адреса электронной почты, и/или адреса Интернет-сервера, и/или номера телефона бэк-офиса, и/или номера телефона уполномоченных лиц участника торгов с указанием нового адреса (номера).
3. Сведения о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы участника торгов с приложением нотариально заверенной копии свидетельства о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и нотариально заверенной копии изменений и/или дополнений в учредительные документы (новой редакции учредительных документов) участника торгов.
4. Сведения об изменении ИНН/КПП с указанием нового ИНН/КПП и с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих такое изменение.
5. Сведения об изменении банковских реквизитов, указанных в документах, представленных при аккредитации.
6. Сведения об изменении информации о контактных лицах участника торгов.
7. Сведения о смене руководителя участника торгов с указанием сведений о новом руководителе (ФИО полностью, паспортные данные, место жительства), и с приложением заверенной в установленном порядке копии документа, подтверждающего избрание (назначение) нового руководителя участника торгов.
8. Сведения о смене документа, удостоверяющего личность (общегражданского паспорта) (для индивидуальных предпринимателей).
9. Сведения об изменении информации об аккредитованных уполномоченных лицах участника торгов с указанием новой информации (ФИО полностью, паспортные данные, место жительства, сведения, содержащиеся в доверенности), и с приложением оригинала новой доверенности (в случае выдачи новой доверенности).
10. Сведения об изменении информации о клиентах участника торгов (номер паспорта, ИНН и др.), представленной Бирже при регистрации таких клиентов, с указанием новой информации о таких клиентах.
11. Иные сведения и документы, подлежащие представлению Бирже в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Биржи.

Приложение 5
к Правилам допуска к участию в торгах
Закрытого акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

Генеральному директору ЗАО
«Биржа «Санкт - Петербург»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Я, нижеподписавш _____ся,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях участия в организованных торгах, проводимых ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа). К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:

- паспортные данные;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона, личной электронной почте.

Предоставляю Бирже право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Биржа вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их в клиринговую организацию и уполномоченным органам. Способы обработки – документарный и автоматизированный.

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.

Настоящее согласие дано мной _____ и действует бессрочно.
(дата)

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Биржи по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Биржи.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден/на.

Подтверждаю, что ознакомлен/на с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись: _____ Дата заполнения: «__» _____ 20__

ФИО _____