

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 26 июля 2018

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 14 июня 2018 г. № 2)

С изменениями, утвержденными
Советом директоров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от «03» августа 2016 № 5)

Генеральный директор
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

П.А.Иванов



ПРАВИЛА
допуска к участию в организованных торгах
в отделах товарного рынка Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»»

Санкт-Петербург
2018

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения

Биржа - АО «Биржа «Санкт-Петербург», оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном рынке на основании лицензии.

Биржевые торги (Торги) - организованные торги, проводимые Биржей на регулярной основе по установленным Биржей правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров.

Клиент - зарегистрированное в установленном на Бирже порядке юридическое или физическое лицо, по поручению и/или за счет которого Участник заключает договоры купли-продажи товаров.

Клиринговая организация – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности клиринг обязательств по договорам заключенным на Бирже.

Правила организованных торгов (Правила торгов) - внутренние документы Биржи, принятые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденные уполномоченными органами Биржи и зарегистрированных в установленном порядке Банком России.

Реестр участников торгов и их клиентов - постоянно обновляемый список Участников торгов, заключивших Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов с Биржей, с указанием сведений об их клиентах.

Участник торгов - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее право на участие в организованных торгах на Бирже в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами торгов.

Электронная система проведения торгов (ЭС) - совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения договоров купли-продажи товаров, на рабочих местах уполномоченных сотрудников Участников торгов, которые расположены в офисах Участников торгов.

Термины и определения, не предусмотренные настоящим пунктом, используются в значениях, установленных законами, иными нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами торгов.

1.2. Общие положения

1.2.1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила допуска) определяют порядок допуска участников торгов к участию в организованных торгах в отделах водные биологические ресурсы и

продукты их переработки; сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат; драгоценные металлы; лес и лесоматериалы; минеральное сырьё; нефть и нефтепродукты; продукция агропромышленного комплекса; продукции машиностроительного производства; продукция нефтегазохимического производства; продукция химической промышленности; промышленное оборудование; сельскохозяйственная продукция; строительные материалы; сырьё для целлюлозно-бумажной промышленности; товары народного потребления; фармацевтическая продукция; цветные металлы и сплавы; черные металлы; энергоносители (далее - Отделы Биржи), требования к участникам торгов, права и обязанности участников торгов, возникающие в связи с их участием в организованных торгах, а также порядок приостановления и прекращения прав и обязанностей участников торгов.

1.2.2. Правила допуска разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» и разработанными в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также Уставом.

1.2.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила допуска.

Настоящие Правила допуска, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Биржи и подлежат регистрации в Банке России.

Зарегистрированные Банком России Правила допуска, а также изменения и дополнения к ним, Биржа размещает на своем сайте в сети Интернет в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения официального сообщения об их регистрации Банком России. Правила допуска, изменения и дополнения к ним вводятся в действие с даты, указанной в распоряжении Генерального директора Биржи, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих **дней** после их размещения на сайте Биржи в сети Интернет.

2. Требования к участникам торгов.

2.1. Участниками торгов на Бирже могут быть:

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- иностранные юридические лица, действующие от своего имени и за свой счет или за счет клиента, являющегося иностранным лицом.

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.

Биржа не осуществляет регистрацию клиентов, являющихся клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами участника торгов (далее - клиент второго уровня).

2.2. Участники торгов в процессе торгов обязаны строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Правила торгов, настоящие Правила допуска.

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 АО «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 допуска.

3.1.2. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, вместе с заявлением представляют:

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

3.1.2.2. Нотариально заверенные 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 последних 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 заверенную копию документа о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.2.4. Анкету по форме, установленной в Приложении 2 к настоящим Правилам допуска.

3.1.2.5. Подписанный со своей стороны договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (в двух экземплярах) по форме, установленной в Приложении 3 к настоящим Правилам допуска.

3.1.2.6. Надлежащим образом заверенный документ об избрании или назначении руководителя, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности.

3.1.2.7. Карточку с образцами подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, и оттиском печати Заявителя, оформленную в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально удостоверенную копию карточки).

3.1.2.8. Удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Заявителя доверенность, выданную уполномоченному лицу на право представлять интересы Заявителя с указанием объема предоставленных полномочий и срока действия доверенности (за исключением случая, когда интересы Заявителя представляет его руководитель).

3.1.2.9. Оригинал заявления (оригиналы заявлений) о согласии руководителя организации и уполномоченного лица (если интересы организации представляет такое лицо) на обработку персональных данных (Приложение 5 к настоящим Правилам допуска).

3.1.3. Индивидуальные предприниматели вместе с заявлением представляют следующие документы:

3.1.3.1. Нотариально заверенную копию или копию, заверенную уполномоченным сотрудником Биржи (при представлении оригинала), паспорта;

3.1.3.2. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.3.3. Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации предпринимателя;

3.1.3.4. Оригинал заявления о согласии Заявителя на обработку персональных данных (Приложение 5 к настоящим Правилам допуска).

3.1.3.5. Анкету по форме, установленной в Приложении 2 к настоящим Правилам допуска.

3.1.3.6. Подписанный со своей стороны договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (в двух экземплярах) по форме, установленной в Приложении 3 к настоящим Правилам допуска.

3.1.4. Иностранные юридические лица предоставляют вместе с заявлением следующие документы:

3.1.4.1. Нотариально заверенную копию легализованных в надлежащем порядке документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.

3.1.4.2. Нотариально заверенную копию легализованного в надлежащем порядке документа, подтверждающего избрание единоличного исполнительного органа.

3.1.4.3. Нотариально заверенную копию легализованной в надлежащем порядке доверенности, выданной нерезидентом доверенному лицу,

уполномоченному представлять интересы Заявителя с указанием объема предоставленных полномочий и срока действия доверенности.

3.1.4.4. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО).

3.1.4.5. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати.

3.1.4.6. Анкету по форме, установленной в Приложении 2 к настоящим Правилам допуска.

3.1.4.7. Подписанный со своей стороны договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (в двух экземплярах) по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящим Правилам допуска.

3.1.4.8. Оригинал заявления о согласии уполномоченного лица на обработку персональных данных (Приложение 5 к настоящим Правилам допуска).

3.1.4.9. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.1.5. Заявление и представляемые вместе с ним документы рассматриваются Биржей в течение 3 (трех) рабочих дней после получения всех документов, указанных в п.п. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящих Правил допуска.

При рассмотрении документов, перечисленных в п. п.п. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящих Правил допуска, проверяется их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и **настоящих Правил допуска**.

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

Дополнительно затребованные документы рассматриваются Биржей в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения.

3.1.6. В случае принятия положительного решения о допуске Заявителя к торгам Генеральный директор Биржи подписывает представленный Заявителем договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.

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.

3.1.7. Заявитель приобретает статус участника торгов с даты подписания Биржей договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, **но не ранее** оплаты регистрационного сбора и сбора за допуск к торгам и за услуги по проведению организованных торгов в размере, установленном Советом директоров Биржи.

Регистрационный сбор и сбор за допуск к торгам и за услуги по проведению организованных торгов должны быть оплачены Участником, в течение 5-ти рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении услуг по проведению организованных торгов.

3.1.8. Регистрация участников торгов (клиентов участников торгов) осуществляется в Реестре участников торгов и их клиентов, который ведется Биржей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах.

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

3.1.9. Прошедшие процедуру допуска к торгам Участники торгов после подписания договора об оказании услуг по проведению организованных торгов и оплаты регистрационного сбора и сбора за допуск к торгам и за услуги по проведению организованных торгов регистрируются в электронной системе проведения торгов Биржи.

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

3.1.10. Для возможности заключения в ходе организованных торгов договоров участнику торгов необходимо:

3.1.10.1. 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.

3.1.10.2. 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.

3.1.10.3. Обеспечить подключение к электронной системе проведения торгов Биржи.

3.1.11. Участник торгов обязан ознакомить Клиента с раскрытыми на сайте Биржи Правилами организованных торгов, Спецификациями биржевого товара, а также своевременно информировать Клиента об изменениях в этих документах и решениях уполномоченных органов Биржи.

3.1.12. Допуск к торгам и заключение участником торгов договоров в электронной системе проведения торгов Биржи возможно после даты

вступления в силу договора об оказании услуг по проведению организованных торгов (п. 3.1.7 настоящих Правил допуска) и выполнении требований п. 3.1.10 настоящих Правил допуска.

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

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

- невыполнением участником торгов требований настоящих Правил допуска, Правил торгов, правил клиринга, действующих в клиринговой организации, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи;
- получения информации от клиринговой организации о приостановлении клирингового обслуживания участника торгов в соответствии с правилами клиринга;
- несоответствие Участника торгов требованиям законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил торгов и иных внутренних документов Биржи;
- несоблюдения участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации, а также документов в соответствии с требованиями, настоящих Правил допуска;
- 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 Генерального директора Биржи. Биржа информирует участника торгов, клиринговую организацию и при необходимости, иных лиц о приостановлении допуска участника торгов к участию в торгах.

Биржа информирует Участника торгов о приостановлении допуска к участию в торгах не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения.

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 не установлена иная дата вступления в силу.

Приостановление допуска к участию в торгах не влечет прекращение действия договора об оказании услуг по проведению организованных 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;

- в случае ликвидации юридического лица, исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (за исключением преобразования в связи с изменением организационно-правовой формы);

- при прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с момента государственной регистрации прекращения деятельности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, настоящих Правил допуска, Правил торгов, правил клиринга, действующих в клиринговой организации, решений Совета директоров или Генерального директора 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;

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

3.3.2. 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.

3.3.3. Прекращение допуска участника торгов к участию в торгах означает запрет участнику торгов осуществлять операции в электронной системе проведения торгов Биржи. При этом уплаченный сбор за допуск к участию в торгах участнику торгов не возвращается.

3.3.4. Допуск участника торгов к участию в торгах прекращается по решению Генерального директора Биржи. Биржа информирует участника торгов, клиринговую организацию и, при необходимости, иных лиц о прекращении допуска данного участника торгов к участию в торгах.

Биржа информирует Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения.

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 не установлена иная дата вступления в силу.

3.3.5. 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 (далее - КИО). Для участника торгов, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица также должен включать банковский идентификационный код кредитной организации;

- для иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО, - уникальную последовательность символов, применяемых Биржей и (или) клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов, для присвоения кодов иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО;

- 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 - код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код "000", а также реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации.

Если участником торгов является иностранное юридическое лицо, его код должен также включать трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.

4.2.2. Код клиента участника торгов включает:

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

- для иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО, - уникальную последовательность символов, применяемых Биржей и (или) клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов, для присвоения кодов иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО;

- 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 - код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код "000", а также 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 - код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код "000", а также реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации.

Если клиентом участника торгов 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.

4.2.3. Участник торгов обязан предоставить Бирже данные своих клиентов, предусмотренные пунктом 4.2.2 настоящих Правил допуска.

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 следующего рабочего дня со дня получения соответствующих сведений актуализирует 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», который включает:

- полное наименование участника торгов;**
- код участника торгов, присвоенный Биржей, код (коды) каждого клиента участника торгов;**
- место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты участника торгов;**
- ИНН участника торгов или данные, предусмотренные пунктом 4.2.1 настоящих Правил допуска;**
- фамилию, имя, отчество лица, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника торгов;**
- дату включения участника торгов и клиента участника торгов в «Реестр участников торгов и их клиентов»;**
- сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении участника торгов;**
- текущий статус допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса.**

4.4.1. Информация в «Реестр участников торгов и их клиентов» вносится на основании документов, представленных участниками торгов в соответствии с пунктами 3.1.2, 3.1.3, и 3.1.4 настоящих Правил допуска и (или) информации, полученной от клиринговой организации осуществляющей клиринг по договорам, заключенным на торгах Биржи.

В случае изменения ранее предоставленных документов и сведений об участнике торгов или о его клиенте, участник торгов обязан предоставить актуальную информацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения сведений об Участнике или получения им актуальных сведений от своих клиентов.

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.

4.4.2. «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;

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 допуска. **Указанные сведения и документы представляются на бумажном носителе не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения сведений об Участнике или получения им актуальных сведений от своих клиентов.**

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

5.2.4.2. По требованию Биржи любую необходимую информацию (документы), в том числе 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 торгов 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, осуществляется Генеральным директором Биржи.

6.2. Случаи нарушений участниками торгов законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Правил торгов рассматриваются Дисциплинарной комиссией Биржи в порядке, определенном Положением о Дисциплинарной комиссии. 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;
- нарушение совершено группой Участников торгов (группой лиц), по сговору группы лиц. При этом факт нарушения устанавливается уполномоченным государственным или правоохранительным органом.

Форма заявления о допуске к участию в торгах

Заявление подается на бланке организации

Генеральному директору
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

« ___ » _____ 20__ г.

Заявление
о предоставлении допуска к участию в
организованных торгах

Просим Вас в установленном порядке допустить к участию в организованных торгах Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы,
индивидуального предпринимателя

в Отделах _____
наименования отделов

Обязуемся соблюдать требования правил проведения организованных торгов и иных внутренних документов Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

Обязуемся оплачивать услуги Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» по проведению организованных торгов в соответствии с правилами проведения организованных торгов и тарифами Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать

Приложение 2
к Правилам допуска к участию в организованных
торгах в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

ФОРМА
Анкеты, подаваемой вместе с заявлением о допуске к участию
в организованных торгах в отделах товарного рынка
Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»
(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 юридического лица, индивидуального предпринимателя:

Юридический адрес	
Фактический (почтовый) адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
Телефон уполномоченных лиц	

3. Реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя:

ИНН\КНО	
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, курирующий вопросы оплаты услуг			
Работник, 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.

Договор об оказании услуг
по проведению организованных торгов

г. Санкт-Петербург «__» _____ 20__ года
Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице Генерального директора _____, действующего на основании _____, 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 проведения организованных торгов (далее – Правила торговли) оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов на Бирже, а Участник торгов обязуется оплачивать указанные услуги.

2. Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Участника торгов. 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, Правилами допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила допуска) и являются обязательными для Сторон.

3. Правила торговли являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Присоединение к Правилам торговли Участника торгов означает достижение соглашения об уплате им пени и штрафов в случаях и в порядке, предусмотренном Правилами торговли, выполнения Участником торгов требований установленных Правилами допуска.

Участник торгов согласен 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. Биржа обязуется допустить Участника торгов к организованным торгам и обеспечить ему право участия в организованных торгах Биржи, а Участник торгов обязан внести плату за регистрацию в качестве участника торгов, а также за допуск к торгам и за услуги Биржи по проведению организованных торгов в размере, установленном Советом директоров Биржи.

Плата вносится Участником торгов в течение 5-ти рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

6. Биржа информирует Участника торгов о приостановлении и/или прекращении допуска к торгам путем раскрытия соответствующей информации на сайте Биржи в сети Интернет.

7. Участник торгов на основании настоящего Договора обязан уплачивать биржевой сбор за регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов.

Тарифы (размер) биржевого сбора устанавливаются решениями Совета директоров Биржи и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

8. Настоящий Договор может быть расторгнут Биржей в одностороннем порядке по любому из оснований прекращения допуска Участника к торгам, предусмотренных

Правилами допуска, а также в случае не внесения платы Участником торгов, предусмотренной пунктом 5 настоящего Договора, путем направления в адрес Участника торгов письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

9. 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.

10. 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.

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

Подписи Сторон

Биржа:

Участник торгов:

Акционерное общество
«Биржа «Санкт-Петербург»

(наименование организации)

199026,г.Санкт-Петербург, В.О., 26 линия,
15, корпус 2
ОГРН 1027800556046
ИНН 7801012233,
КПП 780101001
Р/сч N 40702810948000001909
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/сч 30101810900000000790,
БИК 044030790
Тел.: (812) 322-49-91
Факс: (812) 322-73-90

_____, г. _____, ул. _____, д. _____, корп. ____
ОГРН _____
ИНН _____,
КПП _____
Р/сч N _____
в _____
к/сч _____,
БИК _____
Тел.: _____
Факс: _____

Генеральный директор

подпись

ФИО
м.п.

подпись

ФИО
м.п.

**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(КИО)/КПП с указанием нового ИНН(КИО)/КПП и с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих такое изменение.
5. Сведения об изменении банковских реквизитов, указанных в документах, представленных при **процедуре допуска**.
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 уполномоченных лиц на право представлять интересы Участника с приложением оригинала новой доверенности.**
10. Сведения об изменении информации о клиентах участника торгов (номер паспорта, ИНН (КИО) 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 организованных
торгах в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»»

Генеральному директору АО
«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 АО «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 _____