



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

 А.А. Белинский

(Приказ № 138 от 09 декабря 2019 г.)

**ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ В СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ТОРГОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ И ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ЛИЦ И
РЕГИСТРАЦИИ ИХ КЛИЕНТОВ
(новая редакция)**

Санкт-Петербург
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок включения Участников торгов в список Участников торгов, действующих при заключении Договоров на организованных торгах на товарном рынке АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) в интересах и за счет других лиц (далее – Список брокеров), а также условия и порядок исключения Участников торгов из Списка брокеров.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных Правилами проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» и Правилами допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила Биржи), и иными внутренними документами Биржи.

2. Условия и порядок включения лиц в Список брокеров

2.1. Участник торгов, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и указавший данные о наличии такой лицензии при его допуске к организованным торгам в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», включается в Список брокеров на основании заявления о включении в Список брокеров.

2.2. Участник торгов, не являющийся лицом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, включается в Список брокеров при соблюдении следующих требований:

- отсутствии запрета или ограничения в отношении проведения соответствующих операций, связанных с участием в Торгах. При этом учитываются запреты и ограничения, установленные законодательством РФ или решением суда, которое поступило в адрес Биржи.

- срок существования Участника торгов с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица (организации-правопреемника юридического лица, создаваемого путем реорганизации) до даты подачи заявления о включении в Список брокеров составляет не менее одного года;

- наличие у Участника торгов сайта в сети Интернет;

- Участник торгов осуществляет финансово-хозяйственную деятельность без убытка в течение 3-х последних календарных лет;

- отсутствие у Участника торгов неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на дату подачи заявления о включении в Список брокеров.

2.3. Включение Участника торгов в Список брокеров осуществляется на основании заявления подаваемого Участником торгов на имя генерального директора Биржи. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.

2.4. Биржа рассматривает заявление, указанное в пункте 2.3. настоящего Порядка, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявления.

2.5. В срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка, Биржа принимает решение (оформляемое Распоряжением генерального директора Биржи) о включении или об отказе во включении Участника торгов в Список брокеров.

2.6. Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному в анкете Участника торгов, поданной при его допуске к организованным торгам в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

2.7. Включение Участника торгов в Список брокеров осуществляется с даты принятия Биржей решения о включении Участника торгов в Список брокеров.

Включение Участника торгов в Список брокеров означает предоставление указанному лицу возможности заключать на Торгах на товарном рынке Биржи Договоры в интересах и за счет зарегистрированных на Бирже клиентов, при этом Договоры заключаются в отделах товарного рынка, указанных в Заявлении о предоставлении допуска к участию в организованных торгах.

3. Условия и порядок исключения лиц из Списка брокеров

3.1. Биржа вправе исключить Участника торгов из Списка брокеров в следующих случаях:

- расторжение Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с Участником торгов;
- применение мер дисциплинарного воздействия на основании решения генерального директора Биржи;
- при выявлении несоблюдения Участником торгов требований, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка.

Участник торгов, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и включенный в Список брокеров, исключается из Списка брокеров при прекращении действия или аннулировании такой лицензии, на основании публичной информации о наступлении такого события на сайте Банка России.

3.2. Участник торгов также может быть исключён из Списка брокеров на основании заявления, подаваемого на имя генерального директора Биржи. Форма заявления приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.

3.3. Исключение Участника торгов из Списка брокеров означает запрет

Участнику торгов заключать на Торгах на товарном рынке Биржи Договоры в интересах и за счет клиентов.

3.4. Исключение Участника торгов из Списка брокеров осуществляется по решению Биржи (оформляемому Распоряжением генерального директора Биржи).

Решение Биржи об исключении Участника торгов из Списка брокеров вступает в силу/Участник торгов исключается из Списка брокеров с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена соответствующим Распоряжением.

3.5. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения об исключении Участника торгов из Списка брокеров.

4. Порядок ведения Списка брокеров

4.1. Биржа ведет Список брокеров в электронном виде, позволяющем составлять выписки из него на любую дату и за любой период времени.

4.2. Список брокеров содержит:

- наименование Участника торгов;
- код Участника торгов;
- дату включения в Список брокеров;
- дату исключения из Списка брокеров.

4.3. Информация вносится в Список брокеров на основании документов, представленных Участниками торгов в соответствии настоящим Порядком, Правилами проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» и Правилами допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

5. Порядок регистрации клиентов Участника торгов

5.1. Участник торгов в целях регистрации своего клиента предоставляет на Биржу следующие документы:

- Заявление по форме, приведенной в Приложении 3;
- Анкету клиента, подписанную уполномоченными лицами Участника торгов и клиента по форме, приведенной в Приложении 4;
- Копию договора на брокерское обслуживание (или иного договора, заключенного с клиентом), заверенную Участником торгов, либо оригинал доверенности на представление интересов клиента на организованных торгах, проводимых Биржей.

5.2. Биржа рассматривает документы, указанные в пункте 5.1. настоящего Порядка, в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения документов.

5.3. В срок, указанный в пункте 5.2. настоящего Порядка, Биржа принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации клиента Участника торгов. Основанием для отказа в регистрации клиента Участника торгов является непредставление или неполное представление документов, указанных в п. 5.1.

5.4. Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем

направления уведомления посредством электронной почты, направленного по адресу, указанному в анкете Участника торгов, поданной при его допуске к организованным торгам в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург». В случае принятия положительного решения Участнику торгов направляется уникальный код, присвоенный Биржей клиенту Участника торгов.

5.5. В случае прекращения работы с клиентом Участник торгов уведомляет Биржу путем направления информационного письма в адрес Биржи.

6. Обязанности Участника торгов

6.1. Участник торгов обязан:

- вести журнал регистрации поручений клиентов;
- по запросу Биржи предоставлять выписки из журнала регистрации поручений клиентов и копии поручений клиентов;
- обеспечить хранение журнала регистрации поручений клиентов;
- представлять на Биржу информацию в случае прекращения действия договора, заключенного с клиентом или доверенности на представление интересов клиента на организованных торгах.

Генеральному директору
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

« ___ » _____ 20__ г.

**Заявление
о включении в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других
лиц при заключении Договоров**

Просим Вас в установленном порядке включить

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц при заключении договоров на торгах на товарном рынке Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа).

Контактное лицо: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Адрес сайта: _____

Обязуемся соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих заключение договоров на торгах на товарном рынке.

Настоящим также подтверждаем, что / *полное наименование организации* / соответствует условиям включения в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц при заключении договоров на торгах Биржи, установленным внутренними документами Биржи.

Должность

Ф.И.О. руководителя

Подпись, печать

Генеральному директору
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

«__» _____ 20__ г.

**Заявление
об исключении из списка участников торгов, действующих в интересах и за счет других
лиц при заключении Договоров**

Просим Вас в установленном порядке исключить

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

из списка участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц при заключении договоров на организованных торгах товарами Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

Контактное лицо: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Адрес сайта: _____

Должность

Ф.И.О. руководителя

Подпись, печать

Генеральному директору
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление
о регистрации Клиента Участника торгов**

Просим Вас зарегистрировать

_____ *(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)*

в качестве Клиента нашей организации при заключении договоров на торгах в отделе
_____ Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

(наименование отдела)

Приложения:

- Анкета клиента;
- Копия договора на брокерское обслуживание (или иного договора, заключенного с клиентом) или доверенность на представление интересов клиента на организованных торгах.

Должность

Ф.И.О. руководителя

Подпись, печать

АНКЕТА
Клиента 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\КИО\код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог (для ин.организации)	
КПП	
ОГРН (ОГРНИП)	
Номер и дата свидетельства о регистрации	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
в Банке, БИК, адрес банка	
ОКПО	
ОКВЭД	

4. Для юридического лица - Руководитель (единоличный исполнительный орган организации)

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

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

Наименование	ФИО (полностью)	Должность	Телефон, электронный адрес
Работник, курирующий вопросы осуществления операций на биржевом рынке			

6. Номер брокерского договора (или иного договора с клиентом): _____.

7. Дата заключения брокерского договора (или иного договора с клиентом):

«___» _____ 20__ г.

8. Договор действует по «___» _____ 20__ г.

С требованиями правил проведения организованных торгов в отделах товарного рынка и иных внутренних документов Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

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

Дата 20__

Подпись (.....)

Должность М. П.

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

Достоверность данных нашего Клиента подтверждаю:

_____/_____
(подпись уполномоченного сотрудника Участника торгов) (ФИО уполномоченного сотрудника Участника торгов)

«___» _____ 20__ г.

(заполняется сотрудником Биржи)

Указанному в настоящем заявлении клиенту Участника торгов:

присвоен код _____ и он допущен к организованным торгам «___» _____ 20__ г.;

направлено Участнику торгов письмо об отказе к допуску к организованным торгам за исх.№ ____ от «___» _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)