

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
Протокол от 17.03.2023 № 13

И.о. генерального директора
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
_____ В.В. Николаев

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

Санкт-Петербург
2023

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Требования к Участникам торгов..... | 4 |
| 3. Порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах..... | 5 |
| 4. Реестр участников торгов и их клиентов..... | 14 |
| 5. Способы и периодичность идентификации Заявителя/Участников торгов..... | 15 |
| 6. Права и обязанности Участников торгов. | 16 |
| 7. Мониторинг финансового состояния Участников торгов и соответствия требования разрешительных документов и иных нормативных правовых актов | 17 |
| 8. Ответственность участников | 18 |
| 9. Ответственность Биржи | 19 |
| 10. Порядок разрешения споров | 20 |
| Приложение 1 | 21 |
| Приложение 2А | 22 |
| Приложение 2Б..... | 24 |
| Приложение 2В..... | 26 |
| Приложение 3 | 28 |
| Приложение 4 | 30 |
| Приложение 5 | 31 |

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 лицо или физическое лицо, по поручению которого и/или за счет которого Участник торгов 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 допуска - настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», являющиеся неотъемлемой частью Правил организованных торгов.

Правила организованных торгов (Правила торгов) - Правила допуска, Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», принятые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденные уполномоченными органами Биржи и зарегистрированные 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.

Условия по техническому доступу Участников к биржевым торгам на товарном рынке - внутренний документ Биржи, определяющий порядок подключения удаленных рабочих мест Участников торгов к ЭС.

Электронная система (ЭС) - совокупность, программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения Договоров, а также обмена электронными документами между Биржей и Участниками торгов, в том числе электронными документами в защищенном от доступа неуполномоченных лиц виде.

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 определяют порядок допуска Участников торгов и их клиентов к участию в организованных торгах в отделах: водные биологические ресурсы и продукты их переработки; сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат; драгоценные металлы и драгоценные камни; лес и лесоматериалы; минеральное сырьё; нефть и нефтепродукты; сельскохозяйственная продукция; продукция агропромышленного комплекса; продукции машиностроительного производства; продукция нефтегазохимического производства; продукция химической промышленности; промышленное оборудование; строительные материалы; сырье для целлюлозно-бумажной промышленности; товары народного потребления; фармацевтическая продукция; цветные металлы и сплавы; черные металлы; энергоносители, электрооборудование и электротехнические устройства (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, возобновления 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 Биржи.

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.

Текст настоящих Правил допуска раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Биржей официального решения Банка России (или его копии) о регистрации настоящего документа, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу, если иной срок не установлен в нормативных актах Банка России.

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.

2.2. Участник торгов вправе действовать в интересах и за счет другого лица, если он является брокером, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, центральным контрагентом, либо лицом, включенным Биржей в список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц.

В случае, если заключение договоров с определенным товаром в товарных отделах Биржи связано с осуществлением Участником торгов вида деятельности, который подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации или наличию специального разрешения, то Участник торгов может быть допущен к участию в торгах таким товаром от своего имени и за свой счет только при условии наличия необходимой лицензии или специального разрешения.

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

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

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

2.5. 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.

2.6. Сотрудники Биржи не могут являться работниками и (или) участниками лиц, являющихся Участниками торгов (клиентами Участников торгов) и (или) иных организаторов торгов.

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

3.1. Лица, желающие пройти процедуру допуска к торгам (далее - Заявители) предоставляют на Биржу документы в соответствии с настоящими Правилами допуска, оформленные на государственном языке Российской Федерации, подписанные уполномоченным лицом, документы на бумажном носителе заверяются печатью (при наличии) Заявителя. Помарки и исправления в документах не допускаются.

Помимо документов, перечисленных в настоящих Правилах допуска Биржа вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленные Биржей сроки.

3.1.1. В случае присоединения Заявителя к Правилам электронного документооборота АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила ЭДО), обмен документами между Заявителем и Биржей может осуществляться в форме электронных документов в соответствии с порядком, установленным Правилами ЭДО и внутренними документами Биржи в части электронного документооборота.

3.1.2. Формы документов, предоставляемых Заявителем/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска, содержатся в Правилах допуска, раскрываемых на сайте Биржи в сети Интернет.

В случае, если какой-либо из документов, указанных в настоящих Правилах допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, то Заявитель по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа.

3.2. Допуск к торгам.

3.2.1. Заявитель подает на Биржу Заявление о предоставлении допуска к участию в организованных торгах (далее – Заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам допуска.

Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Заявителями/Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.

3.2.2. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, для прохождения идентификации вместе с Заявлением представляют на Биржу следующие документы:

3.2.2.1. Нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии учредительных документов с действующими изменениями и дополнениями (при их наличии).

3.2.2.2. Нотариально заверенные или заверенные регистрирующим органом копию свидетельства о государственной регистрации Заявителя или лист записи ЕГРЮЛ о создании.

3.2.2.3. Нотариально заверенную или заверенную регистрирующим органом копию документа о постановке на учет в налоговом органе.

3.2.2.4. Анкету по форме, установленной в Приложении № 2А к настоящим Правилам допуска.

3.2.2.5. 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.

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

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

3.2.2.8. Нотариально удостоверенные копии лицензий или иных разрешений на осуществление соответствующего вида деятельности в случаях, предусмотренных законами,

нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае, если для заключения и исполнения Договора необходимо наличие лицензии или иных разрешений.

3.2.2.9. 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).

3.2.2.10. 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).

3.2.3. Индивидуальные предприниматели вместе с Заявлением представляют следующие документы:

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

3.2.3.2. Нотариально заверенную или заверенную регистрирующим органом копию свидетельства/уведомления о постановке на учет в налоговом органе;

3.2.3.3. Нотариально заверенную или заверенную регистрирующим органом копию свидетельства о регистрации предпринимателя или лист записи ЕГРИП;

3.2.3.4. Оригинал заявления о согласии Заявителя на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящим Правилам допуска).

3.2.3.5. Анкету по форме, установленной в Приложении № 2Б к настоящим Правилам допуска.

3.2.3.6. 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.

3.2.3.7. Нотариально удостоверенные копии лицензий или иных разрешений на осуществление соответствующего вида деятельности в случаях, предусмотренных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае, если для заключения и исполнения Договора необходимо наличие лицензии или иных разрешений.

3.2.4. Иностраные юридические лица предоставляют вместе с Заявлением следующие документы:

3.2.4.1. 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.

3.2.4.2. Нотариально заверенную копию легализованного в надлежащем порядке документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

3.2.4.3. Нотариально заверенную копию легализованной в надлежащем порядке доверенности, выданной иностранным юридическим лицом доверенному лицу, уполномоченному представлять интересы Заявителя с указанием объема предоставленных полномочий и срока действия доверенности.

3.2.4.4. Документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица, (подтверждение о том, что юридическое лицо является нерезидентом, сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании и т.п.), и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия).

3.2.4.5. Документ с образцом подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати

юридического лица (например, карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица).

3.2.4.6. Анкету по форме, установленной в Приложении № 2В к настоящим Правилам допуска.

3.2.4.7. 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.

3.2.4.8. Оригинал заявления о согласии руководителя организации и уполномоченного лица (если интересы организации представляет такое лицо) на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящим Правилам допуска).

3.2.4.9. Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с иностранным правом по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации в отношении иностранных лиц, принимаются Биржей при наличии легализации, если иное не предусмотрено международной конвенцией, международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

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

3.2.5. В случае предоставления договора об оказании услуг по проведению организованных торгов в форме электронного документа в соответствии с порядком, установленным Правилами ЭДО, Заявитель и Биржа признают, что электронный документ, сформированный и подписанный в соответствии с таким порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица Заявителя и заверенный печатью Заявителя.

3.2.6. Заявление и представляемые вместе с ним документы рассматриваются Биржей в течение 3 (трех) рабочих дней после получения всех документов, указанных в п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 настоящих Правил допуска.

При рассмотрении документов, перечисленных в п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Правил допуска, проверяется их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил допуска.

Биржа вправе отказать Заявителю/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:

а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска;

б) некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным Правилами 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.

В случае предоставления Заявителем/Участником торгов на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после информирования Биржей Заявителя/Участника торгов о несоответствии предоставленных им документов требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устранены или необходимые документы не будут предоставлены, Биржа оповещает Заявителя/Участника торгов в порядке, установленном Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.

Заявитель/Участник торгов, обязан уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Заявителем/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности. В случае не предоставления на Биржу указанного уведомления, Заявитель/Участник торгов несёт ответственность за действия,

совершенные лицом, являвшимся представителем Заявителя/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.

3.2.7. Биржа вправе отказать Заявителю в предоставлении допуска к участию в организованных торгах, включая отказ в заключении договора об оказании услуг по проведению организованных торгов в следующих случаях:

- Заявитель имеет задолженность перед Биржей в связи с неисполнением обязательств по договору об оказании услуг по проведению организованных торгов;
- в отношении Заявителя уполномоченным органом Биржи ранее принималось решение о прекращении допуска к участию в организованных торгах или применялись меры воздействия по основаниям, изложенным в Правилах допуска;
- по данным официального сайта ФНС физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом или участником (акционером) или учредителем Заявителя, является единоличным исполнительным органом или участником (акционером) или учредителем нескольких юридических лиц;
- наличие факта наложения административного наказания в виде дисквалификации в отношении единоличного исполнительного органа Заявителя;
- по данным официального сайта ФНС адрес (место нахождения), указанный Заявителем при государственной регистрации, является адресом (местом нахождения) нескольких юридических лиц;
- по данным официального сайта ФНС имеется информация о непредставлении налоговой отчетности, налоговых правонарушениях, наличии задолженности по уплате налогов и сборов;
- наличие у Биржи информации об осуществлении в отношении Заявителя мер по предупреждению банкротства, и/или возбуждению арбитражным судом дела о банкротстве Заявителя, и/или признании Заявителя несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации или законодательством страны происхождения иностранного юридического лица;
- документы, предоставленные Заявителем, содержат недостоверные сведения.

Заявителю может быть отказано в предоставлении допуска к участию в организованных торгах, включая отказ в заключении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, по иным основаниям, препятствующим предоставлению Заявителю допуска к участию в организованных торгах.

3.2.8. В случае принятия положительного решения о допуске Заявителя к торгам Генеральный директор Биржи, или лицо, его замещающее подписывает представленный Заявителем договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.

Биржа направляет Заявителю экземпляр подписанного договора и счет для перечисления оплаты регистрационного сбора и сбора за допуск к торгам и за услуги 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.

3.2.9. 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 Тарифами на товарном рынке АО «Биржа «Санкт – Петербург», утвержденными Советом директоров Биржи. Решение о допуске к Торгам принимается не позднее следующего рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Биржи. С указанной даты Заявитель становится Участником торгов и сведения о нем включаются в Реестр участников торгов и их клиентов.

Регистрационный сбор и сбор за допуск к торгам и за услуги по проведению организованных торгов должны быть оплачены Участником в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении услуг по проведению организованных торгов и выставлении счета. В случае неуплаты Заявителем регистрационного сбора и сбора за допуск

к торгам и за услуги по проведению организованных торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора и выставления счета, Биржа вправе отказать в предоставлении Заявителю допуска к участию в торгах и расторгнуть договор о предоставлении услуг по проведению организованных торгов.

Информация о предоставлении Заявителю допуска к участию в торгах раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржей.

3.2.10. При получении отказа в предоставлении допуска к торгам в один из отделов товарного рынка Заявитель может подать Заявление о предоставлении допуска и соответствующие документы для допуска к торгам повторно, но не ранее чем через 3 (три) календарных месяца с даты принятия Биржей решения об отказе в предоставлении допуска к торгам.

Повторное Заявление о предоставлении допуска и соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном порядку, установленному Правилами допуска для Заявления о предоставлении допуска, поданного впервые.

3.2.11. 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.

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.

3.2.12. 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;

- 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. В случае если регистрируемым лицом является международная организация, код такого лица также должен включать в себя трехзначный цифровой код "998".

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

- 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.

Если клиентом Участника торгов является иностранное юридическое 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. В случае если регистрируемым лицом является международная организация, код такого лица также должен включать в себя трехзначный цифровой код "998".

3.2.14. Участник торгов обязан предоставить Бирже данные своих клиентов, предусмотренные настоящими Правилами допуска.

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) в ЭС, направляется Участнику торгов по электронной почте, указанной в Анкете.

Участник торгов обязан предоставлять Бирже актуальные сведения (ИНН, КИО, серия, номер паспорта) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения сведений об указанном Участнике торгов или получения им актуальных сведений от своих клиентов. В случае изменения сведений (ИНН, КИО, серия, номер паспорта) 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).

3.2.15. Прошедшие процедуру допуска к торгам Участники торгов после подписания договора об оказании услуг по проведению организованных торгов и оплаты сборов получают технический доступ к ЭС в соответствии с Условиями по техническому доступу Участников к биржевым торгам на товарном рынке.

3.2.16. Для возможности заключения в ходе организованных торгов договоров Участнику торгов необходимо:

3.2.16.1. 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.

3.2.16.2. 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 по форме, установленной Биржей.

Биржа вправе потребовать от Участника торгов предоставления дополнительных сведений о клиенте, помимо указанных в Заявлении о регистрации клиента.

3.2.16.3. Обеспечить подключение к ЭС Биржи.

3.2.17. Участники торгов должны ознакомить Клиента с раскрытыми на сайте Биржи Правилами торгов, Спецификациями биржевого товара, а также своевременно информировать Клиента об изменениях в этих документах и решениях уполномоченных органов Биржи.

3.2.18. Заключение Участником торгов договоров в ЭС Биржи возможно после заключения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов и выполнении требований п. 3.2.16 настоящих Правил допуска.

3.2.19. Биржа вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с Заявителем договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, если в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания указанного договора Заявитель не использовал пароль и код для технического доступа ни в одном из отделов товарного рынка.

3.3. Порядок приостановления и возобновления допуска к участию в организованных торгах.

3.3.1. Под приостановлением допуска к участию в организованных торгах понимается приостановление Биржей оказания услуг по проведению организованных торгов в части обеспечения допуска к участию в торгах в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

В зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для приостановления допуска к торгам, решение о приостановлении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одном Отделе, нескольких или всех Отделах.

3.3.2. Генеральный директор Биржи или лицо, его замещающее, может принять решение о приостановлении допуска к участию в организованных торгах Участнику торгов в следующих случаях:

а) невыполнение Участником торгов требований настоящих Правил допуска, Правил торгов, правил клиринга, действующих в Клиринговой организации;

б) получения информации от Клиринговой организации о приостановлении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с правилами клиринга;

в) несоответствие Участника торгов требованиям законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил торгов и иных внутренних документов Биржи;

г) несоблюдения Участником торгов обязательств по предоставлению в установленный срок Бирже информации, а также документов, предусмотренных настоящими Правилами допуска;

д) осуществление в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве Участника торгов, и/или признание Участника торгов несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации или законодательством страны происхождения иностранного юридического лица;

е) использование Участником торгов биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;

ж) неисполнения Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, в т.ч. биржевых сборов, штрафов и других платежей, установленных Правилами торгов;

з) в случае наличия у Биржи информации, свидетельствующей, по заключению Биржи, о вероятности нарушения Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, правил клиринга, законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;

и) любая форма реорганизации Участника торгов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации или законодательством страны происхождения иностранного юридического лица;

к) по данным официального сайта ФНС имеется информация о непредставлении налоговой отчетности, налоговых правонарушениях, наличии задолженности по уплате налогов и сборов;

л) ухудшения финансового состояния Участника торгов и/или наличие отрицательного финансового результата по данным отчетности, представленной Участником торгов в соответствии с настоящими Правилами, ставящего под сомнение исполнение договоров, заключенных на организованных торгах;

м) применение Биржей к Участнику торгов мер воздействия в соответствии с Правилами торгов;

н) наступления иных обстоятельств, требующих приостановления 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 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.

3.3.4. Биржа информирует Участника торгов, клиринговую организацию и при необходимости иных лиц о приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах.

Допуск Участника торгов к участию в Торгах на Бирже приостанавливается:

а) с даты принятия Биржей решения о приостановлении допуска к участию в Торгах в соответствии с подпунктом 3.3.2. настоящих Правил;

б) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о приостановлении допуска к участию в торгах, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Биржа вправе отказать в приостановлении допуска к участию в торгах Участнику торгов по основанию, указанному в подпункте 3.3.2 настоящих Правил, при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив ему уведомление об отказе не позднее следующего рабочего дня с даты принятия указанного решения.

Приостановление допуска к участию в Торгах не влечет прекращение действия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

3.3.5. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах.

3.3.6. После прекращения обстоятельств, явившихся основанием для принятия решения о приостановлении допуска к участию в Торгах, Генеральным директором Биржи или лицом, его замещающим, принимается решение о возобновлении допуска Участника торгов к Торгам.

3.3.7. В случае приостановления допуска к участию в Торгах обязательства Участника торгов по оплате услуг Биржи не прекращаются, размер оплаты услуг Биржи Участником торгов не изменяется.

3.3.8. Информация о приостановлении и/или возобновлении допуска Участника торгов к организованным торгам раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

3.4. Порядок прекращения допуска к участию в организованных торгах.

3.4.1. Под прекращением допуска к участию в торгах понимается прекращение оказания Биржей услуг по проведению организованных торгов.

В зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для прекращения допуска к торгам, решение о прекращении допуска Участника торгов к торгам может быть принято в отношении торгов в одном Отделе, нескольких или всех Отделах.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов прекращает свое действие при прекращении допуска к участию в торгах Участника торгов во всех Отделах, услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Биржа.

3.4.2. Биржа вправе прекратить допуск Участнику торгов к участию в Торгах по следующим основаниям:

а) в случае ликвидации юридического лица, а также в случае реорганизации Участника торгов при отсутствии правопреемника, а для иностранных юридических лиц - исходя из требований законодательства страны происхождения;

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

в) при подаче Участником торгов заявления о расторжении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов;

г) в случае, если документы, предоставленные Участником торгов, содержат недостоверные сведения;

д) при непредставлении в установленный срок документов, информации и отчетности, предусмотренной настоящими Правилами;

е) при неуплате биржевых сборов и других платежей, предусмотренных Договором об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенным с Участниками торгов;

ж) при неуплате штрафов, установленных Правилами торгов;

з) при неоднократном (более одного раза) применении к Участнику торгов мер дисциплинарного воздействия;

и) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Участником торгов требований законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил организованных торгов и внутренних документов Клиринговой организации, нарушение Участником торгов обязательств, принятых на себя в соответствии с Заявлением и договорами, заключенными с Биржей и с Клиринговой организацией, а также невыполнение решений уполномоченных органов Биржи;

к) в случае выявления ограничений, касающихся права занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, наложенных судебными актами по делам о банкротстве граждан на единоличный исполнительный орган Участника торгов;

л) в случае несоблюдения Участником торгов условий Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, в том числе требований Условий по техническому доступу Участников к биржевым торгам на товарном рынке для удаленного доступа к услугам Биржи;

м) в случае применения к Участнику торгов мер воздействия в соответствии с Правилами проведения организованных торгов;

н) при выявлении факта наложения административного наказания в виде дисквалификации в отношении единоличного исполнительного органа Участника;

о) при невозможности осуществления связи с Участником торгов по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или в регистрационной карточке;

п) включение Участника торгов или лиц, входящих в состав органов управления Участника торгов, в перечень физических лиц или в перечень юридических лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации введены специальные экономические меры;

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

с) в случаях аннулирования, а также приостановления действия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

т) получения информации от клиринговой организации о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с правилами клиринга;

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

3.4.3. 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.

3.4.4. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:

а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в Торгах в соответствии с подпунктами а) - г) пункта 3.4.2 настоящих Правил допуска;

б) по истечении 3 (трех) месяцев после наступления даты оплаты, в соответствии с подпунктами е) –ж) пункта 3.4.2 настоящих Правил допуска;

в) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах;

г) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах.

Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах означает запрет Участнику торгов осуществлять операции в Отделе Биржи. При этом уплаченный сбор за допуск к участию в торгах Участнику торгов не возвращается.

3.4.5. Допуск Участника торгов к участию в торгах прекращается по решению Генерального директора Биржи, либо лицом его замещающим. 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.

3.4.6. Лицо, ранее являвшееся Участником торгов может вновь получить статус Участника торгов не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска к торгам во всех Отделах Биржи, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

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

Информация о прекращении допуска Участника торгов к организованным торгам раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

4. Реестр участников торгов и их клиентов

4.1. 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, а в случае их актуализации в соответствии с п.3.2.14 настоящих Правил также код Участника торгов, код каждого клиента Участника торгов, присвоенный Биржей до указанной актуализации;

– место нахождения (адрес), номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника торгов;

– ИНН Участника торгов (для иностранных юридических лиц, не имеющих ИНН – код налогоплательщика или аналог кода налогоплательщика, присвоенного иностранному юридическому лицу в стране происхождения) или данные, предусмотренные настоящими Правилами допуска;

– дату включения Участника торгов (клиента Участника торгов) в Реестр Участников торгов и их клиентов;

– текущий статус допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен, допуск возобновлен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса;

– иные сведения, позволяющие проводить дополнительную идентификацию Участников торгов и их клиентов.

4.2. Информация в Реестр Участников торгов и их клиентов вносится на основании документов, представленных Участниками торгов в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4 настоящих Правил.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

Реестр Участников торгов и их клиентов ведется в электронном виде, позволяющем составлять списки и выписки из него на любую дату и за любой период.

5. Способы и периодичность идентификации Заявителя/Участников торгов

5.1. Способы идентификации Заявителя/Участника торгов являются:

- предоставление Заявителем документов при получении допуска к участию в торгах в соответствии с настоящими Правилами допуска;
- периодическое предоставление Участниками торгов документов в соответствии с условиями, установленными настоящим разделом.

5.2. Заявитель/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту сведений и документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации. При этом:

- Заявитель в случае изменения информации, содержащейся в документах, после их предоставления на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска для получения допуска к участию в Торгах, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить документы, подтверждающие указанные изменения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений. Вместе с документами, подтверждающими внесение соответствующих изменений, Заявитель предоставляет на Биржу обновленную Анкету с учетом внесенных изменений.

- Участник торгов в случае изменения информации, содержащейся в документах, предоставленных на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска обязан предоставить сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, в соответствии с п. 3.2.14 и п. 4.3. Правил допуска.

Вместе с документами, подтверждающими внесение соответствующих изменений, Заявитель предоставляет на Биржу обновленную Анкету с учетом внесенных изменений.

5.3. Биржа вправе потребовать от Заявителя/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние. Запрашиваемая информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявителем/Участником торгов запроса Биржи. В случае если указанного срока недостаточно

для ответа на запрос Биржи, Заявитель/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации с указанием сроков, в течение которых требуемая информация будет подготовлена и направлена в адрес Биржи.

5.4. В целях получения информации о Заявителе/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

5.5. Для подтверждения достоверности сведений об Участниках торгов, имеющих у Биржи, Биржей не реже одного раза в год проводится периодическая идентификация Участников торгов.

При проведении идентификации Биржа проводит анализ документов и сведений об Участниках торгов на предмет их достоверности. Анализ проводится на основе открытой информации, размещенной о соответствующем Участнике торгов в сети Интернет и (или) посредством направления Участникам торгов запросов.

Участники торгов обязаны предоставлять на Биржу сведения и документы с внесенными изменениями в случае если при проведении идентификации Биржей выявлены несоответствия в представленных Участниками торгов сведениях и документах. Вместе с документами, подтверждающими внесение соответствующих изменений, Участники торгов предоставляют на Биржу обновленную Анкету.

5.6. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Заявителем/Участником торгов.

5.7. Непредставление Заявителем/Участником торгов Анкеты и/или подтверждающих документов в установленные Биржей сроки является основанием для отказа в предоставлении допуска к участию в торгах/ для прекращения допуска к участию в торгах.

Участник торгов, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в случаях аннулирования, а также приостановления действия указанной лицензии (разрешительных документов) обязан в письменном виде уведомить об этом Биржу в следующие сроки:

- при аннулировании лицензии (разрешительных документов) по заявлению лицензиата – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления Участником торгов заявления об аннулировании лицензии (разрешительных документов) в уполномоченный орган;

- при аннулировании или приостановке действия лицензии (разрешительных документов) по инициативе лицензирующего органа – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

6. Права и обязанности Участников торгов.

6.1. Участники торгов имеют право:

6.1.1. Заключать на организованных Биржей торгах договоры, действуя от своего имени и за свой счет и действуя от имени своих клиентов.

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

6.1.3. Выйти из состава Участников торгов;

6.1.4. Получать отчетные документы по итогам торгов;

6.1.5. Иметь иные права, вытекающие из статуса Участника торгов.

6.2. Участники торгов обязаны:

6.2.1. Исполнять требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по проведению организованных торгов, Правил торгов, Правил допуска;

6.2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать, сборы и платежи, взимаемые Биржей за оказываемые ею услуги по организации торгов, а также уплачивать штрафы за нарушение установленных Биржей правил;

6.2.3. 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;

6.2.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять на Биржу следующие сведения и документы:

6.2.4.1. В целях обновления информации сведения и документы, предусмотренные настоящими Правилами допуска;

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

6.2.4.3. Сведения и документы, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в сроки, указанные в запросе Биржи;

6.2.5. Участник торгов 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 Правилами торгов.

6.2.6. Соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций на Бирже.

6.2.7. 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.

6.2.8. Нести иные обязанности, вытекающие из статуса Участника торгов.

7. Мониторинг финансового состояния Участников торгов и соответствия требования разрешительных документов и иных нормативных правовых актов

7.1. Биржа осуществляет контроль за соответствием Участников торгов требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, соблюдением Участниками торгов и иными лицами указанных правил.

Контроль за Участниками торгов осуществляется в том числе путем сбора и анализа сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. В целях мониторинга финансового состояния Участников торгов Биржа вправе потребовать от Участников торгов представления дополнительной информации и отчетности.

7.3. Биржа вправе направить запрос Участнику торгов о предоставлении следующих документов:

– скан-копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах (форма № 2) за последний отчетный год (с отметками налогового органа о принятии);

– скан-копии аудиторского заключения по результатам проверки деятельности организации за последний отчетный год с приложением баланса и отчета о финансовых результатах, оформленных согласно Международным стандартам аудита для организаций, а при отсутствии, иные финансовые отчетные документы (для иностранных юридических лиц);

– скан-копии выписки из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;

– скан-копии выписки из книги доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Биржа может дополнительно запросить у Участника торгов информацию в письменном виде, касающуюся финансового состояния Участника торгов, при условии, что данная

информация не является коммерческой тайной и иной охраняемой законом тайной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.4. Непредставление в установленный срок информации и отчетности может являться основанием для исключения Участника торгов из Списка участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц. Документы, запрашиваемые Биржей у Участника торгов в соответствии с п. 7.3 настоящего Раздела, их состав и периоды, за которые составлены эти документы, истребуются Биржей у Участника торгов с учетом особенностей составления отчетных финансовых документов иностранными юридическими лицами в стране их происхождения.

8. Ответственность участников

8.1. За нарушение Правил торгов, настоящих Правил Участник торгов несет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

8.2. За нарушение Участником торгов законодательства Российской Федерации об организованных торгах, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств, вытекающих из заключенных на товарном рынке Договоров, невыполнение решений, принятых органами управления Биржи, а также в случаях, когда действия Участника торгов препятствуют нормальному функционированию ЭС, Участник торгов несет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

За нарушение Участником торгов требований, указанных в настоящем пункте, в отношении данного Участника торгов могут быть применены любые из следующих мер воздействия:

- вынесение официального предупреждения, в том числе, с установлением срока для устранения выявленного нарушения;
- начисление штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а в случае неисполнения Участником торгов обязательств по заключенному Договору в размере до 5 % от суммы Договора;
- приостановка допуска к участию в организованных торгах;
- прекращение допуска к участию в организованных торгах.

8.3. В случае неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также недобросовестного воздействия Участником торгов на ценообразование на Бирже, может применяться одна из следующих мер воздействия:

- вынесение официального предупреждения, в том числе, с установлением срока для устранения выявленного нарушения;
- начисление штрафа в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а в случае неисполнения Участником торгов обязательств по заключенному Договору в размере до 5 % от суммы Договора;
- приостановка допуска к участию в организованных торгах;
- прекращение допуска к участию в организованных торгах.

8.4. Биржа вправе применить к Участнику торгов за неоплату суммы биржевого сбора в течение 15 дней после истечения установленного для его оплаты срока следующие меры воздействия:

- начисление штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей и /или,
- приостановка допуска к Торгам Участника торгов до полного погашения неоплаченной суммы биржевого сбора и суммы наложенного штрафа (при начислении).

8.5. Биржа раскрывает информацию о фактах нарушений Участником торгов, на официальном сайте Биржи в сети Интернет в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

8.6. Нарушения, предусмотренные пунктами 8.2 настоящих Правил, фиксируются в акте, который утверждается Генеральным директором Биржи, либо лицом его замещающим. Решение о применении к Участнику торгов мер воздействия принимается Генеральным директором с учетом рекомендаций Дисциплинарной комиссии. При принятии решения учитывается значительность нарушения, определяемая в соответствии со следующими критериями:

- нарушение носит длительный характер, т.е. выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении требований, указанных в настоящем пункте Правил;
- нарушение повлекло возникновение убытков у Биржи и/или Участников торгов;
- нарушение совершено группой Участников торгов (группой лиц), по сговору группы лиц. При этом факт нарушения устанавливается уполномоченным государственным или правоохранительным органом.

В случае выявления Биржей значительного нарушения Участником торгов настоящих Правил и (или) применения к Участнику таких мер дисциплинарного воздействия как приостановление допуска к участию в Торгах или прекращение допуска к участию в Торгах, Биржа сообщает об этом в Банк России не позднее двух рабочих дней с даты выявления нарушения или применения мер дисциплинарного воздействия с указанием наименования Участника торгов и причины применения таких мер.

8.7. При наложении на Участника торгов штрафа, Биржа выставляет Участнику торгов счет на соответствующую сумму. Штраф должен быть перечислен Участником в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления счета. В случае неуплаты штрафа Участники торгов не допускаются к участию в Торгах (для виновных Участников торгов и их уполномоченных сотрудников блокируется вход в ЭС). Это положение сохраняется до представления на Биржу документа об уплате штрафа.

8.8. Незнание или непонимание требований настоящих Правил, других внутренних документов Биржи, обязательных для исполнения Участниками торгов, не освобождает Участника торгов от их исполнения.

9. Ответственность Биржи

9.1. Невозможность исполнения Биржей своих обязательств по организации проведения торгов в соответствии с Правилами торгов, включая Правила допуска, не является нарушением Биржей правил организованных торгов, включая Правила допуска, в случаях, вызванных следующими обстоятельствами:

- техническими сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения, а также сбоев, неполадок, ошибок в работе технических средств и (или) оборудования, в том числе предоставляемых третьими лицами, оказывающими услуги Бирже);
- попытками несанкционированного доступа к средствам проведения торгов;
- сбоями в работе систем связи, электроснабжения, систем кондиционирования технических средств и (или) оборудования, используемого при проведении торгов (в том числе предоставляемых третьими лицами, оказывающими услуги Бирже);
- обстоятельствами непреодолимой силы;
- невозможностью надлежащего функционирования Клиринговой организации и (или) иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов;
- использования Клиентами Участника торгов или Участником торгов технических средств, оборудования, и (или) программного обеспечения, не соответствующего требованиям, предъявляемым Биржей к внешним программно-техническим средствам либо применимой документацией, и (или) технически не совместимого с техническими средствами, оборудованием и (или) программным обеспечением Биржи, либо содержащего ошибки, влияющие на корректную работу технических средств;

- действиями третьих лиц (в том числе контрагентов Участников торгов и (или) Биржи), а также действиями работников Биржи в случае отсутствия вины работников при выполнении ими своих должностных обязанностей.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил допуска, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. По спорам, возникшим из правоотношений между Участником (Участниками) торгов и Биржей, Биржа и Участники торгов обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Биржи или Участника торгов.

Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и подтверждающие их доказательства со ссылкой на соответствующие нормы законодательства Российской Федерации;

- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- Претензия направляется заказным письмом либо вручается под расписку уполномоченному представителю стороны, которой заявляется претензия. Копия претензии может быть направлена по электронной почте при условии последующего направления ее оригинала указанным выше способом. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения оригинала претензии. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на претензию представляется заявителю претензии в письменной форме. Непредставление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения оригинала претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Правилам допуска к участию в организованных торгах
в отделах товарного рынка Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

Форма заявления о допуске к участию в торгах
Заявление подается на бланке организации

Генеральному директору
Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»

«__» _____ 20__ года

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 2А
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»

АНКЕТА
Участника торгов

Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации:

| | |
|---|--|
| Полное наименование (в соответствии с Уставом) | |
| Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом) | |
| Дата государственной регистрации юридического лица | |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОКПО | |
| ОКВЭД | |
| Место нахождения (место государственной регистрации) | |
| Адрес для направления корреспонденции | |
| Телефон | |
| Факс | |
| Адрес электронной почты | |
| Банковские реквизиты: | |
| Расчетный счет Корреспондентский счет Наименование Банка, БИК, адрес Банка | |
| Единоличный исполнительный орган (далее – руководитель юридического лица): | |
| ФИО руководителя (полностью) | |
| Должность | |
| Документ о назначении на должность (наименование, дата, номер) | |
| Срок полномочий | |
| Контактные лица: | |
| Сотрудник, курирующий вопросы по оформлению и предоставлению документов | |
| Сотрудник, уполномоченный на проведение операций на товарном рынке: | |

| | |
|---|--|
| Ф.И.О.(полностью) Должность Контактный телефон Адрес электронной почты | |
|---|--|

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 и согласие на обработку персональных данных уполномоченного лица.

Приложение 2Б
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»

АНКЕТА
Участника торгов

Для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации:

| | |
|--|--|
| Фамилия Имя Отчество | |
| Серия и номер паспорта | |
| Дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | |
| Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | |
| ИНН | |
| ОКПО | |
| ОКВЭД | |
| Адрес регистрации (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) | |
| Адрес для направления корреспонденции | |
| Телефон | |
| Факс | |
| Адрес электронной почты | |
| Банковские реквизиты: | |
| Расчетный счет Корреспондентский счет Наименование Банка, БИК, адрес Банка | |
| Контактные лица: | |
| Сотрудник, курирующий вопросы по оформлению и предоставлению документов | |
| Сотрудник, уполномоченный на проведение операций на товарном рынке: Ф.И.О.(полностью) Должность Контактный телефон Адрес электронной почты | |

Дата 20__

Подпись (.....)

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 и согласие на обработку персональных данных уполномоченного лица.

Приложение 2В
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»

АНКЕТА
Участника торгов

Для иностранных юридических лиц:

| | |
|--|--|
| Полное наименование (в соответствии с учредительными документами) | |
| Сокращенное наименование (в соответствии с учредительными документами) | |
| Полное наименование организации на русском языке | |
| Страна регистрации | |
| Наименование и номер документа о регистрации юридического лица | |
| Дата выдачи документа о регистрации | |
| ИНН/КИО (при наличии) | |
| Место нахождения | |
| Адрес для направления корреспонденции | |
| Телефон | |
| Факс | |
| Адрес электронной почты | |
| Банковские реквизиты: | |
| Расчетный счет Корреспондентский счет Наименование Банка, БИК, адрес Банка | |
| Единоличный исполнительный орган (далее – руководитель юридического лица): | |
| ФИО руководителя (полностью) | |
| Должность | |
| Документ о назначении на должность (наименование, дата, номер) | |
| Срок полномочий | |
| Контактные лица: | |
| Сотрудник, курирующий вопросы по оформлению и предоставлению документов | |
| Сотрудник, уполномоченный на проведение операций на товарном рынке: Ф.И.О.(полностью) Должность Контактный телефон Адрес электронной почты | |

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 и согласие на обработку персональных данных уполномоченного лица.

**Договор об оказании услуг
по проведению организованных торгов № _____**

г. Санкт-Петербург « ____ » _____ 20__ года

Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем «Заявитель» (далее – 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 в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» 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 проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», Правилами допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила торгов) и являются обязательными для Сторон.

3. Правила торгов являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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 Тарифами 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 расторгается Биржей в одностороннем порядке при прекращении допуска участника к торгам во всех Отделах по любому из оснований прекращения допуска, предусмотренных Правилами допуска, а также в случае невнесения Участником торгов платы,

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

Подписи сторон

| Биржа: | | Участник торгов: | |
|--|--|--------------------------|-----|
| Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» | | наименование организации | |
| Адрес: | 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, 15, корпус 2 литер А пом.66Н | Адрес: | |
| ОГРН | 1027800556046 | ОГРН | |
| ИНН | 7801012233 | ИНН | |
| КПП | 780101001 | КПП | |
| Р/сч | 40702810948000001909 | Р/сч | |
| Банк | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | Банк | |
| к/сч. | 30101810900000000790 | к/сч. | |
| БИК | 044030790 | БИК | |
| Тел.: | (812) 322-49-91 | Тел.: | |
| Факс | (812) 322-73-90 | Факс | |
| _____ | | / _____ | |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| | МП | | МП |

Приложение 4
к Правилам допуска к участию в организованных торгах
в отделах товарного рынка 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(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.

