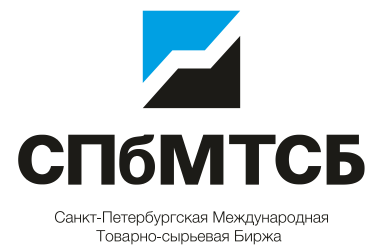


Допуск к участию в
организованных торгах
Минеральным сырьем и
Химической продукцией

2019



Допуск к торгам

- для получения допуска к участию в торгах необходимо:

1. Ознакомиться с документами АО «СПбМТСБ»

2. Выбрать вариант участия в организованных торгах

3. Выбрать категорию участия в торгах

4. Заключить договорные отношения с АО «СПбМТСБ»

5. Получить доступ к программно-техническому комплексу

6. Внести плату за право участия в организованных торгах

Допуск к торгам

• 1. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Торги

Деятельность по организации торгов –
Лицензия биржи 040-004 от 22.11.2013

- Федеральный закон № 325-ФЗ от 21.11.2011 «Об организованных торгах»
- Правила допуска к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ»
Зарегистрированы Банком России 18 июня 2018 года
- Регламент предоставления документов при допуске к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ»

Клиринг

Лицензия №040-00007-000010 от 23.05.2017 на осуществление клиринговой деятельности

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
Правила осуществления клиринговой деятельности АО «СПбМТСБ»
- Зарегистрированы Банком России 23 мая 2017 года*
- Регламент проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности АО «СПбМТСБ»

Допуск к торгам

• 2. ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

В качестве Участника торгов

Заявитель приобретает следующие статусы:

- Участник торгов
- Участник клиринга

Через уполномоченного брокера в качестве Клиента Участника торгов

Заявитель приобретает следующие статусы:

- Клиент участника Торгов
- Участник клиринга

Ко всем потенциальным участникам применяются равные условия и требования в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах и Правилами осуществления клиринговой деятельности

Допуск к торгам

• ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

- К участию в организованных торгах товаром в АО «СПбМТСБ» могут быть допущены*:
 - Юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- При этом **срок существования юридического лица или индивидуального предпринимателя** с момента государственной регистрации **не должен быть менее одного года** до даты подачи Заявления о предоставлении допуска к участию в организованных торгах.
- Срок существования организации-правопродшественника юридического лица, создаваемого путем реорганизации, также **не должен быть менее одного года**.
 - **Иностранные юридические лица**, действующие от своего имени и за свой счет или за счет клиента, являющегося иностранным лицом.

• * Правила допуска к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ» утверждены Советом директоров АО «СПбМТСБ» 18.05.2018 (Протокол № 130)

Допуск к торгам

- Статусы, возможности и тарифы

СТАТУС	ПОЛНОМОЧИЯ	СРОК	ТАРИФ*	ПРОЧИЕ ТАРИФЫ СПБМТСБ (В МЕСЯЦ)*
КЛИЕНТ УЧАСТНИКА ТОРГОВ – УЧАСТНИК КЛИРИНГА	Брокер на основании доверенности ДВ-БР участвует в торгах от имени Участника клиринга			Клиринговый сбор 0,03 или 0,057%
ПОСЕТИТЕЛЬ ТОРГОВ	Участие в торгах в Секции от своего имени и за свой счет	1 год	5 000 Р в год	- Предоставление удаленного доступа ***11 000 Р - Биржевой сбор 0,06% - Клиринговый сбор 0,03 или 0,057%
ВРЕМЕННЫЙ ЧЛЕН СЕКЦИИ	Участие в торгах в Секции: -от своего имени и за свой счет, -в интересах и за счет других лиц**	1 год	35 000 Р в год	- Предоставление удаленного доступа ***11 000 Р - Биржевой сбор 0,06% - Клиринговый сбор 0,03 или 0,057%
ЧЛЕН СЕКЦИИ	Участие в торгах в Секции: -от своего имени и за свой счет, -в интересах и за счет других лиц**; Участие в работе Совета Секции, рабочих группах	постоянно	1 000 000 Р единовременно	- Предоставление удаленного доступа 11 000 Р - Биржевой сбор 0,06% - Клиринговый сбор 0,03 или 0,057%
ЧЛЕН БИРЖИ	Участие в торгах во всех Секциях: -от своего имени и за свой счет, -в интересах и за счет других лиц**; Участие в работе Советов Секций, рабочих группах	постоянно	6 000 000 Р единовременно	- Предоставление удаленного доступа 11 000 Р - Биржевой сбор 0,06% - Клиринговый сбор 0,03 или 0,057%

*не подлежит налогообложению НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

**при условии, что Участник торгов, является или лицом, включенным АО «СПБМТСБ» в соответствии с Разделом 8 Правил допуска в Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц

***обеспечительный платеж 20 000 руб. взимается с целью обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг Биржи

Допуск к торгам

• 2. ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

В качестве Участника торгов

Заявитель приобретает следующие статусы:

- Участник торгов
- Участник клиринга

Через уполномоченного брокера в качестве Клиента Участника торгов

Заявитель приобретает следующие статусы:

- Клиент участника Торгов
- Участник клиринга

Ко всем потенциальным участникам применяются равные условия и требования в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах и Правилами осуществления клиринговой деятельности

- *ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ТРЕЙДЕР И ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ КЛИРИНГА



Допуск к торгам

- ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

В соответствии с п. 6.20. Правил допуска к участию в организованных торгах АО «СПБМТСБ»:

- **После подписания сторонами Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов** Участник торгов обязан осуществить платеж за право участия в организованных торгах в соответствии с пунктом 5.1 Раздела 5 Правил допуска.
- Плата за право участия в организованных торгах уплачивается в течение срока, определенного Договором об оказании услуг по проведению организованных торгов.
- **В случае непоступления указанной платы** на расчетный счет Биржи в срок, предусмотренный в заключенном Договоре об оказании услуг по проведению организованных торгов, данный **Договор считается прекратившим свое действие, а допуск к торгам – не предоставленным** со дня, следующего за последним днем срока, установленного для уплаты соответствующего размера платы.

Допуск к торгам

• КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ

- 1) Заявление (по форме, установленной Регламентом предоставления документов) с указанием выбранной Категории Участника торгов;
- 2) учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии);
- 3) свидетельство или документ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и датированную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- 5) свидетельство или документ о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (нотариально удостоверенная копия);
- 6) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату не ранее чем 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или заверенную в установленном порядке);
- 7) заполненную регистрационную карточку в бумажном виде (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 8) бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 9) промежуточная бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) на последнюю отчетную дату (заверенная копия);

Допуск к торгам

• КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ

- 10) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за истекший налоговый период с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 11) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения (заверенная копия);
- 12) согласие на обработку персональных данных от руководителя и уполномоченных лиц организации, действующих по доверенности (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 13) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, подписанные со стороны Заявителя (по формам, установленным Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах);
- 14) карточка с образцами оттиска печати (при наличии) юридического лица (управляющей организации или управляющего в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему) и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени юридического лица (копия, удостоверенная нотариально или кредитной организацией);
- 15) документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица:
 - решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления;
 - приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации;

Допуск к торгам

• КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ

- 16) в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему, документы, подтверждающие такую передачу:
 - решение юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
 - договор между юридическим лицом и управляющей организацией или управляющим;
 - документы управляющей организации или управляющего:
- *А. На управляющую организацию*
 - учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии);
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и датированную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- *В. На управляющего*
 - свидетельство или документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
 - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, и датированную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления

Допуск к клиринговому обслуживанию

- **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ. УЧАСТНИК ТОРГОВ.**
- Перечень документов, необходимых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг для **участников торгов**:
- Анкета Участника клиринга – юридического лица или индивидуального предпринимателя по форме А-01 ил А-02 (оригинал, заверяется печатью организации и подписью уполномоченного лица);
- Заявление на регистрацию банковского счета по форме А-05 (оригинал, заверяется печатью организации и подписью уполномоченного лица);
- Согласие на обработку персональных данных от руководителя Заявителя и уполномоченных лиц по форме А-04 (оригинал);
- Анкета СЭВ;
- Доверенность на представителя Участника клиринга по форме ДВ-ПО (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- Документы (в том числе анкеты, опросные листы) в соответствии с требованиями внутренних документов, устанавливающих критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации на основании Закона об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.

Допуск к клиринговому обслуживанию

- **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ. КЛИЕНТ БРОКЕРА.**
- Перечень документов, необходимых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг для - **клиентов брокера**:
 - Анкета Участника клиринга – юридического лица или индивидуального предпринимателя по форме А-01 или А-02 (оригинал, заверяется печатью организации и подписью уполномоченного лица);
 - Заявление на регистрацию банковского счета по форме А-05 (оригинал, заверяется печатью организации и подписью уполномоченного лица);
 - Согласие на обработку персональных данных от руководителя Заявителя и уполномоченных лиц по форме А-04 (оригинал);
 - Анкета СЭВ;
 - Доверенность на представителя Участника клиринга по форме ДВ-ПО (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- Документы (в том числе анкеты, опросные листы) в соответствии с требованиями внутренних документов, устанавливающих критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации на основании Закона об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.

Допуск к клиринговому обслуживанию

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ. КЛИЕНТ БРОКЕРА.

Перечень документов в соответствии с Правилами клиринга в том числе:

1. Учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии)
 2. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия)
 3. Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (в случае если Заявитель создан до 01 июля 2002 года) (нотариально удостоверенная копия)
 4. Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия)
 5. Карточка с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиска печати Заявителя (при наличии) (управляющей организации или управляющего в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему) (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета) (нотариально удостоверенная карточка или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная банком)
 6. Выписка из протокола заседания уполномоченного органа, содержащая решение уполномоченного органа организации об избрании единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему, имеющему право действовать от имени Заявителя без доверенности (заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия)
 7. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему (заверенная уполномоченным)
 8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и датированная не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления в Клиринговую организацию (оригинал или нотариально удостоверенная копия)
- В случае необходимости предоставления полномочий брокеру Участнику торгов на заключение Договоров от имени и за счет Участника клиринга с использованием его позиционных регистров такой Участник клиринга оформляет и передает в Клиринговую организацию доверенность по форме ДВ-БР.

Контакты

- АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»

Адрес: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24

Телефон: +7 (495) 380-04-24; +7 (495) 380-04-14

Сайт: www.spimex.com

Email: clients@spimex.com

