



УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
« 18 » мая 2018 года (Протокол № 130)



Президент АО «СПбМТСБ»

А.Э. Рыбников

ПРАВИЛА
допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	10
4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	11
5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ И ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УЧАСТНИКУ ТОРГОВ АО «СПБМТСБ» ПРОГРАММНЫХ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ БИРЖИ	15
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	18
7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ЗАЯВИТЕЛЮ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ	31
8. УЧАСТНИКИ ТОРГОВ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ И ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ЛИЦ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БИРЖЕЙ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ТОВАРОМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ И ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ЛИЦ.	32
9. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТОВ	35
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	36
11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ	39
12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ	40
13. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	42
14. МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ, НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОВ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	43
15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОТЕ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	44
16. О КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ	44
17. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ	45
18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ	46
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	47
Приложение № 1	49

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящих Правил допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» используются следующие термины:

Биржа, АО «СПБМТСБ»	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Временный Член Секции - нерезидент	Иностранное юридическое лицо, допущенное к организованным торгам на Бирже в категории Временный Член Секции – нерезидент, которое имеет право на участие в организованных торгах в одной из Секций Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Временный Член Секции	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый из которых допущен к организованным торгам на Бирже в категории Временный Член Секции и имеет право на участие в организованных торгах в одной из Секций Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Дисциплинарная комиссия	Постоянно действующий орган АО «СПБМТСБ», основными целями деятельности которого являются обеспечение соблюдения Участниками торгов АО «СПБМТСБ» Правил организованных торгов и Спецификаций, а также обеспечение защиты прав и законных интересов Участников торгов АО «СПБМТСБ».
Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов	Договор между Биржей и Участником торгов, устанавливающий взаимные права и обязанности сторон в связи с оказанием Биржей услуг по проведению организованных торгов в Секциях Биржи в соответствии с Правилами организованных торгов Биржи.
Договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи	Договор между Биржей и Участником торгов, устанавливающий взаимные права и обязанности сторон в связи с осуществлением удаленного доступа Участника торгов к программно-техническому комплексу Биржи с целью обеспечения ему технической возможности получения торгового, информационного и иного обслуживания, в том числе с целью обеспечения ему технической возможности для заключения договоров на

организованных торгах, проводимых Биржей.

Дополнительный код	Буквенно-цифровой идентификатор, присваиваемый Биржей Участнику торгов, его Клиенту и Клиенту второго уровня, позволяющий однозначно определить его в ПТК Биржи и используемый для заключения договоров на организованных торгах.
Заявитель	Юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), обратившееся на Биржу с Заявлением о предоставлении допуска к участию в организованных торгах.
Допуск к участию в организованных торгах	Совокупность организационно-правовых процедур, связанных с заключением между Биржей и Заявителем, при условии соответствия Заявителя требованиям, установленным Правилами допуска, Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.
Заявление	Письменное волеизъявление лица, выражающее просьбу предоставить ему допуск к участию в организованных торгах.
Категории Участников торгов	Определенные Правилами допуска группы, состоящие из Участников торгов, к которым для допуска к организованным торгам предъявляются одинаковые требования, и заключивших с Биржей договоры, предусматривающие равные условия при проведении организованных торгов для каждой из таких групп.
Клиент Участника торгов (Клиент)	Юридическое или физическое лицо, имеющее договор поручения/агентирования/комиссии/доверительного управления с Участником торгов, зарегистрированное на Бирже в соответствии с Правилами допуска.
Клиент второго уровня	Клиент Клиента Участника торгов – доверительного управляющего либо Клиента Участника торгов, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или иного вида лицензию/разрешительные документы в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Клиринговая организация	Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление клиринговой деятельности и определенное в качестве клиринговой организации в Правилах проведения

организованных торгов в секциях.

Маклер Работник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение биржевых торгов и контролировать исполнение Правил организованных торгов в части подачи заявок и заключения договоров на проводимых Биржей организованных торгах.

Официальный сайт Биржи в сети Интернет www.spimex.com

Правила пользования системой электронного взаимодействия (Правила пользования СЭВ) Правила пользования системой электронного взаимодействия Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», устанавливающие общие принципы организации системы электронного взаимодействия и организации электронного взаимодействия в отдельных областях СЭВ, утвержденные уполномоченным органом Биржи и размещенные на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

Посетитель торгов нерезидент - Иностранное юридическое лицо, допущенное к организованным торгам на Бирже в категории Посетитель торгов – нерезидент, которое имеет право на участие в организованных торгах в одной из Секций Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Посетитель Сегмента торгов нерезидент **торгов Секции-** Иностранное юридическое лицо, допущенное к организованным торгам на Бирже в категории Посетитель торгов Сегмента Секции – нерезидент, которое имеет право на участие в организованных торгах в одном из Сегментов Секций Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Посетитель торгов Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый из которых допущен к организованным торгам на Бирже в категории Посетитель торгов и имеет право на участие в организованных торгах в одной из Секций Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Посетитель Сегмента Секции торгов Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый из которых допущен к организованным

торгам на Бирже в категории Посетитель торгов Сегмента Секции и имеет право на участие в организованных торгах в одном из Сегментов Секции Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Правила допуска

Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», являющиеся неотъемлемой частью Правил организованных торгов.

Правила организованных торгов

Правила допуска, Правила проведения организованных торгов в секциях Нефтепродукты, Нефть, Газ природный, Лес и стройматериалы, Энергоносители, Минеральное сырье и химическая продукция, Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы, Секции срочного рынка, принятые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденные уполномоченными органами Биржи и зарегистрированные в установленном порядке Банком России.

Программно-технический комплекс АО «СПбМТСБ» (ПТК Биржи)

Совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания Участников торгов.

Реестр участников торгов и их клиентов

Постоянно обновляемый список Участников торгов, заключивших Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов с АО «СПбМТСБ», с указанием сведений об их клиентах.

Регламент предоставления документов при допуске к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Регламент предоставления документов)

Регламент предоставления документов при допуске к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утверждаемый уполномоченным органом Биржи и раскрываемый на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет.

Секция	Секция Биржи, представляющая собой группу Участников торгов разных Категорий, не наделенную правами юридического лица, в рамках которой организуются торги Биржевыми товарами одного вида / срочными контрактами.
Сегмент Секции	Сегмент Секции Биржи, в рамках которого проводятся организованные торги Биржевыми товарами/срочными контрактами, сгруппированными в соответствии с условиями, установленными Правилами проведения организованных торгов в соответствующей товарной Секции Биржи или Правилами проведения организованных торгов Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ».
Совет секции	Коллегиальный консультативный орган соответствующей Секции Биржи.
Положения о Советах Секций	Положения о Советах Секций Нефтепродукты, Нефть, Газ природный, Лес и стройматериалы, Энергоносители, Минеральное сырье и химическая продукция, Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы, Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ».
Тарифный сборник АО «СПБМТСБ»	Сборник, содержащий информацию о размере стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности, устанавливаемом Советом директоров АО «СПБМТСБ», а также о размере стоимости информационных и иных услуг Биржи, не связанных с осуществлением Биржей деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности, устанавливаемом Правлением АО «СПБМТСБ».
Уникальный код	Уникальная буквенно-цифровая последовательность, присваиваемая Биржей Участнику торгов, его Клиенту и Клиенту второго уровня, содержащая сведения о них, предусмотренные Положением Банка России № 437-П от 17.10.2014 г. «О деятельности по проведению организованных торгов», и позволяющая их идентифицировать.
Удаленный доступ	Получение возможности пользоваться услугами Биржи, оказываемыми по Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного

доступа к услугам Биржи путем заключения такого договора, а также выполнения требований, установленных в Правилах допуска.

Участник торгов

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иностранное юридическое лицо, каждому из которых предоставлено право участия в организованных торгах на Бирже в одной из Категорий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами организованных торгов на основании заключенного с Биржей Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

Член Биржи

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый из которых допущен к организованным торгам на Бирже в категории Член Биржи и имеет право на участие в организованных торгах во всех Секциях Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Член Биржи - нерезидент

Иностранное юридическое лицо, допущенное к организованным торгам на Бирже в категории Член Биржи – нерезидент, которое имеет право на участие в организованных торгах во всех Секциях Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Член Секции

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, каждый из которых допущен к организованным торгам на Бирже в категории Член Секции и имеет право на участие в организованных торгах в одной из Секций Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации

Член Секции - нерезидент

Иностранное юридическое лицо, допущенное к организованным торгам на Бирже в категории Член Секции – нерезидент, которое имеет право на участие в организованных торгах в одной из Секций Биржи в порядке, установленном Правилами организованных торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных в законах, нормативных актах Банка России, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, и Правилах организованных торгов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Правила допуска приняты на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи и являются составной частью Правил организованных торгов. Правила допуска являются едиными для всех Секций Биржи.

2.2. Правила допуска определяют порядок допуска Участников торгов и их Клиентов к участию в организованных торгах, требования к Участникам торгов, права и обязанности различных категорий Участников торгов, возникающие в связи с их участием в организованных торгах, порядок присвоения кодов Участникам торгов, их Клиентам и Клиентам второго уровня, ответственность Участников торгов за нарушение требований законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил организованных торгов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Участниками торгов обязательств по заключенным в Секциях в соответствии с Правилами организованных торгов договорам, а также порядок приостановления и прекращения прав и обязанностей Участников торгов и иных отношений между Биржей и Участником торгов, которые могут возникнуть в связи с применением настоящих Правил допуска.

2.3. Правила допуска и вносимые в них изменения и дополнения утверждаются Советом директоров и подлежат регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.4. Правила допуска и вносимые в них изменения и дополнения раскрываются путем размещения на официальном сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России в течение пяти рабочих дней с даты получения Биржей официального решения Банка России (или его копии) о регистрации Правил допуска, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу.

2.5. Правила допуска и вносимые в них изменения и дополнения вступают в силу после их регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в дату, определяемую Советом директоров или по его поручению единоличным исполнительным органом Биржи, но не ранее, чем через пять дней после дня раскрытия информации в соответствии с п. 2.4 настоящего Раздела Правил допуска, если иной срок вступления в силу не определен Советом директоров или по его поручению единоличным исполнительным органом Биржи с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.6. В целях управления риском потери деловой репутации Правила допуска основываются на соблюдении принципа «знай своего клиента».

2.7. Биржа вправе вносить изменения и дополнения в Правила допуска в одностороннем порядке.

2.8. Все приложения и изменения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

3.1. К участию в организованных торгах товаром в АО «СПБМТСБ» допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом срок существования организации с момента ее государственной регистрации в качестве юридического лица или срок существования организации-правопредшественника юридического лица, создаваемого путем реорганизации, с момента ее государственной регистрации в качестве юридического лица и срок существования индивидуального предпринимателя с момента его государственной регистрации не должны быть менее одного года до даты подачи Заявления о предоставлении допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (по форме, установленной Регламентом предоставления документов, далее - Заявление). Если допуск к участию в торгах необходим для совершения Участником торгов действий в интересах и за счет другого лица, то к участию в торгах может быть допущен Участник торгов, являющийся брокером, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, центральный контрагент или лицо, включенное АО «СПБМТСБ» в соответствии с Разделом 8 Правил допуска в Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц.

3.2. К участию в организованных торгах в Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ», в которой заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут быть допущены Банк России, Федеральное казначейство, центральный контрагент, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также дилеры, управляющие, брокеры, которые имеют лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе брокеры, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

К участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, могут быть допущены также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие договоры заключаются за их счет. При этом срок существования организации с момента ее государственной регистрации в качестве юридического лица или срок существования организации-правопредшественника юридического лица, создаваемого путем реорганизации, с момента ее государственной регистрации в качестве юридического лица не должен быть менее одного года до даты подачи Заявления о предоставлении допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (по форме, установленной Регламентом предоставления документов, далее - Заявление).

3.3. К участию в организованных торгах помимо лиц, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Раздела 3 Правил допуска, могут быть допущены иностранные юридические лица, действующие от своего имени и за свой счет или за счет клиента, являющегося иностранным лицом, если иные особенности не установлены Правилами организованных торгов.

- 3.4. Участниками торгов не могут быть:
- 3.4.1. работники Биржи, работники других организаторов торговли;
 - 3.4.2. предприятия, учреждения и организации, если их руководители (заместители руководителей, руководители их филиалов и других обособленных подразделений) являются работниками Биржи;
 - 3.4.3. органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
 - 3.4.4. физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.
- 3.5. Участники торгов обязаны соблюдать законы, нормативные акты Банка России и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Правила организованных торгов.
- 3.6. Участники торгов обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, связанных с исполнением договоров, установленный в соответствии с Правилами организованных торгов внутренними документами Биржи, определяющими порядок хранения и защиты информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также порядок доступа к инсайдерской информации.
- 3.7. Для осуществления Биржей внутреннего контроля с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации каждый Участник торгов не реже одного раза в год обязан представлять документы, необходимые для прохождения процедуры идентификации, проводимой Биржей с целью подтверждения достоверности сведений, имеющихся у Биржи об этом Участнике торгов.

Порядок и сроки проведения мероприятий по идентификации Участника торгов установлены в Разделе 13 настоящих Правил допуска и зависят от категории Участника торгов.

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

4.1. Правилами допуска к торгам предусмотрены Категории Участников торгов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Категории Участников торгов – иностранных юридических лиц. Участники торгов, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут участвовать в организованных торгах в АО «СПБМТСБ» в Категориях – Член Биржи, Член Секции, Временный Член Секции, Посетитель торгов, Посетитель торгов Сегмента Секции. Участники торгов – иностранные юридические лица могут участвовать в торгах в Категориях – Член Биржи – нерезидент, Член Секции - нерезидент, Временный Член Секции – нерезидент, Посетитель торгов – нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции - нерезидент.

4.2. Участвовать в организованных торгах в Секции/Секциях Биржи Участник торгов может в одной из Категорий, предусмотренных для соответствующей Секции Правилами организованных торгов. Категорию Участник торгов выбирает самостоятельно с учетом требований пункта 4.1 Раздела 4 Правил допуска.

4.3. Права и обязанности Участника торгов в выбранной им Категории предусмотрены Правилами организованных торгов и Договором об оказании услуг по проведению

организованных торгов, заключаемым Биржей с Участником торгов соответствующей Категории.

4.4. Категория Участника торгов - Член Биржи. Член Биржи на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.4.1. участвовать в организованных торгах во всех Секциях и всех Сегментах Секций Биржи от своего имени и за свой счет;

4.4.2. участвовать в организованных торгах во всех Секциях и всех Сегментах Секций Биржи в интересах и за счет других лиц при условии:

4.4.2.1. включения в формируемый Биржей Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в порядке, предусмотренном Правилами допуска, или

4.4.2.2. наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или иных видов лицензий/разрешительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.4.3. участвовать в работе Советов Секций, рабочих группах в порядке и на условиях, предусмотренных Положениями о Советах Секций.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на неопределенный срок.

4.5. Категория Участника торгов - Член Биржи - нерезидент. Член Биржи - нерезидент на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.5.1. участвовать в организованных торгах во всех Секциях и всех Сегментах Секций Биржи от своего имени и за свой счет;

4.5.2. участвовать в организованных торгах во всех Секциях и всех Сегментах Секций Биржи от своего имени и за счет других иностранных лиц с учетом особенностей проведения торгов в Секциях. Для товарных Секций - при условии включения в формируемый Биржей Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в порядке, предусмотренном Правилами допуска;

4.5.3. участвовать в работе Советов Секций, рабочих группах в порядке и на условиях, предусмотренных Положениями о Советах Секций.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на неопределенный срок.

4.6. Категория Участника торгов - Член Секции. Член Секции на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.6.1. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах от своего имени и за свой счет;

4.6.2. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах в интересах и за счет других лиц при условии:

- 4.6.2.1. включения в формируемый Биржей Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в порядке, предусмотренном Правилами допуска, или
- 4.6.2.2. наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или иных видов лицензий/разрешительных документов в соответствии требованиями с законодательства Российской Федерации;
- 4.6.3. участвовать в работе Совета Секции, рабочих группах в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о Совете Секции;
- 4.6.4. приобрести права Члена Биржи путем заключения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов для данной Категории и внесения дополнительной платы в соответствии с Тарифным сборником АО «СПБМТСБ».

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на неопределенный срок.

4.7. Категория Участника торгов - Член Секции - нерезидент. Член Секции - нерезидент на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

- 4.7.1. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах от своего имени и за свой счет;
- 4.7.2. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах от своего имени и за счет других иностранных лиц с учетом особенностей проведения торгов в Секциях. Для товарных Секций - при условии включения в формируемый Биржей Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в порядке, предусмотренном Правилами допуска;
- 4.7.3. участвовать в работе Совета Секции, рабочих группах в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о Совете Секции;
- 4.7.4. приобрести права Члена Биржи – нерезидента путем заключения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов для данной Категории и внесения дополнительной платы в соответствии с Тарифным сборником АО «СПБМТСБ».

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на неопределенный срок.

4.8. Категория Участника торгов – Временный Член Секции. Временный Член Секции на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

- 4.8.1. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах от своего имени и за свой счет;
- 4.8.2. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах в интересах и за счет других лиц при условии:

4.8.2.1. включения в формируемый Биржей Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в порядке, предусмотренном Правилами допуска, или

4.8.2.2. наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или иных видов лицензий/разрешительных документов в соответствии с требованиями законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на один год с правом продления по инициативе Участника торгов.

4.9. Категория Участника торгов – Временный Член Секции - нерезидент. Временный Член Секции - нерезидент на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.9.1. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах от своего имени и за свой счет;

4.9.2. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах от своего имени и за счет других иностранных лиц с учетом особенностей проведения торгов в Секциях. Для товарных Секций - при условии включения в формируемый Биржей Список Участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на один год с правом продления по инициативе Участника торгов.

4.10. Категория Участника торгов – Посетитель торгов. Посетитель торгов на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.10.1. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи и во всех ее Сегментах от своего имени и за свой счет.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на один год с правом продления по инициативе Участника торгов.

4.11. Категория Участника торгов - Посетитель торгов Сегмента Секции. Посетитель торгов Сегмента Секции на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.11.1. участвовать в организованных торгах в одном из Сегментов Секции Биржи от своего имени и за свой счет.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на один год с правом продления по инициативе Участника торгов.

4.12. Категория Участника торгов – Посетитель торгов - нерезидент. Посетитель торгов – нерезидент на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.12.1. участвовать в организованных торгах в одной Секции Биржи от своего имени и за свой счет.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на один год с правом продления по инициативе Участника торгов.

4.13. Категория Участника торгов - Посетитель торгов Сегмента Секции - нерезидент. Посетитель торгов Сегмента Секции – нерезидент на основании настоящих Правил допуска и Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов имеет следующие права:

4.13.1. участвовать в организованных торгах в одном из Сегментов Секции Биржи от своего имени и за свой счет.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается на один год с правом продления по инициативе Участника торгов.

4.14. Участвовать в организованных торгах в соответствующей Секции Биржи могут как все, так и отдельные Категории Участников торгов. При этом устанавливается максимальное суммарное количество Участников торгов в Категориях Член Биржи и Член Биржи - нерезидент – 50 (пятьдесят), а максимальное суммарное количество Членов каждой Секции и Членов этой же Секции - нерезидентов – 100 (сто). Максимальное количество Временных Членов Секции/Секций, Временных Членов Секции/Секций – нерезидентов, Посетителей торгов, Посетителей торгов – нерезидентов, Посетителей торгов Сегмента Секции и Посетителей торгов Сегмента Секции – нерезидентов не ограничивается.

5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ И ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УЧАСТНИКУ ТОРГОВ АО «СПБМТСБ» ПРОГРАММНЫХ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ БИРЖИ

5.1. По Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов Биржа предоставляет Участнику торгов право участия в организованных торгах в соответствии с Правилами организованных торгов и регулярно (систематически) оказывает услуги по проведению организованных торгов, регистрации договоров, заключенных в соответствии с Правилами организованных торгов, регистрации договора о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов, а также другие услуги, предусмотренные этим договором.

Участники торгов обязаны оплачивать указанные услуги. Оплата не осуществляется в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

На основании Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов лицо, изъявившее желание стать Участником организованных торгов, вносит в зависимости от выбранной Категории:

- Плату за право участия в организованных торгах Члена Биржи;
- Плату за право участия в организованных торгах Члена Биржи – нерезидента;
- Плату за право участия в организованных торгах Члена Секции;
- Плату за право участия в организованных торгах Члена Секции – нерезидента;
- Плату за право участия в организованных торгах Временного Члена Секции;

- Плату за право участия в организованных торгах Временного Члена Секции – нерезидента;
- Плату за право участия в организованных торгах Посетителя торгов;
- Плату за право участия в организованных торгах Посетителя торгов – нерезидента;
- Плату за право участия в организованных торгах Посетителя торгов Сегмента Секции;
- Плату за право участия в организованных торгах Посетителя торгов Сегмента Секции - нерезидента;
- Дополнительную плату за изменение категории Члена Секции (Секций) на категорию Члена Биржи;
- Дополнительную плату за изменение категории Члена Секции (Секций) - нерезидента на категорию Члена Биржи – нерезидента;
- Плату за регистрацию договора о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов.

5.2. Платежи, указанные в п. 5.1 настоящего Раздела Правил допуска, вносятся кандидатами в Участники торгов путем единовременного безналичного перечисления на расчетный счет Биржи и возврату не подлежат. Сроки и порядок внесения платежей устанавливаются Договором об оказании услуг по проведению организованных торгов.

5.3. На основании Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов Участник торгов обязан уплачивать плату за регистрацию договоров, заключенных в процессе проведения организованных торгов в соответствии с Правилами организованных торгов - биржевой сбор. Размер (тариф) биржевого сбора, содержащегося в Тарифном сборнике АО «СПбМТСБ», установлен единым для всех Категорий Участников в Секции. Тарифы биржевого сбора могут устанавливаться для каждой Секции в зависимости от вида заключаемых договоров/контрактов. Биржевой сбор уплачивается Участниками торгов ежемесячно в зависимости от объема/количества договоров, заключенных Участником торгов за прошедший календарный месяц.

5.4. Услуги по предоставлению удаленного доступа к подсистемам ПТК оказываются на основании Договора об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи. Договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи заключается только с Участником торгов.

На основании указанного Договора об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи осуществляется непосредственное подключение к подсистемам ПТК Биржи и предоставление Участнику торгов удаленного доступа к подсистемам ПТК Биржи с целью обеспечения ему технической возможности для заключения договоров на организованных торгах в Секциях Биржи и получения необходимой информации.

В случае если Договор об оказании услуг по предоставлению Участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи заключается с Участниками торгов в категориях Временный Член Секции,

Временный Член Секции – нерезидент, Посетитель торгов, Посетитель торгов – нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции, Посетитель торгов Сегмента Секции – нерезидент, то условием указанного договора является внесение обеспечительного платежа таким Участником торгов с целью обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг Биржи.

5.5. Порядок расчетов Биржи с Участниками торгов по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов и Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи устанавливается этими договорами.

5.6. Все тарифы за услуги, которые подлежат уплате Бирже по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов, Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, содержатся в Тарифном сборнике АО «СПБМТСБ». Тарифный сборник АО «СПБМТСБ» содержит информацию о размере стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, утверждаемых Советом директоров и/или Правлением Биржи.

5.7. Раскрытие информации об изменениях и дополнениях в тарифы, сведения о которых внесены в Тарифный сборник АО «СПБМТСБ», осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до вступления этих изменений и дополнений в силу путем размещения указанной информации на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

5.8. До принятия Советом директоров Биржи решения об изменении тарифов по Договорам об оказании услуг по проведению организованных торгов и Договорам об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи и о порядке и сроках вступления таких изменений в силу, вопрос об изменении тарифов выносится на одобрение Совета соответствующей Секции. В случае, если Совет соответствующей Секции не рекомендовал (не одобрил) принятия указанного решения об изменении тарифов, то такое решение вступает в силу не ранее, чем через три месяца со дня размещения информации о соответствующем изменении на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

5.9. На основании Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов Биржа вправе оказывать Участнику торгов дополнительные услуги, непосредственно связанные с участием в организованных торгах. Состав, характер дополнительных услуг Биржи и стоимость этих услуг утверждаются Советом директоров. Тарифы на дополнительные услуги Биржи подлежат включению в Тарифный сборник АО «СПБМТСБ» и вступают в силу в порядке, предусмотренном в подпунктах 5.6 - 5.8 настоящего Раздела Правил допуска.

5.10. Биржа вправе отказаться от исполнения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенного с Участником торгов, в случае нарушения Участником торгов требований, предъявляемых Правилами организованных торгов к Участнику торгов. При этом возмещение Участнику торгов убытков, связанных с таким отказом, Биржей не осуществляется.

5.11. Участник торгов вправе передать другому лицу права и обязанности по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов в соответствии с

нормами главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом настоящих Правил допуска.

5.12. Договор о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов заключается в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон договора и один для Биржи), которые предоставляются на Биржу. Вместе с экземплярами договора о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов на Биржу предоставляются документы, необходимые для идентификации лица, которое принимает на себя права и обязанности Участника торгов. Комплектность и порядок оформления прилагаемых документов должны соответствовать требованиям пунктов 6.3. – 6.5. Правил допуска.

Биржа в течение десяти рабочих дней со дня получения указанных в настоящем пункте документов проверяет надлежащее оформление документов и достоверность сведений, в них содержащихся.

При соответствии лица, которому осуществляется передача прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов, требованиям, предъявляемым к Участнику торгов Разделом 3 настоящих Правил допуска, а также при соответствии предоставленных документов требованиям к комплектности и порядку оформления, достоверности документов и сведений, договор о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов регистрируется Биржей.

5.13. В случае, если передача прав и обязанностей осуществляется по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенному на неопределенный срок, то передача прав и обязанностей осуществляется только на неопределенный срок.

5.14. В случае, если Участник торгов приобрел право участия в организованных торгах на основании договора уступки, заключенного на определенный срок, и на дату окончания этого срока юридическое лицо, уступившее право участия в организованных торгах, исключено из Единого государственного реестра юридических лиц и не имеет правопреемников, то соответствующий договор об оказании услуг по проведению организованных торгов с АО «СПБМТСБ» может быть продлен на неопределенный срок.

5.15. За регистрацию заключенного договора о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов Участником торгов, которому передаются права и обязанности, уплачивается плата по тарифам, содержащимся в Тарифном сборнике АО «СПБМТСБ». Регистрация договора о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов производится после поступления указанной платы на расчетный счет Биржи.

5.16. Договор о передаче прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов вступает в силу с даты его регистрации Биржей.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

6.1. Для получения допуска к участию в организованных торгах на Бирже Заявитель должен заключить с Биржей Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, по которому ему будет предоставлено право участия в организованных торгах в одной из Категорий, предусмотренных в Разделе 4 Правил допуска. Заявитель, АО «СПБМТСБ»

заключивший с Биржей Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов и внесший плату за право участия в организованных торгах в соответствии с п. 5.1. Раздела 5 Правил допуска, является допущенным к участию в организованных торгах Участником торгов. Оказание Биржей услуг по проведению организованных торгов допущенному к участию в организованных торгах Участнику торгов осуществляется при выполнении Участником торгов обязанностей, предусмотренных п. 6.22. настоящего Раздела Правил допуска и с учетом выбранной Участником торгов Категории и/или Секции.

6.2. Для заключения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов Заявитель обязан пройти идентификацию с целью установления соответствия его требованиям, предъявляемым к Участнику торгов в соответствии с Разделом 3 Правил допуска.

6.3. Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен представить на Биржу следующие документы:

- 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);
- 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;

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, предусмотренные подпунктами 2 и 4 пункта 6.3 или подпунктами 4 и 6 пункта 6.4 настоящего Раздела.

6.4. Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен представить на Биржу следующие документы:

1) Заявление (по форме, установленной Регламентом предоставления документов) с указанием выбранной Категории Участника торгов;

2) основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Иностранец или лицо без гражданства предоставляет документ, определенный федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства (заверенная копия);

- 3) заполненную регистрационную карточку в бумажном виде (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 4) свидетельство или документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 5) свидетельство или документ о постановке физического лица на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 6) 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 на Биржу (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- 7) справка 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 копия заверенная в установленном порядке);
- 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);
- 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) в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах индивидуальный предприниматель ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения, то вместо документов, указанных в подпункте 8) и 9) пункта 6.4 настоящего Раздела Правил допуска, предоставляются заверенные индивидуальным предпринимателем выписки из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя или выписки из книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, содержащие итоги деятельности за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (оригинал);
- 12) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения (заверенная копия);
- 13) согласие на обработку персональных данных (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 14) 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).

6.5. Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся иностранным юридическим лицом, должен представить на Биржу следующие документы:

- 1) Заявление с указанием выбранной Категории Участника торгов (по форме установленной Регламентом предоставления документов);
- 2) учредительные документы (нотариально удостоверенные копии);
- 3) заполненную регистрационную карточку в бумажном виде (по форме установленной Регламентом предоставления документов);
- 4) выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица (нотариально удостоверенная копия);
- 5) 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);
- б) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять юридические действия от имени иностранного юридического лица, доверенность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- 7) документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.) (нотариально удостоверенная копия);
- 8) образец 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) (нотариально удостоверенная копия);
- 9) аудиторское заключение по результатам проверки деятельности организации за последний год с приложением баланса и отчета о финансовых результатах, оформленных согласно Международным стандартам аудита для организаций, а при отсутствии, иные финансовые отчетные документы (нотариально удостоверенная копия);
- 10) согласие на обработку персональных данных от руководителя и уполномоченных лиц организации, действующих по доверенности (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 11) 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).

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, должны представляться на Биржу с надлежащим образом заверенным переводом их на русский язык.

6.6. Для заключения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, предусматривающего права и обязанности Участника торгов в Категории Член Биржи/Член Биржи - нерезидент, Заявитель, являющийся Членом Секции/Членом Секции - нерезидентом, должен предоставить на Биржу Заявление (по форме установленной Регламентом предоставления документов) с указанием Категории Член Биржи/Член Биржи - нерезидент с приложением документов, указанных в пунктах 6.3-6.5 настоящего Раздела Правил допуска. Биржа проверяет комплектность документов и выдает по требованию Заявителя копию Заявления с отметкой Биржи о получении указанных документов.

6.7. Биржа в течение десяти рабочих дней со дня получения указанных в пунктах 6.3-6.5 настоящего Раздела Правил допуска документов проверяет надлежащее оформление документов и достоверность сведений, в них содержащихся.

6.8. Днем подачи документов Заявителем считается день предоставления Заявителем Бирже полного комплекта оформленных надлежащим образом документов, необходимых для заключения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

6.9. Если иное не предусмотрено в Правилах допуска, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

6.9.1. Документы, предоставляемые Заявителем на Биржу, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом и заверяются в установленном порядке, если иная форма представления не предусмотрена Правилами допуска. Помарки и исправления в документах не допускаются. Документы, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) от государственного органа Российской Федерации в форме электронных документов (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иные документы), могут быть предоставлены на Биржу в том же виде.

6.9.2. Для предоставления Заявителем на Биржу документа (далее – предоставляемый документ) необходимо предварительное или одновременное предоставление в распоряжение Биржи:

а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемый документ, на момент его предоставления на Биржу;

б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемый документ. Для руководителя Заявителя, являющегося юридическим лицом, и для индивидуального предпринимателя таким

документом признается нотариально оформленная банковская карточка или копия карточки с образцами подписей, предоставляемая в банк для открытия банковского счета, заверенная соответствующим банком.

6.10. Биржа отказывает Заявителю в приеме к рассмотрению предоставляемых документов в следующих случаях:

- а) отсутствие в распоряжении Биржи хотя бы одного из указанных в пунктах 6.3-6.5 настоящего Раздела Правил допуска документов;
- б) несоответствие предоставляемого документа и/или прилагаемых к нему документов требованиям к оформлению документов, установленным Правилами допуска.

6.11. В случаях, указанных в пункте 6.10. настоящего Раздела Правил допуска, Заявитель вправе:

- а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов в течение 10 (десяти) рабочих с даты предоставления документов на Биржу;
- б) истребовать предоставленные на Биржу документы по месту их подачи.

6.12. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Заявителем на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению и подаче такие нарушения не будут устранены или документы не будут истребованы Заявителем, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном Правилами допуска порядке данное лицо об отказе в рассмотрении документов.

6.13. Полномочия представителя Заявителя, действующего на основании доверенности, должны быть подтверждены путем предоставления оригинала доверенности или копии этой доверенности, заверенной в установленном порядке. В случае, если доверенность выдается за подписью лица, не являющегося руководителем организации и не уполномоченного на выдачу такой доверенности учредительными документами и, в свою очередь, действующего на основании доверенности, то доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена согласно законодательству Российской Федерации. В этом случае также предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует лицо, выдавшее доверенность, обязательно должно быть указание «с правом передоверия», и доверенность обязательно должна быть подписана лицом, уполномоченным на это учредительными документами организации или в ином надлежащем порядке. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

6.14. В случае прекращения полномочий на осуществление определенных действий по доверенности, предоставленной на Биржу, лицо, выдавшее доверенность, обязано незамедлительно уведомить в письменной форме Биржу об отмене доверенности в связи с прекращением предоставленных доверенностью полномочий.

6.15. Образец подписи лица, действующего от имени организации по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи предоставляется в любой письменной форме, заверенной печатью организации (в случае ее наличия) и подписью руководителя организации, если данное лицо само не является руководителем организации.

6.16. Документы, предоставляемые на Биржу, направляются письмом или курьером по адресу: 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, пом. 7-Н или по адресу для направления почтовой корреспонденции, размещаемому на официальном сайте Биржи в сети Интернет. В случаях, предусмотренных Правилами допуска, допускается обмен документами по электронной почте или иным, указанным в Правилах допуска, способом.

6.17. Биржа вправе отказать Заявителю в предоставлении допуска к участию в организованных торгах, в том числе в заключении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, по основаниям, предусмотренным Правилами допуска, направив письменное уведомление с указанием причины отказа в сроки, предусмотренные пунктом 6.18 настоящего раздела Правил допуска.

6.18. При соответствии Заявителя требованиям, предъявляемым к Участнику торгов в соответствии с Разделом 3 настоящих Правил допуска, при отсутствии предусмотренных настоящими Правилами оснований для отказа Заявителю в предоставлении допуска к участию в организованных торгах, в том числе в заключении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, а также при соответствии предоставленных Заявителем документов требованиям к комплектности и порядку оформления, достоверности документов и сведений, Биржа предоставляет Заявителю допуск к участию в организованных торгах путем заключения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов. Предоставление допуска к участию в организованных торгах путем заключения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с Заявителем осуществляется Биржей не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи полного комплекта документов, соответствующего требованиям, установленным п.п. 6.3 – 6.5 настоящего Раздела, Заявителем.

Заявителю может быть отказано в предоставлении допуска и заключении Договора об оказании услуг по проведению торгов по итогам рассмотрения документов в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи полного комплекта документов, соответствующего требованиям, установленным п.п. 6.3 – 6.5 настоящего Раздела, Заявителем. В случае отказа Биржи Заявителю в предоставлении допуска к участию в организованных торгах Заявитель уведомляется об отказе в письменном виде.

6.19. Если по итогам рассмотрения документов Заявителя отсутствуют замечания к ним, что подтверждает соответствие Заявителя установленным требованиям и при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных Разделом 7 настоящих Правил допуска, Заявителю направляются Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов и Договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи (далее – Договоры), подписанные со стороны АО «СПбМТСБ». Для обеспечения максимально оперативного обмена документами между сторонами Договоры могут направляться в адрес Заявителя по электронной почте в виде скан-копий подписанных Договоров с последующей отправкой Договоров способом, обеспечивающим получение Заявителем оригиналов подписанных документов.

6.20. После подписания сторонами Договора об оказании услуг по проведению организованных 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.

6.21. В рабочий день, следующий за днем поступления на расчетный счет Биржи платы, предусмотренной в п. 6.20 настоящего Раздела Правил допуска, Участнику торгов присваивается Уникальный код/коды Участника торгов и Дополнительный код/коды, позволяющие идентифицировать Участника торгов. Правила формирования кодов и условия информирования Участника торгов о присвоенных ему кодах предусмотрены в Приложении № 1 к Правилам допуска «Порядок присвоения кодов Участникам торгов, их Клиентам и Клиентам второго уровня». После присвоения Участнику торгов кодов сведения о нем заносятся в ПТК и Реестр участников торгов и их клиентов.

6.22. Оказание Биржей услуг по проведению организованных торгов осуществляется при условии исполнения Участником торгов следующих обязанностей с учетом выбранной Участником торгов Категории и/или Секции:

- аккредитация на Бирже своих уполномоченных представителей;
- получение удаленного доступа к организованным торгам путем заключения с Биржей Договора об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи (если он не был заключен ранее);
- заключение с АО «СПБМТСБ» договора о присоединении к Правилам СЭВ (если он не был заключен ранее);
- принятие Участника торгов на клиринговое обслуживание в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации, определенной в качестве клиринговой организации в Правилах проведения организованных торгов в Секции Биржи, если заключение договоров в указанной Секции будет осуществляться Участником торгов от своего имени;
- обеспечение выполнения Клиентами Участника торгов требований пункта 6.37 Правил допуска, если участие в организованных торгах предполагает совершение Участником торгов действий в интересах и за счет Клиентов;
- предоставление нотариально удостоверенных копий лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности в случаях, предусмотренных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для Участников торгов, юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если Участник торгов предполагает заключать на организованных торгах в Секции срочного рынка договоры в интересах и за счет других лиц.

В случае неисполнения Участником торгов обязанностей, указанных в настоящем пункте Правил допуска, оказание Биржей услуг по проведению организованных торгов не осуществляется до момента их исполнения.

6.23. Участник торгов может аккредитовать в Секции своих представителей со следующими полномочиями:

- 6.23.1. в качестве трейдера – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на участие в торгах, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами организованных торгов и доверенностью, выданной Участником торгов;
- 6.23.2. в качестве аналитика – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов осуществлять наблюдение за ходом торгов и их результатами.
- 6.24. Для аккредитации в Секции срочного рынка допускаются трейдеры Участника торгов, имеющие необходимые разрешительные документы на осуществление соответствующего вида деятельности в случаях, предусмотренных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами допуска.
- 6.25. Участник торгов может аккредитовать в Секции своих представителей в качестве трейдеров с полномочиями по осуществлению операций:
- от имени Участника торгов и всех его Клиентов или по поручению одного или нескольких Клиентов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
 - от имени и за счет Участника торгов или от имени Участника торгов и за счет Клиента, являющегося иностранным лицом (для иностранных юридических лиц).
- 6.26. Трейдер, уполномоченный Участником торгов на осуществление операций по поручению одного или нескольких Клиентов, не имеет права представлять и получать документы от имени Участника торгов.
- 6.27. Трейдер, уполномоченный на проведение операций одним Участником торгов не может быть трейдером, одновременно уполномоченным на проведение операций другим Участником торгов.
- 6.28. Участник торгов не может аккредитовать в качестве своего трейдера физическое лицо, удаленный доступ к ПТК которого ранее прекращался в связи с нарушениями Правил организованных торгов и/или условий Договора об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи.
- 6.29. Для аккредитации уполномоченного представителя Участник торгов должен предоставить на Биржу:
- 6.29.1. одну из следующих доверенностей, если полномочия представителя Участника торгов не удостоверяются учредительными документами Участника торгов:
- доверенность на трейдера с полномочиями проведения операций от имени Участника торгов и всех его Клиентов по форме установленной Регламентом предоставления документов;
 - доверенность на трейдера с полномочиями проведения операций по поручению одного или нескольких Клиентов по форме установленной Регламентом предоставления документов ;
 - доверенность на трейдера с полномочиями проведения операций от имени и за счет Участника торгов или за счет одного или нескольких Клиентов, являющихся иностранными лицами (для иностранных юридических лиц)

оформляется с учетом требований, указанных в абзаце 12 пункта 6.5 настоящих Правил допуска, и должна содержать дату выдачи доверенности, наименование иностранного юридического лица-Участника торгов и фамилию, имя, отчество (при наличии) его руководителя или иного лица, уполномоченного выдавать доверенности от имени Участника торгов, с указанием документа, подтверждающего полномочия лица, которое подписывает доверенность, фамилию, имя, отчество (при наличии), образец подписи и контактный телефон лица, которому предоставляются полномочия, указание на то, что доверенность выдана без права передоверия, срок действия доверенности, а также полномочия по осуществлению в соответствии с законодательством Российской Федерации следующих действий:

- участвовать в торгах в определенной Секции АО «СПБМТСБ» или Сегменте Секции АО «СПБМТСБ», заключать договоры от имени и за счет Участника торгов или за счет одного или нескольких Клиентов в порядке, предусмотренном Правилами проведения организованных торгов в определенной Секции АО «СПБМТСБ»;
- получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ;
- получать информацию и отчетные документы по результатам торгов в Секции;
- подавать заявления на изменение в Системе электронных торгов и/или Спецификациях биржевого товара перечня допущенных к торгам биржевых товаров, инструментов, базисов поставки;
- направлять на Биржу сведения о Клиентах Участника торгов, в том числе, уведомления о регистрации Клиента /об отмене регистрации Клиента / об изменении сведений о Клиенте.

Участник торгов вправе оформить доверенность с использованием рекомендуемой формы доверенности, предусмотренной в Регламенте предоставления документов.

- доверенность на аналитика по форме установленной Регламентом предоставления документов.

6.29.2. заявление на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов, оформленное по форме установленной Регламентом предоставления документов, если представитель Участника торгов действует от имени Участника торгов на основании учредительных документов.

6.30. Доверенности оформляются в соответствии с требованиями, установленными в пункте 6.13. настоящего раздела Правил допуска для оформления доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц на подписание от имени организации документов, предоставляемых на Биржу. Участник торгов обязан самостоятельно контролировать сроки действия выданных доверенностей, своевременно отменять доверенности при утрате его представителями указанных в доверенности полномочий. По истечении срока действия доверенности прекращается доступ трейдера к совершению операций в ПТК и доступ аналитика к ПТК для наблюдения за ходом торгов.

6.31. Участник торгов отвечает за все действия, совершаемые его уполномоченными представителями в ходе проведения организованных торгов на Бирже.

6.32. Ввод данных о трейдерах в базу данных ПТК с указанием их фамилии, имени, отчества осуществляется только после получения Биржей от Участника торгов доверенностей/заявлений на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов и Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Регламентом предоставления документов. При вводе данных о трейдерах в базу данных ПТК Биржа устанавливает им коды пользователей, которые формируются в порядке, установленном внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок присвоения кодов уполномоченным представителям участников торгов АО «СПБМТСБ», и начальные стандартные пароли. В дальнейшем трейдеры самостоятельно устанавливают себе новые пароли и определяют порядок изменения паролей. Контроль использования кодов пользователей и паролей осуществляет Участник торгов.

6.33. Для отмены аккредитации в Секции/Сегменте Секции своего уполномоченного представителя Участник торгов должен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (для участников торгов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации) или аналогичными требованиями законодательства страны происхождения (для участников торгов – иностранных юридических лиц) отменить доверенность, на основании которой данный уполномоченный представитель был аккредитован, с направлением на Биржу соответствующего письменного уведомления.

6.34. Для отмены аккредитации в Секции/Сегменте Секции уполномоченного представителя Участника торгов, который был аккредитован в соответствии с подпунктом 6.29.2 пункта 6.29 настоящего Раздела Правил допуска, Участник торгов должен предоставить на Биржу заявление в произвольной форме об отмене аккредитации уполномоченного представителя с указанием фамилии, имени, отчества уполномоченного представителя.

6.35. В случае, если представитель Участника торгов допущен к участию в организованных торгах в Секции срочного рынка/Сегменте Секции срочного рынка в качестве трейдера, его аккредитация также будет приостановлена/прекращена в случае приостановления/прекращения действия разрешительных документов, на основании которых осуществляется этот вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (для участников торгов – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6.36. Удаленный доступ Участника торгов к совершению операций в Секции может осуществляться следующими способами:

6.36.1. удаленный доступ к ПТК через рабочее место;

6.36.2. в Секции срочного рынка – удаленный доступ через шлюз Биржи и сертифицированные внешние программно-технические средства (ВПТС).

В случае невозможности осуществления Участником торгов удаленного доступа к совершению операций в Секции способами, предусмотренными подпунктами 6.36.1, 6.36.2 настоящего пункта, доступ к ПТК может быть осуществлен Участником торгов через рабочее место, установленное на Бирже, при условии наличия технической возможности Биржи в момент поступления соответствующего мотивированного письменного запроса от Участника торгов.

6.37. Участник торгов, имеющий право действовать в интересах и за счет других лиц в соответствии с Разделом 8 настоящих Правил допуска, обеспечивает:

- 6.37.1. принятие Клиента на клиринговое обслуживание в Клиринговой организации, определенной в качестве клиринговой организации в Правилах проведения организованных торгов в Секции Биржи для заключения Участником торгов договоров в интересах и за счет такого Клиента в указанной Секции Биржи в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации;
- 6.37.2. присвоение Клиенту кода в соответствии с правилами, установленными Приложением № 1 к Правилам допуска «Порядок присвоения кодов Участникам торгов, их Клиентам и Клиентам второго уровня», путем направления на Биржу необходимых сведений о Клиенте;
- 6.37.3. направление Бирже уведомления об отмене регистрации Клиента на Бирже в случаях прекращения договорных отношений Клиента с Участником торгов;
- 6.37.4. уведомление Биржи об изменении сведений о Клиенте не позднее 10 рабочих дней с даты получения актуальных сведений от своих Клиентов для обеспечения актуализации Биржей кодов Клиентов.
- 6.38. Направление на Биржу Участником торгов сведений, предусмотренных в п. 6.37 настоящего Раздела Правил допуска, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ». Информирование Участника торгов о присвоенном Биржей Клиенту или Клиенту второго уровня Участника торгов Уникальным коде/кодах и Дополнительном коде/кодах осуществляется в порядке, предусмотренном в Приложении № 1 к Правилам допуска «Порядок присвоения кодов Участникам торгов, их Клиентам и Клиентам второго уровня».
- 6.39. Регистрация (отмена регистрации) Клиента на Бирже, включение (исключение) его из Реестра участников торгов и их клиентов, актуализация кодов Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей сведений, предусмотренных подпунктами 6.37.2 - 6.37.4 пункта 6.37 настоящего Раздела Правил допуска.
- 6.40. В случае, если при присвоении Участником торгов кода Клиенту в соответствии с пп. 6.37.2 или при изменении сведений о Клиенте в соответствии с пп. 6.37.4, Биржей выявлено несоответствие «Порядку присвоения кодов (идентификаторов) Участникам торгов, их Клиентам и Клиентам второго уровня, уполномоченным представителям Участников торгов АО «СПбМТСБ»», установленному Приложением № 1 к настоящим Правилам допуска, то регистрация Биржей этого Клиента не производится.
- 6.41. В Секции срочного рынка регистрация, отмена регистрации, актуализация кодов Клиентов Участников торгов и Клиентов второго уровня производится на основании сведений, предоставленных Клиринговой организацией.
- 6.42. При проведении организованных торгов товарами Биржа не регистрирует Клиентов второго уровня Участника торгов (клиентов, являющихся клиентами брокера, который, в свою очередь, является клиентом Участника торгов).
- 6.43. Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их Клиентов, в том числе предоставлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию.
- 6.44. Участник торгов обязан ознакомить Клиента с раскрытыми на сайте Биржи Правилами организованных торгов, Спецификациями биржевого товара, а также

своевременно информировать Клиента об изменениях в этих документах и решениях уполномоченных органов Биржи. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации, либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ от предоставления или несвоевременное предоставление Участником торгов информации Клиентам о заключенных по поручению Клиентов договорах может являться основанием для приостановления допуска Участника торгов к организованным торгам и/или прекращения допуска к участию в организованных торгах по решению уполномоченного органа Биржи.

6.45. В Правилах проведения организованных торгов в секциях могут быть установлены дополнительные условия допуска Участников торгов к организованным торгам в соответствующей Секции или Сегменте Секции.

6.46. Сведения об участниках торгов по каждой Секции с указанием полного наименования и ИНН (для иностранных юридических лиц, не имеющих ИНН, – код налогоплательщика или аналог кода налогоплательщика, присвоенного иностранному юридическому лицу в стране происхождения) Участника торгов, даты допуска Участника торгов к торгам на Бирже, даты и основания приостановления (прекращения) и возобновления допуска к участию в организованных торгах раскрываются на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

6.47. Сведения об Участнике торгов, допуск которого прекращен, исключаются из сведений, размещенных на официальном сайте Биржи не ранее, чем через 3 месяца с даты прекращения допуска такого Участника торгов к участию в организованных торгах в соответствующей Секции (Секциях) Биржи.

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ЗАЯВИТЕЛЮ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

7.1. Биржа вправе отказать Заявителю в предоставлении допуска к участию в организованных торгах, включая отказ в заключении Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов:

7.1.1. в случае, если в отношении данного Заявителя уполномоченным органом Биржи ранее принималось решение о прекращении допуска к участию в организованных торгах по основаниям, изложенным в подпунктах 12.1.6 - 12.1.16. пункта 12.1 Правил допуска;

7.1.2. в случае, если единоличный исполнительный орган Заявителя являлся единоличным исполнительным органом юридического лица, в отношении которого ранее принималось решение о прекращении допуска к участию в организованных торгах по основаниям, изложенным в подпунктах 12.1.6. - 12.1.16 пункта 12.1 Правил;

7.1.3. в случае, если Заявитель имеет задолженность перед Биржей в связи с неисполнением обязательств по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов и/или Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи;

7.1.4. в случае, если лица, входящие в органы управления Заявителя являлись или являются лицами, входящими в органы управления юридического лица, имеющего задолженность перед Биржей в связи с неисполнением

обязательств по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов и/или Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи;

- 7.1.5. в случае, если в состав участников или учредителей Заявителя входит юридическое лицо, имеющее задолженность перед Биржей в связи с неисполнением обязательств по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов и/или Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи;
- 7.1.6. в случае наличия отрицательного финансового результата по данным отчетности, представленной Заявителем при прохождении идентификации в соответствии с пунктами 6.2-6.5 Раздела 6 Правил допуска, ставящего под сомнение исполнение договоров, заключенных на организованных торгах;
- 7.1.7. в случае, если Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в соответствии с представленной Заявителем для прохождения идентификации справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- 7.1.8. в случае наличия факта наложения административного наказания в виде дисквалификации в отношении единоличного исполнительного органа Заявителя;
- 7.1.9. в случае включения Заявителя в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, публикуемом на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет www.fedsfm.ru;
- 7.1.10. в случае, если документы, предоставленные Заявителем, содержат недостоверные сведения;
- 7.1.11. в случае несоответствия Заявителя требованиям, предусмотренным в Разделе 3 Правил допуска.

8. УЧАСТНИКИ ТОРГОВ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ И ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ЛИЦ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БИРЖЕЙ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ТОВАРОМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ И ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ЛИЦ.

8.1. К участию в организованных торгах товаром в Секциях Биржи (далее – товарные секции) в интересах и за счет другого лица допускаются Участники торгов в Категориях Член Биржи, Член Биржи - нерезидент, Член Секции, Член Секции - нерезидент, Временный Член Секции, Временный Член Секции - нерезидент, включенные в Список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в

соответствии с настоящими Правилами допуска, или брокеры – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, и являющиеся Участниками торгов в Категориях, перечисленных в настоящем пункте.

8.2. Участники торгов включаются Биржей в Список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, при соблюдении Участником торгов следующих требований.

8.2.1. Для Участников торгов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- наличие у Участника торгов сайта в сети Интернет, содержащего информацию о контактных данных Участника торгов, о существенных условиях договоров, заключаемых Участником торгов с Клиентами, о стоимости услуг, оказываемых Участником торгов своим Клиентам;
- 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 данным соответствующей справки, выданной ИФНС России, по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления по форме, по форме установленной Регламентом предоставления документов.

8.2.2. Для иностранных юридических лиц:

- подача Участником торгов заявления о включении в Список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, содержащего информацию о намерении Участника торгов совершать сделки в товарной Секции/Секциях Биржи от своего имени и за счет Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами. Кроме того, такое заявление должно содержать информацию об условиях договоров, заключаемых Участником торгов с Клиентами – иностранным юридическим лицам.

8.3. Список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, формируется Биржей по каждой товарной секции из числа Членов Биржи, Членов Биржи - нерезидентов, Членов Секции, Членов Секции - нерезидентов, Временных Членов Секции, Временных членов Секции - нерезидентов и размещается на официальном сайте Биржи (при отсутствии отказа Участника торгов на размещение такой информации на сайте).

8.4. Участник торгов, заключивший Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, предусматривающий права и обязанности Участника торгов в одной из перечисленных в п. 8.1 настоящего Раздела Правил допуска Категорий, включается в Список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, не ранее дня, следующего за днем поступления на расчетный счет Биржи платежа в соответствии с пунктом 6.21 настоящих Правил допуска и после представления на Биржу заявления по форме, установленной Регламентом предоставления документов, а также после проведения Биржей проверки соблюдения Участником торгов требований, указанных в пункте 8.2. настоящего Раздела Правил допуска.

8.5. Участник организованных торгов может быть исключен из Списка участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, при наличии одного или нескольких следующих обстоятельств:

- 8.5.1. приостановление допуска к участию в организованных торгах/прекращение допуска к участию в организованных торгах по основаниям, предусмотренным Правилами организованных торгов;
- 8.5.2. предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации, либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ от предоставления или несвоевременное представление Участником торгов информации Клиентам о совершенных на организованных торгах по поручению Клиентов договорах;
- 8.5.3. неоднократное нарушение сроков внесения платежей, предусмотренных Договорами и Правилами организованных торгов;
- 8.5.4. в случае применения к Участнику торгов мер дисциплинарного воздействия по инициативе уполномоченных органов Биржи;
- 8.5.5. при выявлении несоблюдения Участником торгов требований, указанных в п. 8.2. настоящего Раздела.

8.6. Информация об Участниках торгов в Категориях Член Биржи, Член Секции, Временный Член Секции, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в товарных секциях Биржи и/или Секции срочного рынка, а также об Участниках торгов в Секции срочного рынка в Категориях Член Биржи - нерезидент, Член Секции - нерезидент, Временный Член Секции – нерезидент, действующих за счет клиентов, являющихся иностранными лицами, размещается на официальном сайте Биржи. Размещение информации осуществляется не ранее дня, следующего за днем поступления на расчетный счет Биржи платежа в соответствии с пунктом 6.21 настоящих Правил допуска и после подачи заявления по форме, установленной Регламентом предоставления документов.

8.7. 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:

- 8.7.1. 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;
- 8.7.2. 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.

8.8. В случае аннулирования, приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, иного вида деятельности согласно законодательству Российской Федерации (для Участников торгов - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации), информация об Участнике торгов удаляется с официального сайта Биржи на следующий рабочий день после получения уведомления в соответствии п. 8.7 настоящего Раздела Правил допуска от Участника торгов и/или в случае размещения информации об аннулировании или приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, иного вида

деятельности согласно законодательству Российской Федерации, на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Размещение информации на официальном сайте Биржи возобновляется в случае возобновления действия лицензии (разрешительных документов) и после подачи заявления по форме, установленной Регламентом предоставления документов.

8.9. В Секции срочного рынка право Участника торгов – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать в интересах и за счет других лиц определяется наличием у него лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с требованиями законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Уведомление Биржи об аннулировании, а также о приостановлении действия указанной лицензии (разрешительных документов) осуществляется в порядке и сроки, установленные в пункте 8.7 настоящего раздела Правил допуска.

9. РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТОВ

9.1. Биржа ведет Реестр участников торгов и их клиентов. Сведения об Участниках торгов и Клиентах заносятся в Реестр участников торгов и их клиентов в сроки, установленные в соответствии с пунктами 6.21 и 6.39 Раздела 6 Правил допуска.

9.2. Реестр участников торгов и их клиентов ведется на постоянной основе и содержит следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- код/коды Участника торгов, присвоенные Биржей;
- код/коды каждого Клиента Участника торгов и каждого Клиента второго уровня;
- место нахождения (адрес), номер телефона и 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 в Приложении № 1 к Правилам допуска «Порядок присвоения кодов Участникам торгов, их Клиентам и Клиентам второго уровня»;
- дата включения Участника торгов (Клиента Участника торгов, Клиента второго уровня) в Реестр участников торгов и их клиентов;
- текущий статус допуска к участию в организованных торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса;
- иные сведения, позволяющие проводить дополнительную идентификацию Участника торгов и их клиентов. Биржа ведет Реестр участников торгов и их клиентов в электронной форме.

9.3. Реестр участников торгов и их клиентов ведется отдельно по каждой Секции Биржи с разделением на Участников торгов и Клиентов Участников торгов (включая Клиентов второго уровня).

9.4. Актуализация Реестра участников торгов и их клиентов осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Биржей информации об изменении сведений, содержащихся в Реестре.

9.5. Биржа вправе получать от Участников торгов, Клиринговой организации информацию (документы), необходимую для ведения Реестра участников торгов и их клиентов, а также для иных целей, определенных настоящими Правилами. Биржа вправе передавать Клиринговой организации сведения (документы), полученные от Участников торгов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

10.1. Правила организованных торгов, решения уполномоченных органов Биржи, принятые по вопросам деятельности Секций в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

10.2. Контроль за исполнением Правил организованных торгов, решений уполномоченных органов Биржи осуществляется Президентом Биржи.

10.3. За нарушение требований законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил организованных торгов, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным в Секциях в соответствии с Правилами организованных торгов договорам, а также в ситуациях, когда действия Участника торгов препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК, Участник торгов несёт ответственность, предусмотренную Правилами организованных торгов и законодательством Российской Федерации.

10.4. Незнание или непонимание требований Правил организованных торгов, других документов, обязательных для исполнения Участниками торгов, не освобождает Участника торгов от их исполнения.

10.5. За нарушение Участником торгов требований, указанных в пункте 10.3 настоящего Раздела Правил допуска, 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 до 10 (десяти) штрафных ставок в соответствии с Правилами допуска;
- приостановление допуска к участию в организованных торгах;
- прекращение допуска к участию в организованных торгах;
- ограничение перечня Базисов поставки, на которых Участник торгов выполняет функции Контролёра поставки;
- ограничение подачи заявок на покупку или заявок на продажу;
- расторжение договора/соглашения о взаимодействии с Участником торгов, выполняющим функции Контролёра поставки;
- иные меры, предусмотренные Правилами проведения организованных торгов в Секциях Биржи.

10.6. 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:

- официальное предупреждение с письменным уведомлением Банка России о действиях Участника торгов;

- начисление штрафа в размере до 20 (двадцати) штрафных ставок в соответствии с Правилами допуска;
- приостановление допуска к участию в организованных торгах;
- прекращение допуска к участию в организованных торгах.

10.7. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации, либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ от предоставления или несвоевременное представление Участником торгов информации Клиентам о совершенных по поручению Клиентов Договорах влечет применение к Участнику торгов следующих мер воздействия:

- исключение Участника из Списка участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, формируемого Биржей в соответствии с Разделом 8 Правил допуска;
- начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок, установленных Правилами допуска;
- приостановление допуска к участию в организованных торгах;
- прекращение допуска к участию в организованных торгах.

10.8. При распространении Участником торгов и/или его клиентом информации о ходе и итогах организованных торгов на Бирже, без заключения соответствующего договора с Биржей, к участнику торгов применяются следующие меры воздействия:

- начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок, установленных Правилами допуска;
- начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок, установленных Правилами допуска, с предъявлением требования о возмещении Бирже убытков, возникших вследствие неправомерного распространения информации;
- приостановление допуска к участию в организованных торгах;
- прекращение допуска к участию в организованных торгах.

10.9. В случаях, когда Заказчик отказался от проведения Одностороннего аукциона или принял решение о переносе даты его проведения или предоставил информацию о Стартовой цене с нарушением установленных сроков, по решению Президента Биржи Заказчик обязан заплатить штраф в размере 10 (десяти) штрафных ставок в соответствии с п. 10.13 настоящего Раздела Правил допуска.

10.10. Биржа раскрывает информацию о фактах нарушения Участником торгов требований, указанных в пункте 10.3 настоящего Раздела Правил допуска, на официальном сайте Биржи в сети Интернет в порядке, установленном нормативными актами Банка России. В случае неисполнения Участником торгов обязательств по сделкам, совершенным на организованных торгах, в том числе, когда такие обязательства возникли из договоров, стороной по которым является Клиент Участника торгов, Биржа раскрывает на сайте следующую информацию:

- наименование Участника торгов (Клиента Участника торгов), не исполнившего обязательства, или наименование Участника торгов, Клиент которого является стороной договора, по которому не исполнены обязательства, и код такого Клиента Участника торгов;

- наименование, вид, категория (тип) торгуемого инструмента, являющегося предметом договора, обязательства из которого не были исполнены Участником торгов (Клиентом Участника торгов);
- суммарный размер неисполненных обязательств по договорам, стороной по которым является Участник торгов (Клиент Участника торгов), в отношении каждого вида торгуемого инструмента и каждого такого договора (для товаров и производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар);
- дата истечения срока надлежащего исполнения обязательств;
- меры, предпринятые Биржей (Клиринговой организацией) в связи с неисполнением обязательств по договорам, стороной по которым является Участник торгов (Клиент Участника торгов).

Указанная информация раскрывается на сайте в срок не позднее двух рабочих дней с даты выявления события неисполнения или с даты получения Биржей уведомления об этом от Клиринговой организации.

Требования данного пункта не применяются, если Участник торгов (Клиент Участника торгов, являющийся стороной по договору) на момент раскрытия информации исполнил соответствующие обязательства. В случае получения Биржей сведений об исполнении Участником торгов (Клиентом участника торгов, являющегося стороной по договору) своих обязательств (или о прекращении указанных обязательств иным способом) после раскрытия информации об их неисполнении на официальном сайте Биржи указанная информация подлежит изменению Биржей не позднее следующего рабочего дня с даты получения Биржей указанных сведений. При этом, измененная информация должна содержать сведения о фактической дате прекращения обязательств Участником торгов (Клиентом участника торгов, являющегося стороной по договору) и подлежит удалению по истечении трех месяцев после фактической даты прекращения обязательств.

10.11. Решение о применении к Участнику торгов мер воздействия, предусмотренных в настоящем Разделе Правил допуска, принимается Президентом Биржи. При принятии решения могут быть учтены рекомендации Дисциплинарной комиссии АО «СПБМТСБ», а также значительность нарушения, определяемая в соответствии со следующими критериями:

- нарушение совершено повторно;
- нарушение носит длящийся характер, т.е. выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении требований, указанных в пункте 10.3 настоящего Раздела Правил допуска;
- нарушение повлекло возникновение убытков у Биржи и/или Участников торгов в значительном размере. Отнесение размера убытка к значительному определяется Биржей с учетом рекомендаций Дисциплинарной комиссии в индивидуальном порядке;
- нарушение совершено группой Участников торгов (группой лиц), по сговору группы лиц. При этом факт нарушения устанавливается уполномоченным государственным или правоохранительным органом.

10.12. Размер неустойки в виде штрафа в соответствии с настоящими Правилами допуска может устанавливаться в размере одной или нескольких штрафных ставок.

10.13. Штрафная ставка, используемая в соответствии с Правилами допуска для расчета суммы штрафа, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

10.14. При наложении на Участника торгов штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, установленных Правилами организованных торгов, Биржа направляет ему требование об уплате штрафа. Штраф уплачивается на счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в требовании об уплате штрафа.

10.15. Штраф должен быть уплачен Участником торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате штрафа.

10.16. Днем уплаты Участником торгов штрафа считается день зачисления суммы штрафа на корреспондентский счет банка, в котором у Биржи открыты счета.

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

11.1. Приостановление допуска к участию в организованных торгах – приостановление Биржей оказания услуг по проведению организованных торгов в части обеспечения допуска к участию в торгах в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

11.2. Президент Биржи или лицо, им уполномоченное, может принять решение о приостановлении допуска к участию в организованных торгах Участнику торгов любой Категории в каждом из следующих случаев:

11.2.1. невыполнение Участником торгов требований Правил организованных торгов, а также внутренних документов Клиринговой организации, Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов и Договора об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи;

11.2.2. получение информации от Клиринговой организации о поступлении на исполнение в Клиринговую организацию исполнительных листов о наложении ареста на имущество Участника торгов;

11.2.3. 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;

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

11.2.5. неуплата биржевых сборов и других платежей в сроки, установленные для уплаты Договором об оказании услуг по проведению организованных торгов и/или Договором об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или)

технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, заключенных с Участниками торгов;

- 11.2.6. неуплата штрафов, установленных в разделе 10 настоящих Правил допуска и Правилами организованных торгов в Секциях Биржи в срок, указанный в требовании об уплате штрафа согласно положениям раздела 10 Правил допуска;
- 11.2.7. наличие отрицательного финансового результата по данным отчетности, представленной Участником торгов в соответствии с пунктом 14.2 Раздела 14 Правил допуска, ставящего под сомнение исполнение договоров, заключенных на организованных торгах;
- 11.2.8. несоответствие Участника торгов требованиям законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или Правил организованных торгов;
- 11.2.9. непредставление в установленный срок документов, информации и отчетности, предусмотренной Разделами 13 и 14 Правил допуска;
- 11.2.10. невозможность осуществления связи с Участником торгов по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или в регистрационной карточке.

11.3. После прекращения обстоятельств, явившихся основанием для принятия решения о приостановлении допуска к участию в организованных торгах, Президентом Биржи или лицом, им уполномоченным, принимается решение о возобновлении допуска Участника торгов к организованным торгам.

12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

12.1. Прекращение допуска к участию в организованных торгах – прекращение оказания услуг Биржи путем расторжения Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, в том числе отказа от исполнения данного договора.

Прекращение допуска к участию в организованных торгах может быть осуществлено по следующим основаниям:

- 12.1.1. при подаче Участником торгов заявления о расторжении договора (по форме установленной Регламентом предоставления документов);
- 12.1.2. при изменении Категории Участника торгов;
- 12.1.3. 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;
- 12.1.4. при прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с момента государственной регистрации прекращения деятельности;
- 12.1.5. в случае передачи прав и обязанностей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с учетом настоящих Правил допуска;

- 12.1.6. при непредставлении в установленный срок документов, информации и отчетности, предусмотренной Разделами 13 и 14 Правил допуска.
- 12.1.7. при неуплате биржевых сборов и других платежей, предусмотренных Договором об оказании услуг по проведению организованных торгов и/или Договором об оказании услуг по предоставлению Участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, заключенных с Участниками торгов;
- 12.1.8. при неуплате штрафов, установленных в разделе 10 Правил допуска и Правилах проведения организованных торгов в Секциях Биржи;
- 12.1.9. при неоднократном (более одного раза) применении к Участнику торгов мер дисциплинарного воздействия;
- 12.1.10. 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;
- 12.1.11. при выявлении факта избрания или назначения физического лица в состав органов управления Участника торгов, являющегося лицом, входящим или входившим ранее в органы управления юридического лица, имеющего задолженность перед Биржей в связи с неисполнением обязательств по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов и/или Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи;
- 12.1.12. при выявлении в составе участников или учредителей Участника торгов юридического лица, имеющего задолженность перед Биржей по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов и/или Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи;
- 12.1.13. при выявлении в составе участников или учредителей Участника торгов юридического лица, в отношении которого ранее принималось решение о прекращении допуска к участию в организованных торгах по основаниям, предусмотренным в подпунктах 12.1.6 -12.1.16 настоящего пункта Правил допуска;
- 12.1.14. при выявлении факта наложения административного наказания в виде дисквалификации в отношении единоличного исполнительного органа Участника;
- 12.1.15. при невозможности осуществления связи с Участником торгов по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или в регистрационной карточке;

12.1.16. включение Участника торгов в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, публикуемом на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет www.fedsfm.ru.

12.2. Решение по вопросу о прекращении допуска к участию в организованных торгах Участнику торгов (Члену Биржи, Члену Биржи – нерезиденту, Члену Секции, Члену Секции – нерезиденту, Временному Члену Секции, Временному Члену Секции – нерезиденту, Посетителю торгов, Посетителю торгов – нерезиденту, Посетителю торгов Сегмента Секции, Посетителю торгов Сегмента Секции - нерезиденту) по основаниям, предусмотренным подпунктами 12.1.6-12.1.16. пункта 12.1 настоящего Раздела Правил допуска принимается Президентом Биржи или лицом, им уполномоченным.

12.3. Участник торгов, в отношении которого принято решение о прекращении допуска к участию в организованных торгах, обязан исполнить все обязательства, возникшие у него в период его участия в организованных торгах на Бирже. При этом плата за право участия в организованных торгах Члена Биржи, Члена Биржи – нерезидента, Члена Секции, Члена Секции – нерезидента, Временного Члена Секции, Временного Члена Секции – нерезидента, Посетителя торгов, Посетителя торгов – нерезидента, Посетителя торгов Сегмента Секции, Посетителя торгов Сегмента Секции – нерезидента, а также иные платежи, уплаченные Бирже Участником торгов, возврату не подлежат.

12.4. Расторжение Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с Участником торгов, в отношении которого прекращается право участия (допуск к участию) в организованных торгах, осуществляется в порядке, предусмотренном данным договором.

13. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

13.1. Для подтверждения достоверности сведений, имеющихся у Биржи об Участниках торгов, и с целью проверки выполнения Участниками торгов требований пункта 15.7. настоящих Правил допуска и соблюдения принципа «знай своего клиента», не реже одного раза в год Биржей проводится идентификация Участников торгов.

13.2. Участники организованных торгов ежегодно обязаны предоставлять на Биржу регистрационную карточку по форме установленной Регламентом предоставления документов.

13.3. Участники торгов в категориях Член Биржи, Член Биржи – нерезидент, Член Секции, Член Секции - нерезидент предоставляют регистрационную карточку в срок до первого июня текущего года.

Участники торгов в категориях Временный Член Секции, Временный Член Секции - нерезидент, Посетитель торгов, Посетитель торгов – нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции, Посетитель торгов Сегмента Секции - нерезидент предоставляют регистрационную карточку в срок, предусмотренный соответствующими Договорами об оказании услуг по проведению организованных торгов для представления документов, необходимых для продления этих Договоров.

13.4. Регистрационная карточка предоставляется в виде скан-копии, направляемой по электронной почте по адресу, указанному в Договоре об оказании услуг по проведению

организованных торгов. Работник Биржи, уполномоченный на проведение периодической идентификации, может дополнительно запросить у Участника торгов документы, предусмотренные Разделом 14 Правил допуска. Непредставление Участником торгов в установленный срок указанных в настоящем пункте документов, включая дополнительно запрошенные Биржей, может являться основанием для прекращения допуска к участию в организованных торгах.

14. МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ, НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОВ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14.1. В целях мониторинга финансового состояния Участников торгов Биржа вправе потребовать у них представления дополнительной информации и отчетности.

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

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

14.2.2. 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);

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

14.2.4. 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.

14.3. Непредставление в установленный срок информации и отчетности Членом Биржи, Членом Биржи – нерезидентом, Членом Секции, Членом Секции – нерезидентом, Временным Членом Секции, Временным Членом Секции - нерезидентом может являться основанием для исключения Участника из Списка участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц.

Документы, запрашиваемые Биржей у Участника торгов в соответствии с пунктом 14.2.2 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.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОТЕ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Заявитель обязан обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых на Биржу, в соответствии с настоящими Правилами допуска, а также надлежащее оформление указанных документов.

15.2. Биржа вправе провести проверку достоверности информации и документов, представляемых Заявителем в соответствии с настоящими Правилами допуска. Продолжительность указанной проверки не должна превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи документов Заявителем. При необходимости этот срок может быть продлен Биржей не более, чем на 10 (десять) рабочих дней.

15.3. Заявитель обязан оказывать содействие работнику Биржи (далее - ответственный исполнитель) в его работе по ознакомлению и проверке представленных Бирже документов и сведений. В ходе и по результатам ознакомления ответственный исполнитель вправе потребовать от Заявителя предоставления дополнительных сведений и разъяснений, которые Заявитель обязан предоставить.

15.4. Биржа вправе потребовать от Заявителя предоставления дополнительной информации о его деятельности, в том числе о его органах, лицензиях, квалификационных аттестатах работников, а также информацию, характеризующую финансовое состояние Заявителя. При этом 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 запроса Биржи.

15.5. Биржа вправе запрашивать любые необходимые сведения о Заявителе, не являющиеся согласно законодательству Российской Федерации коммерческой и иной охраняемой законом тайной, как у Заявителя, так и у других лиц.

15.6. Непредставление Заявителем в установленный срок информации в соответствии с настоящими Правилами допуска может являться основанием для отказа в предоставлении допуска к организованным торгам.

15.7. Члены Биржи, Члены Биржи – нерезиденты, Члены Секции, Члены Секции – нерезиденты, Временные Члены Секции, Временные Члены Секции – нерезиденты, Посетители торгов, Посетители торгов – нерезиденты, Посетители торгов Сегмента Секции, Посетители торгов Сегмента Секции - нерезиденты обязаны проинформировать Биржу об изменении их наименования, организационно-правовой формы, устава, адреса местонахождения, фактического и/или почтового адреса, телефона, факса, адреса электронной почты, смене единоличного исполнительного органа, лиц, имеющих право подписи документов. Данная информация должна представляться в течение 10 рабочих дней после вступления в силу изменений с приложением копий документов, подтверждающих внесение соответствующих изменений и Регистрационной карточки по форме, предусмотренной Регламентом предоставления документов.

16. О КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

16.1. Конфликтные ситуации между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и АО «СПбМТСБ», которые могут возникнуть при нарушении Правил организованных торгов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением договоров на Бирже, или в случае недобросовестного поведения Участника торгов подлежат рассмотрению Дисциплинарной комиссией АО «СПбМТСБ».

16.2. Порядок формирования Дисциплинарной комиссии АО «СПбМТСБ», основные цели и задачи ее деятельности, а также осуществляемые функции определены в Положении о Дисциплинарной комиссии АО «СПбМТСБ», утверждаемом уполномоченным органом АО «СПбМТСБ», которое раскрывается на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

17. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. При выполнении условий Правил организованных торгов, включая настоящие Правила допуска, Биржа, Участники торгов, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, направленные на получение каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения неправомерных целей.

17.2. При исполнении своих обязательств Биржа и Участники торгов, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.3. Участники торгов, Биржа отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и иными, не поименованными настоящим пункте, способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Биржей и Участниками торгов.

17.4. В случае возникновения у Участника торгов или у Биржи подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

17.5. В письменном уведомлении Биржа или Участник торгов обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Правил организованных торгов, включая настоящие Правила допуска, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

17.6. Биржа, Участники торгов признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Биржа, Участники торгов прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Биржа, Участники торгов обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Биржи, Участников торгов в коррупционную деятельность.

17.7. Биржа, Участники торгов гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Правил организованных торгов фактам, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

17.8. Биржа, Участники торгов гарантируют полную конфиденциальность при исполнении настоящих антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

18.1. Применимым правом при рассмотрении споров и разногласий является право Российской Федерации.

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

18.3. По спорам, возникшим из правоотношений между Участником (Участниками) торгов и АО «СПБМТСБ», в том числе по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов, по Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, АО «СПБМТСБ» и Участники торгов обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий.

Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем АО «СПБМТСБ» 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.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. В предусмотренных настоящими Правилами допуска случаях извещение/уведомление Заявителя/Участника торгов осуществляется путем направления Биржей информационного сообщения. Если иное не установлено Правилами допуска, информирование может быть осуществлено путем направления информационного сообщения по почте, по факсу, курьером, по электронной почте, посредством размещения информации на официальном сайте Биржи в сети Интернет, либо средствами ПТК Биржи.

19.2. При исполнении обязательств по Договору об оказании услуг по проведению организованных торгов, по Договору об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи допускается обмен сообщениями по электронной почте между Биржей и Участником торгов (переписка и/или обмен документами, в том числе предоставление подписанного со стороны Биржи акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета на оплату услуг и иных документов, предусмотренных Договором об оказании услуг по проведению организованных торгов, Договором об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи).

Адреса электронной почты для осуществления переписки или обмена документами определяются для Участника торгов на основании сведений, указанных в Регистрационной карточке, установленной Регламентом предоставления документов, для Биржи – адрес электронной почты, указанный в Договоре об оказании услуг по проведению организованных торгов, Договоре об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, или адрес электронный почты с указанием имени почтового ящика работника Биржи и доменного имени «...@s-pimex.ru» или «...@spimex.com».

Днем извещения считается день направления Биржей информационного сообщения Заявителю/Участнику торгов в соответствии с настоящим пунктом Правил допуска. При направлении сообщения по почте днем извещения считается дата вручения письма АО «СПБМТСБ»

адресату, указанная в уведомлении (или ином документе почтовой организации) о вручении письма адресату.

Приложение № 1
к Правилам допуска к участию в организованных
торгах Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

**Порядок присвоения кодов Участникам торгов,
их Клиентам и Клиентам второго уровня.**

1. С целью допуска Участников торгов, их Клиентов и Клиентов второго уровня к организованным торгам, проводимым Биржей, а также с целью предоставления возможности по заключению договоров на организованных торгах в интересах Клиентов Участников торгов и Клиентов второго уровня Биржа осуществляет их регистрацию.
2. При регистрации Участников торгов и их Клиентов в товарных секциях Биржа присваивает им коды, позволяющие их идентифицировать, на основании сведений, предоставленных Участниками торгов.
3. При регистрации Участников торгов в Секции срочного рынка Биржа присваивает им коды, позволяющие их идентифицировать, на основании сведений, предоставленных Участниками торгов и Клиринговой организацией. Присвоение кодов Клиентам Участников торгов Секции срочного рынка и Клиентам второго уровня осуществляется на основании сведений, предоставленных Клиринговой организацией.
4. При регистрации на Бирже Участнику торгов, его Клиенту и Клиенту второго уровня присваивается Уникальный код/коды (Таблицы К2 и К3), а также Дополнительный код/коды (Таблица К1). Допускается присвоение Участнику торгов, его Клиенту и Клиенту второго уровня более одного Дополнительного кода. При этом обеспечивается возможность идентификации Участника торгов (Клиента участника торгов, Клиента второго уровня) по Дополнительному коду в Реестре участников торгов и их клиентов.
5. Описание структуры Дополнительного кода содержится в Таблице К1.

Таблица К1. Дополнительный код.

Тип регистрируемого лица	Разряды кода x1x2...x12
Участник торгов в товарных секциях.	Разряд x1x2 – код региона, где зарегистрирован Участник торгов, например: Москва – 77, Санкт-Петербург – 78, Саратов – 64 и т.д.
	Разряд x3 – тип Участника торгов, например: С – торгующий Участник торгов, I – информационное агентство, S – расчётная организация, O – организатор торговли, W – складская организация и т.д.
	Разряд x4x5x6x7x8 – порядковый номер Участника торгов (нумерация сквозная) от «00001» до «99999»
	Разряд x9x10x11x12 – всегда равен «0000»

Участник торгов в Секции срочного рынка.	Разряд x1x2 – всегда равен «ТР»
	Разряд x3x4x5x6x7 – порядковый номер участника торгов (нумерация сквозная) от «00001» до «99999»
	Разряд x8x9x10x11x12 – всегда равен «00000».
Клиент Участника торгов в товарных секциях.	Разряд x1x2 – код региона, где зарегистрирован Участник торгов, регистрирующий клиента, например: Москва – 77, Санкт-Петербург – 78, Саратов – 64 и т.д.
	Разряд x3 – всегда равен «С»
	Разряд x4x5x6x7x8 - порядковый номер Участника торгов, регистрирующего Клиента
	Разряд x9x10x11x12 – уникальный код, указывающий на порядковый номер регистрируемого Клиента Участника торгов или уникальная буквенная комбинация, состоящая из прописных букв английской раскладки клавиатуры компьютера.

Примечание к Таблице К1.

Дополнительным кодом/кодами К1 Клиента Участника торгов (Клиента второго уровня) в Секции срочного рынка является уникальный буквенно-цифровой идентификатор Участника клиринга или клиента Участника клиринга, полученный от Клиринговой организации по договору о взаимодействии при проведении организованных торгов и осуществлении клиринга по договорам, заключенным в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ», и формируемый Клиринговой организацией с учетом требований внутренних документов клиринговой организации.

6. Описание структуры Уникального кода Участника торгов, его Клиента или Клиента второго уровня содержится в Таблице К2. Кроме того, в случае, если Участник торгов, его Клиент или Клиент второго уровня являются доверительными управляющими, то Уникальный код также включает разряды, содержащие буквенно-цифровую последовательность, предусмотренную в Таблице К3. Для Участников торгов, Клиентов и Клиентов второго уровня, не являющихся доверительными управляющими, последовательность К3 всегда равна «0».

Таблица К2. Уникальный код.

Тип регистрируемого лица	Разряд y1y2	Разряд y3y4...yN	Разряд z1	Разряд z2...z10	Разряд w1w2w3
Юридическое лицо, имеющее идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).	OR	ИНН	Если юридическое лицо является кредитной организацией, то символ «В», иначе 0	БИК для кредитной организации, иначе 000000000	«S» Трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, или гражданином которого является это лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.
Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН, но имеющее код иностранной организации (далее – КИО).	KI	КИО			
Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН и КИО.	IO	Уникальная последовательность символов, применяемых организатором торговли и (или) клиринговой организацией, включающая в себя код налогоплательщика (или аналог кода налогоплательщика), присвоенного иностранному юридическому лицу в стране происхождения этого юридического лица.			
Индивидуальный предприниматель, имеющий общегражданский паспорт.	IP	Серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства.	0	000000000	
Индивидуальный предприниматель без гражданства.	IB	Реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации.	0	000000000	«S» 000
Физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается	PD	Серия и номер паспорта физического лица, достигшего возраста получения общегражданского паспорта.	0	000000000	«S» Трехзначный цифровой код иностранного

общегражданский паспорт.					государства, в котором зарегистрировано лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, 643 – для лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Физическое лицо, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт.	SR	Серия и номер документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении) физического лица, не достигшего возраста получения общегражданского паспорта. «О» Дополнительно предоставляется информация о серии и номере общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.	0	000000000	
Физическое лицо без гражданства.	BG	Реквизиты документа, удостоверяющие личность лица без гражданства в Российской Федерации.	0	000000000	«S» 000
Физическое лицо, являющееся недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом.	ND	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Серия и номер паспорта физического лица, достигшего возраста получения общегражданского паспорта. ▪ Серия и номер документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении) физического лица, не достигшего возраста получения общегражданского паспорта. ▪ Реквизиты документа, удостоверяющие личность лица без гражданства в Российской Федерации. «О» Дополнительно предоставляется информация о серии и номере общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.	0	000000000	«S» Трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, 643 – для лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 000 – для лиц без гражданства.

Таблица КЗ. Уникальный код (присваивается в случае, если Участник торгов, его Клиент или Клиент второго уровня, являются доверительными управляющими).

Тип доверительного управляющего.	Разряд s1	Разряд s2	Разряд t1...tN	Разряд u1
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление инвестиционным фондом*	d	b	Государственный регистрационный номер/ИНН инвестиционного фонда	0
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление ПИФ	d	p	Государственный регистрационный номер ПИФ	0
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами Пенсионного фонда Российской Федерации	d	g	Код инвестиционного портфеля	0
Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений**	d	n	ИНН негосударственного пенсионного фонда	символ «к» в случае доверительного управления средствами пенсионных накоплений
				символ «г» в случае доверительного управления средствами пенсионных резервов
				символ «и» в случае доверительного управления имуществом, предназначенным для уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
Управляющая компания, осуществляющая доверительного управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	d	v	0	0

Примечания к Таблице КЗ.

*Для Участников торгов или Клиентов Участников торгов, являющихся управляющим или управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), Уникальный код также содержит информацию о клиенте этого управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда). Количество Уникальных кодов такого управляющего (управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) определяется по количеству его (ее) клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых он (она) собирается заключать договоры на организованных торгах. При этом присвоение кодов клиентам управляющего осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Приложением к Правилам допуска.

**Для Участников торгов или Клиентов Участников торгов, являющихся управляющими средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, Уникальный код также содержит информацию об ИНН негосударственного пенсионного фонда.

7. О присвоенных Биржей кодах Участник торгов уведомляется путем направления уполномоченному представителю (трейдеру или аналитику) этого Участника торгов протокола на электронный адрес, указанный при регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи в информационных системах Биржи.
Биржа информирует Участника торгов о присвоенных его Клиентам и Клиентам второго уровня кодах посредством направления сообщения уполномоченному представителю (трейдеру или аналитику) Участника торгов в личный кабинет и/или по электронной почте.