

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "19" августа 2013
в реестре за № 13-1003/ПЗ
Заместитель
руководителя: *В.К. Ка...*



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО "Санкт-Петербургская биржа"
(протокол № 9/2013 от 31.07.2013г.)

**ПРАВИЛА
ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**



ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 13-61566
от 12.08.2013

Москва
2013

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 13-59351
от 02.08.2013

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок допуска, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участников торгов к участию в Торгах, а также порядок ведение реестра Участников торгов и реестра Клиентов.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами (далее – Правила торгов).

1.3. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных Правилами торгов, правилами, регулирующими порядок оказания клиринговых услуг на Торгах и утвержденными Клиринговым центром (далее – Правила клиринга), и иными внутренними документами Биржи и Клирингового центра.

1.4. Биржа оказывает услуги по проведению Торгов в соответствии с Правилами торгов только лицам, допущенным к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами.

1.5. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определен Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом. Изменения, внесенные в настоящие Правила, распространяются на все договоры об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, которые заключены между Участником торгов и Биржей, до вступления в силу указанных изменений.

1.6. Обмен документами между Биржей и Участниками торгов может происходить в бумажном виде или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, за исключением случаев подписания документов АСП в соответствии с Правилами торгов.

2. Условия допуска к участию в Торгах

2.1. Участниками торгов могут являться следующие лица:

- дилеры, управляющие и брокеры, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- Центральный контрагент;
- Банк России.

2.2. Лицо может быть допущено к участию в Торгах при соблюдении им условий, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил.

2.3. Участники торгов, допущенные к участию в Торгах, должны соблюдать следующие условия:

2.3.1. Участник торгов является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.2. Участник торгов является одним из лиц, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил;

2.3.3. в отношении Участника торгов не установлен запрет или ограничение проведения соответствующих операций, связанных с участием в Торгах;

2.3.4. Участник торгов представил Бирже все документы, предусмотренные статьей 3 настоящих Правил;

2.3.5. Участник торгов является Участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга;

2.3.6. Участник торгов внес взнос в гарантийный фонд в соответствии с Правилами клиринга (если такой фонд создан Клиринговым центром);

2.3.7. Участнику торгов открыт счет в Расчетной организации для проведения денежных расчетов по Договорам;

2.3.8. Участнику торгов открыт счет депо в Расчетном депозитарии для проведения расчетов по ценным бумагам по Договорам;

2.3.9. Участнику торгов предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, а также Участник торгов имеет техническую возможность участия в Торгах;

2.3.10. Участник торгов присоединился к соглашению об использовании электронной подписи, которое заключается с техническим центром, определенным Биржей, и информация о котором раскрыта на сайте Биржи в сети Интернет;

2.3.11. Участник торгов присоединился к соглашению об использовании аналога собственноручной подписи, которое заключается с техническим центром, определенным Биржей и информация о котором раскрыта на сайте Биржи в сети Интернет;

2.3.12. Участник торгов надлежащим образом исполняет обязанности по представлению Бирже информации и документов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Биржи;

2.3.13. Участник торгов извещает Биржу обо всех изменениях, вносимых в документы, или новых редакциях документов, указанных в пунктах 3.1. – 3.4. настоящих Правил.

3. Допуск к участию в Торгах

3.1. Для принятия решения о допуске юридического лица (далее – Заявитель) к участию в Торгах Заявитель должен представить Бирже следующие документы:

3.1.1. заявление о допуске к участию в Торгах (далее - Заявление) по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Правилам, подписанное Заявителем;

3.1.2. оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание от имени Заявителя Заявления и (или) иных документов, в случае если Заявление и (или) иные документы, представляемые Заявителем, подписаны не единоличным исполнительным органом Заявителя;

3.1.3. нотариально заверенная копия учредительных документов Заявителя со всеми изменениями и дополнениями;

3.1.4. нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы заявителя, либо нотариально заверенные копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц;

3.1.5. нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе, а если Заявитель создан до 01 июля 2002 года – также нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации Заявителя;

3.1.6. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

3.1.7. оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиска печати Заявителя (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета);

3.1.8. нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности;

3.1.9. нотариально заверенные или заверенные руководителем Заявителя копии действующих квалификационных аттестатов руководителя и контролера;

3.1.10. оригинал анкеты Заявителя по форме, установленной Приложением № 2 к настоящим Правилам, подписанной уполномоченным лицом Заявителя;

3.1.11. два экземпляра договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, подписанные Заявителем;

3.1.12. оригинал согласия руководителя Заявителя на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам;

3.1.13. оригинал согласия контролера Заявителя на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам.

3.2. Дилеры, управляющие и брокеры дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, представляют Бирже:

3.2.1. нотариально заверенную или заверенную руководителем Заявителя копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.3. Управляющие компании инвестиционных фондов, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1. настоящих Правил, представляют Бирже:

3.3.1. нотариально заверенную или заверенную руководителем Заявителя копию лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.4. Для принятия решения о допуске Банка России к участию в Торгах Банк России представляет следующие документы:

3.4.1. Заявление, подписанное уполномоченным лицом Банка России;

3.4.2. оригинал анкеты Заявителя по форме, установленной Приложением № 2 к настоящим Правилам, подписанной уполномоченным лицом Банка России;

3.4.3. оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание от имени Банка России Заявления и (или) иных документов, если Заявление и (или) иные документы подписаны не Председателем Банка России;

3.4.4. нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Банке России;

- 3.4.5. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке Банка России на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- 3.4.6. два экземпляра договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, подписанные уполномоченным лицом Банком России.
- 3.5. Центральный контрагент считается допущенным к участию в Торгах на основании договора о взаимодействии при проведении клиринга обязательств, возникающих из Договоров, заключенного между Биржей и Клиринговым центром. В этом случае требования пункта 3.1 настоящих Правил не применяются.
- 3.6. Биржа рассматривает вопрос о допуске к участию в Торгах только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.
- 3.7. Биржа вправе освободить Заявителя от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 3.1. - 3.4. настоящих Правил, если эти документы ранее представлялись Бирже.
- 3.8. Биржа вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктами 3.1. – 3.4. настоящих Правил, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленный Биржей срок.
- 3.9. Предоставленные Заявителем документы рассматриваются Биржей не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения всех документов, указанных в пунктах 3.1. – 3.4., 3.8. настоящих Правил. При рассмотрении документов Заявителя Биржа проверяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним документам Биржи.
- 3.10. При возникновении сомнений в достоверности представленных документов на получение допуска к Торгам Биржа вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие представленные сведения.
- 3.11. Биржа вправе получать от Клирингового центра и/или от технического центра информацию (документы), указанные в пункте 3.1. – 3.4., 3.8. настоящих Правил. Настоящий пункт не является основанием для освобождения Участников торгов от обязанности по представлению соответствующей информации (документов).
- 3.12. В срок, указанный в пункте 3.9. настоящих Правил, Биржа принимает решение о допуске Заявителя к участию в Торгах или об отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах.
- 3.13. В случае принятия решения о допуске Заявителя к участию в Торгах Биржа подписывает со своей стороны два экземпляра договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.
- Биржа информирует Заявителя о принятом решении путем направления уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному в предоставленной анкете Заявителя.
- В целях допуска Заявителя к участию в Торгах Биржа присваивает Заявителю код Участника торгов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов. Код Участника торгов формируется Биржей в соответствии с Код Участника торгов и идентификатор, присвоенные Биржей, указываются в уведомлении о предоставлении допуска к участию в Торгах.
- 3.14. Допуск Заявителя к участию в Торгах предоставляется Заявителю с даты вступления в силу договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.
- Допуск к участию в Торгах означает предоставление Заявителю статуса Участника торгов с занесением информации об Участнике торгов в реестр Участников торгов.
- 3.15. Участник торгов получает возможность подавать Заявки и заключать Договоры, с момента его допуска к участию в Торгах.
- 3.16. Перечень расчетных организаций, расчетных депозитариев и клиринговых организаций, которые осуществляют расчеты по результатам Торгов, публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.
- 3.17. В случае если Участник торгов подает Заявки и заключает Договоры от имени и за счет Клиентов, указанные Клиенты должны быть зарегистрированы Биржей.
- Регистрация Клиентов осуществляется Биржей на основании заявления, подаваемого Участником торгов по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет. В указанном заявлении Участник торгов также указывает буквенно-цифровой код (далее - краткий код Клиента Участника торгов), используемый при подаче Заявок в Торговую систему. Порядок и условия формирования краткого кода Клиента Участника торгов Участником торгов предусматривается во внутренних документах Биржи, размещаемых на сайте Биржи в сети Интернет.
- Регистрация Клиентов на Бирже означает присвоение таким Клиентам кодов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов. Код Клиента и краткий код Клиента Участника торгов присваивается Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов

заявления. Информация о присвоенных кодах Клиентов доводится до сведения Участников торгов по адресу электронной почты, указанной в предоставленной анкете Заявителя.

Регистрация Клиентов может осуществляться Биржей на основании информации, полученной от Клирингового центра и содержащей все необходимые сведения, без предоставления заявления, предусмотренного настоящим пунктом.

Если Клиент Участника торгов является резидентом или учрежден на территории США либо на территории одного из государств, входящих в список стран, утвержденных Управлением по оборонной торговле Государственного департамента США (Directorate of Defense Trade Controls), в соответствии с трехзначным цифровым кодом соответствующей страны, то заявки, поданные Участником торгов в интересах и за счет такого Клиента, в целях заключения сделок с ценными бумагами, относящимися к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», отвергаются Торговой системой и не регистрируются в реестре Заявок.

3.18. При принятии решения о допуске к участию в Торгах Биржа присваивает каждому Участнику торгов уникальный буквенно-цифровой код Участника торгов (далее – Идентификатор Участника торгов) в целях подачи заявок и заключения сделок в Сегменте рынка T+n. Допускается присвоение только одного Идентификатора Участника торгов. При этом устанавливается однозначное соответствие между всеми кодами Участника торгов и Идентификатором Участника торгов. Идентификатор Участника торгов используется при подаче Заявок на заключение сделок в Торговую систему и указывается в реестре Заявок. Биржа информирует Участника торгов о присвоенном Идентификаторе Участника торгов в порядке и сроки, указанные в пункте 3.13. настоящих Правил.

Биржа вправе присвоить каждому Участнику торгов уникальный буквенно-цифровой код (далее – Идентификатор адресных сделок) на основании заявления Участника торгов по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет. Участнику торгов могут быть присвоены Идентификаторы адресных сделок следующих уровней:

- Уровень Участника торгов;
- Уровень Торгово-клирингового счета;
- Уровень кода Клиента Участника торгов.

Идентификатор адресных сделок уровня Участника торгов присваивается Участнику торгов при принятии решения о допуске к участию в Торгах. Биржа извещает Участника торгов о присвоенном указанному Участнику торгов Идентификаторе адресных сделок в порядке, предусмотренном пунктом 3.13. настоящих Правил. Допускается присвоение только одного Идентификатора адресных заявок уровня Участника торгов.

Идентификаторы адресных сделок уровня Торгово-клирингового счета и идентификаторы адресных сделок уровня кода Клиента Участника торгов могут быть присвоены Биржей по заявлению Участника торгов по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет. Количество Идентификаторов адресных сделок уровня Торгово-клирингового счета и Идентификаторов адресных сделок уровня кода Клиента Участника торгов не ограничено, при этом каждому Торгово-клиринговому счету и каждому краткому коду Клиента Участника торгов может соответствовать только один Идентификатор адресных сделок соответствующего уровня.

3.19. Биржа вправе устанавливать категории Участников торгов. В рамках одной категории Биржа предъявляет одинаковые требования к Участникам торгов и устанавливает особенности оказания услуг по заключению Договоров. Биржа устанавливает следующие категории Участников торгов, имеющих доступ к участию в Торгах в Сегменте рынка T+N:

- Категория А, к которой относятся Участники торгов, заключившие с Биржей договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера;
- Категория Б, к которой относятся Участники торгов, не входящие в Категорию А.

3.20. В случае если Участнику торгов предоставлен допуск к участию в Торгах в одном из Сегментов рынка, такой Участник торгов вправе получить допуск к участию в Торгах в иных Сегментах рынка на основании Заявления. Предоставление документов, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.4. настоящих Правил не требуется.

4. Приостановление и возобновление допуска к участию в Торгах

4.1. Биржа приостанавливает допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

4.1.1. приостановление действия у Участника торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для профессиональных участников рынка ценных бумаг). В этом случае допуск к участию в Торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему лицензии, действие которой приостановлено;

4.1.2. приостановление действия у Участника торгов лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);

4.1.3. приостановление действия у Участника торгов лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента);

4.1.4. запрет Участнику торгов на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (для управляющих компаний) или клиринговой организации (для Центрального контрагента).

4.2. Биржа вправе приостановить допуск к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

4.2.1. нарушение Участником торгов требований Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящих Правил, Правил торгов, Правил клиринга, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи, в том числе в результате применения к Участнику торгов и (или) ее должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи;

4.2.2. получения информации от Клирингового центра о приостановлении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга;

4.2.3. несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации, а также документов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренними документами Биржи;

4.2.4. применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.5. ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным им договорам;

4.2.6. неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;

4.2.7. полное или временное отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с пунктами 2.3.9. - 2.3.11. настоящих Правил;

4.2.8. наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах.

4.3. Допуск Участника торгов к участию в Торгах может быть в любое время приостановлен на основании заявления Участника торгов, предоставляемого Бирже в бумажной форме или в электронной форме, подписанного электронной подписью. Указанное заявление должно содержать дату, с которой необходимо приостановить допуск Участника торгов к участию в Торгах, а также может содержать период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск Участника торгов к участию в Торгах.

Биржа вправе отказать в приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств по Договорам, направив соответствующее уведомление Участнику торгов.

4.4. Приостановление допуска к участию в Торгах означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов осуществлять операции в Торговой системе, в том числе запрет подавать, изменять и отзываться Заявки, без прекращения допуска к участию в Торгах.

4.5. Допуск Участника торгов к участию в Торгах приостанавливается по решению Биржи. Биржа направляет Участнику торгов, Клиринговому центру и, при необходимости, иным лицам уведомление о приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах.

Решение Биржи о приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

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

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

4.7. Допуск Участника торгов к Торгам возобновляется после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием приостановки допуска Участника торгов к участию в Торгах.

Биржа возобновляет допуск Участника торгов к участию в Торгах по истечению периода времени, указанного в заявлении Участника торгов о приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах, а если такой период времени не был указан в заявлении, - при получении заявления Участника торгов о возобновлении его допуска к участию в Торгах.

4.8. Возобновление допуска Участника торгов к участию в Торгах осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 2.3., 3.1 настоящих Правил.

5. Прекращение допуска к участию в Торгах

5.1. Биржа прекращает допуск Участника торгов к участию в Торгах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

5.1.1. аннулирование у Участника торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для профессиональных участников рынка ценных бумаг). В этом случае допуск к участию в Торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии;

5.1.2. аннулирование у Участника торгов лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);

5.1.3. аннулирование у Участника торгов лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента).

5.2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в Торгах Биржи Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

5.2.1. получение информации от Клирингового центра о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга;

5.2.2. назначение временной администрации или принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.2.3. нарушение Участником торгов требований Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящих Правил, Правил торгов, Правил клиринга, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи, в том числе в результате применения к Участнику торгов и (или) ее должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи;

5.2.4. неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи в соответствии с Правилами торгов;

5.2.5. приостановление допуска к участию в Торгах Биржи сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;

5.2.6. получение от Участника торгов заявления о прекращении допуска к участию в Торгах;

5.2.7. неустранение выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление допуска к участию в Торгах Биржи, в установленный Биржей срок;

5.2.8. получение Биржей исполнительных документов в отношении Участника торгов;

5.2.9. отсутствие технической возможности, требуемой для допуска Участника торгов к участию в Торгах в соответствии с пунктами 2.3.9. - 2.3.11. настоящих Правил;

5.2.10. наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах.

5.3. Допуск Участника торгов к участию в Торгах может быть прекращен на основании заявления Участника торгов, предоставляемого Бирже в бумажной форме или в электронной форме, подписанного электронной подписью. Указанное заявление должно содержать дату, с которой необходимо прекратить допуск Участника торгов к участию в Торгах. Указанная дата не может быть ранее 1 (одного) месяца после даты получения Биржей указанного заявления.

5.4. Прекращение допуска Участника торгов к участию в Торгах означает запрет Участнику торгов осуществлять операции в Торговой системе, а также является основанием для прекращения действия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. При этом уплаченный сбор за допуск к участию в Торгах Участнику торгов не возвращается.

5.5. Допуск Участника торгов к участию в Торгах прекращается по решению Биржи. Биржа направляет Участнику торгов, Клиринговому центру и, при необходимости, иным лицам уведомление о прекращении допуска данного Участника торгов к участию в Торгах.

Решение Биржи о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

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

6. Реестры Участников торгов и Клиентов

6.1. Биржа ведет реестр Участников торгов и реестр Клиентов.

6.2. Реестр Участников торгов содержит:

полное наименование Участника торгов;

код Участника торгов, присвоенный Биржей;

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

ИНН Участника торгов;

фамилию, имя, отчество лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции контролера Участника торгов, а также сведения о выданных им квалификационных аттестатах, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;

сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление клиринговой деятельности, включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которого(ых) выдана(ы) лицензия(и), наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии;

дату допуска Участника торгов к участию в Торгах;

сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении Участника торгов.

6.3. Реестр Клиентов содержит код (коды) Участника торгов, включая код (коды) каждого Клиента этого Участника торгов и клиента брокера (управляющего), являющегося Клиентом этого Участника торгов.

6.4. Информация в реестр Участников торгов и реестр Клиентов вносится на основании документов, представленных Участниками торгов в соответствии настоящими Правилами, и (или) информации, полученной от Клирингового центра.

6.5. Реестр Участников торгов и реестр Клиентов ведутся в электронном виде, позволяющем составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период.

Заявление подается на бланке организации

Генеральному директору
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

«__» _____ 20__ г.

**Заявление
о предоставлении допуска к участию в организованных торгах
ценными бумагами**

Просим Вас в установленном порядке допустить к участию в организованных торгах ценными бумагами, которые проводятся Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа»,

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

В

в Сегменте рынка T0

в Сегментах рынка T+n

Обязуемся соблюдать требования Правил проведения организованных торгов ценными бумагами и иных внутренних документов Биржи.

Обязуемся оплачивать услуги Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по проведению организованных торгов в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами и тарифами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в торгах ценными бумагами, проводимых Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».

Ф.И.О. руководителя
Должность
Подпись, печать

**Анкета заявителя
о предоставлении допуска к участию в организованных торгах
ценными бумагами**

1. Наименование организации в соответствии с учредительными документами:

Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Полное наименование на английском языке (если имеется)	
Сокращенное наименование на английском языке (если имеется)	

2. Контактная информация:

Место нахождения	
Почтовый адрес	
Телефон (общий)	
Факс (общий)	
Электронная почта	
Адрес Интернет-сервера	
Телефон бэк-офиса	

3. Основные реквизиты:

ИНН/КПП	
ОГРН дата внесения записи регистрационный орган	
Свидетельство о регистрации номер дата регистрации регистрационный орган	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет в банке, БИК, адрес банка	

4. Контактные лица, ФИО (полностью), должность, телефон, электронный адрес, а в отношении руководителя и контролера – также паспортные данные, место жительства:

Руководитель	
Контролер	
Работник, курирующий вопросы осуществления операций на рынке ценных бумаг	
Работник по вопросам заполнения настоящей анкеты	
Работник по вопросам оплаты услуг	
Работник по техническим вопросам	

5. Гарантии

Мы гарантируем, что представленная информация является полной и достоверной. При этом не возражаем против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей нашу деловую репутацию и финансовое состояние.

Мы гарантируем наличие у нас согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящую анкету, на передачу этих персональных данных ОАО «Санкт-петербургская биржа» для обработки в целях предоставления нам допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами и заключения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.

Должность уполномоченного лица _____

Ф.И.О. уполномоченного лица _____

Подпись уполномоченного лица _____

Дата _____

М.П.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____, проживающий(ая) по адресу:

паспорт серии _____ номер _____ выдан _____ « ____ » _____,
настоящим даю согласие на обработку Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», место нахождения: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, должность), обрабатываемых с целью допуска

к участию в организованных торгах, проводимых Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».

Настоящее согласие дается на совершение Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных в рамках деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по проведению организованных торгов, а также передача (предоставление, доступ) персональных данных при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, передаче (предоставлении, доступе) государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись, ФИО)