



УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ОАО "Санкт-Петербургская биржа"  
(протокол № 11/2014 от 21.07.2014г.)

ПРАВИЛА  
ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ  
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Москва  
2014

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок допуска к участию в Торгах, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах, требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок ведения Биржей 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 утверждёнными Биржей правилами проведения организованных торгов ценными бумагами (далее – Правила торгов).

1.3. Термины, специально не определённые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клиринговой организации.

1.4. Биржа оказывает услуги по проведению 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 статьёй 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определён Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом.

Изменения, внесённые 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.

## **2. Требования к Участникам торгов. Допуск Участников торгов к участию в Торгах. Требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов.**

2.1. Участниками торгов могут являться следующие лица:

1) дилеры, управляющие и брокеры, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг;

2) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

3) центральный контрагент;

4) Банк России.

2.2. Лицо может быть допущено к участию в Торгах при условии его соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящих Правил.

2.3. Участники торгов должны соответствовать следующим требованиям:

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

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

2.3.3. в отношении Участника торгов не должен быть установлен запрет или ограничение на проведение операций, связанных с участием в Торгах;

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

2.3.5. Участник торгов является Участником клиринга и допущен к клиринговому обслуживанию Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга;

2.3.6. Участником торгов внесён взнос в гарантийный фонд в соответствии с Правилами клиринга (если такой фонд создан Клиринговой организацией);

2.3.7. Участник торгов оплатил взнос(ы), требуемые в связи с представлением допуска к участию в Торгах;

2.3.8. Участнику торгов открыт торговый банковский счет в Расчетной организации для проведения денежных расчетов по Договорам (если открытие такого счета предусмотрено Правилами клиринга);

2.3.9. Участнику торгов открыт торговый счет депо или субсчет клирингового счета депо в Расчетном депозитарии для проведения расчетов по ценным бумагам;

2.3.10. Участнику торгов предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, и Участник торгов имеет техническую возможность участия в Торгах;

2.3.11. Участник торгов надлежащим образом исполняет обязанности по представлению Бирже информации и документов в соответствии с требованиями нормативных актов.

2.4. Биржа идентифицирует Участников торгов на основании документов, предоставленных ими в соответствии с настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.

Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации, а также своевременное предоставление

изменений и дополнений в такие документы. Биржа не реже одного раза в год проводит идентификацию Участников торгов на основе представленной ими информации (документов) и общедоступной информации.

### **3. Порядок допуска к участию в Торгах**

3.1. Для рассмотрения вопроса о допуске юридического лица (далее – Заявитель), кроме центрального контрагента, функции которого осуществляются Клиринговой организацией, и Банка России, к участию в Торгах Бирже предоставляются 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 анкеты Заявителя по форме, установленной Приложением № 2 к настоящим Правилам, подписанной Заявителем;

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

3.1.4. 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;

3.1.5. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия учредительных документов Заявителя со всеми изменениями и дополнениями;

3.1.6. 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;

3.1.7. 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;

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

3.1.9. 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);

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

3.1.11. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (для кредитных организаций);

3.1.12. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным сотрудником Заявителя копии документов, подтверждающих согласование Банком России кандидатов на должность единоличного исполнительного органа кредитной организации (или) на иные должности, согласование на которые требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае предоставления документов за подписью лиц, занимающих такие должности (для кредитных организаций);

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

3.1.14. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной уполномоченному сотруднику на право представлять интересы Заявителя, с указанием объема предоставленных полномочий и срока действия доверенности (при необходимости).

3.2. Для рассмотрения вопроса о допуске Заявителя - дилера, управляющего или брокера дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, Бирже представляются следующие документы:

3.2.1. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.2.2. квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на последнюю отчетную дату по форме 1100 (в электронном виде);

3.2.3. расчет размера собственных средств Заявителя по установленной форме (в электронном виде);

3.2.4. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным сотрудником Заявителя копии действующих квалификационных аттестатов руководителя и контролера Заявителя;

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

3.3. Для рассмотрения вопроса о допуске Заявителя – управляющей компании инвестиционного фонда, управляющей компании паевых инвестиционных фондов, управляющей

компании негосударственных пенсионных фондов дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, Бирже представляются следующие документы:

3.3.1. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3.3.2. расчет размера собственных средств Заявителя по установленной форме (в электронном виде);

3.3.3. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным сотрудником Заявителя копии действующих квалификационных аттестатов руководителя и контролера Заявителя;

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

3.4. Для рассмотрения вопроса о допуске Заявителя - Банка России к участию в Торгах Бирже предоставляются 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. два экземпляра договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, подписанные уполномоченным лицом Банка России;

3.4.4. 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;

3.4.5. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Банке России;

3.4.6. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке Банка России на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

3.5. Центральный контрагент, функции которого осуществляются Клиринговой организацией, считается допущенным к участию в Торгах на основании заключенного между Биржей и Клиринговой организацией договора о взаимодействии при проведении клиринга обязательств, возникающих из Договоров.

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. Биржа вправе получать от Клиринговой организации 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).

3.10. Допуск Заявителя к участию в торгах представляется на основании решения Биржи, принимаемого в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пунктах 3.1. – 3.4. и 3.8. настоящих Правил, при условии выполнения Заявителем всех требований, предусмотренных пунктом 2.3. настоящих Правил.

3.11. В срок, указанный в пункте 3.10 настоящих Правил, Биржа принимает решение о допуске Заявителя к участию в Торгах или об отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Биржа информирует Заявителя о принятом решении путем направления уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному в предоставленной анкете Заявителя.

3.12. 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 и направляет Заявителю один экземпляр подписанного договора по адресу, указанному в предоставленной анкете Заявителя.

Заключение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами означает предоставление допуска Заявителя к участию в Торгах.

3.13. 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 указывается 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 и Расчетных депозитариев, которые осуществляют расчеты по результатам Торгов, публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

3.17. В случае если Договоры подлежат заключению от имени и за счет Клиентов, указанные Клиенты должны быть зарегистрированы Биржей.

Регистрация Клиентов осуществляется Биржей на основании заявления, подаваемого Участником торгов в бумажной форме или в электронной форме, подписанной электронной подписью, по формам, установленным Биржей и опубликованным 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 Систему проведения торгов. Порядок и условия формирования краткого кода Клиента Участника торгов Участником торгов предусматриваются во внутренних документах Биржи, размещаемых на сайте Биржи в сети Интернет.

Регистрация Клиентов на Бирже означает присвоение таким Клиентам кодов в соответствии с требованиями нормативных актов. Код Клиента и краткий код Клиента Участника торгов присваиваются Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов соответствующего 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 Клиринговой организации и содержащей все необходимые сведения, без предоставления заявления, предусмотренного настоящим пунктом.

Если Клиент является резидентом США или учрежден на территории США, что подтверждается указанием на трехзначный цифровой код указанной страны, то Заявки, поданные Участником торгов в интересах и за счет такого Клиента, в целях заключения Договоров с ценными бумагами, эмитентами которых являются организации, созданные в соответствии с законодательством США, 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), а также краткий код Участника торгов.

Краткий код Участника торгов присваивается Биржей на основании информации, указанной Заявителем в Заявлении.

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 в Систему проведения торгов и указывается в реестре Заявок.

Биржа информирует Участника торгов о присвоенном Идентификаторе Участника торгов в порядке, указанном в пункте 3.11. настоящих Правил.

3.19. Биржа вправе присвоить каждому Участнику торгов уникальный буквенно-цифровой код (далее – Идентификатор адресных сделок) на основании заявления Участника торгов, представляемого Бирже в бумажной форме или в электронной форме, подписанной электронной подписью, по формам, установленным Биржей и опубликованным на сайте Биржи в сети Интернет. Участнику торгов могут быть присвоены Идентификаторы адресных сделок следующих уровней:

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

Каждому Участнику торгов допускается присвоение только одного Идентификатора адресных сделок уровня Участника торгов.

Количество Идентификаторов адресных сделок уровня Торгово-клирингового счета, Идентификаторов адресных сделок уровня кода Клиента Участника торгов и Идентификаторов адресных сделок уровня Группы кодов Клиента Участника торгов не ограничено.

Биржа извещает Участника торгов о присвоенном указанному Участнику торгов Идентификаторе адресных сделок в порядке, предусмотренном пунктом 3.11 настоящих Правил.

3.20. Биржа вправе устанавливать категории Участников торгов. В рамках одной категории Биржа предъявляет одинаковые требования к Участникам торгов. Биржа устанавливает следующие категории Участников торгов, имеющих доступ к участию в Торгах:

- 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.

3.21. Участники торгов, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1 настоящих Правил, обязаны предоставлять Бирже следующие сведения в электронной форме:

3.21.1. сведения в объеме, предусмотренном разделами 1-4 квартального отчета профессионального участника рынка ценных бумаг по форме N 1100 - ежеквартально в сроки, установленные для представления указанного отчета в Банк России (подлежит представлению Участниками торгов, являющимися дилерами, управляющими и (или) брокерами);

3.21.2. ежемесячно в электронном виде расчет размера собственных средств (капитала) по установленной форме;

3.21.3. установленную законодательством Российской Федерации бухгалтерскую отчетность с приложениями:

ежеквартальную – не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала;

ежегодную – не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

#### **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 иных 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 Клиринговой организации о приостановлении клирингового обслуживания в соответствии с Правилами клиринга;

4.2.3. несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации, а также документов в соответствии с требованиями нормативных актов;

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. неоплата услуг Биржи;

4.2.7. полное или временное отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами;

4.2.8. получение от Участника торгов заявления о приостановлении допуска к участию в Торгах;

4.2.9. 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, по формам, установленным Биржей и опубликованным на сайте Биржи в сети Интернет. Указанное заявление может 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 Системе проведения торгов, в том числе запрет подавать 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, Клиринговой организации 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 условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 2.3, 3.1 - 3.4. 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 Клиринговой организации 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. неоплата услуг Биржи;

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 настоящими Правилами;

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

5.3. Заявление Участника торгов о прекращении допуска к участию в Торгах представляется Бирже в бумажной форме или в электронной форме, подписанной электронной подписью, по форме, установленной Биржей. Указанное заявление должно содержать дату, с которой необходимо прекратить допуск Участника торгов к участию в Торгах. Указанная дата не может быть ранее 30 (тридцати) дней после даты получения Биржей указанного заявления.

5.4. 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. Если указанное решение принято Биржей на основании заявления Участника торгов о прекращении допуска к Торгам, оно вступает в силу с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем по истечении 30 (тридцати) дней после даты получения Биржей указанного заявления.

5.5. О прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах Биржа уведомляет этого Участника торгов, а также Клиринговую организацию и, при необходимости, иных лиц.

5.6. С момента прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах устанавливается запрет Участнику торгов на осуществление операций в Системе проведения торгов, а также прекращается заключенный с этим Участником торгов договор об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. При этом уплаченный сбор за допуск к участию в Торгах Участнику торгов не возвращается. 5.7. 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, лицензии на осуществление банковских операций, 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 регистрации Участника торгов;

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 с настоящими Правилами, и (или) информации, полученной от Клиринговой организации.

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*

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 дата назначения на должность:

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, сведения о квалификационном аттестате), 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)