**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Советом директоров**

**Открытого акционерного общества**

**"Санкт-Петербургская биржа"**

**Протокол № 4/2013 от 22 апреля 2013г.**

**Правила членства и аккредитации**

**Участников торгов в секциях товарного рынка**

**Открытого акционерного общества**

**"Санкт-Петерубргская биржа"**

Содержание:

1. Общие положения

2. Члены Секции

3. Постоянные посетители секции

4. Разовые посетители секции

5. требования, предъявляемые к членам секции, постоянным и разовым посетителям секции

6. Процедура приема в Члены Секции, Постоянные посетители секции и Разовые посетители секции

7. Сохранение статуса Постоянного посетителя или Разового посетителя Секции по истечении срока аккредитации

8. Допуск к совершению сделок в Секции

9. Прекращение членства в Секции. Прекращение статуса Постоянного посетителя секции. Прекращение статуса Разового посетителя секции

10. Приложения

Приложение №1 "Тарифы секций товарного рынка ОАО "Санкт-петербургская биржа"

Приложение № 2 "Заявление о принятии в Участники торгов"

Приложение № 3 "Анкета Заявителя на аккредитацию в качестве Участника торгов в секции товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

Приложение № 4 "Заявление о регистрации Трейдера"

Приложение № 5 "Доверенность на Трейдера"

Приложение № 6 "Заявление о предоставлении статуса Постоянного/Разового посетителя Секции товарного рынка ОАО "Санкт-петербургская биржа" в связи с истечением срока аккредитации"

Приложение № 7 "Реестр Участников торгов и трейдеров"

Приложение № 8 "Реестр Клиентов Участников торгов"

Приложение № 9 "Анкета Клиента Участника торгов"

Приложение № 9А "Анкета Клиента Участника торгов фармацевтической продукцией

в секции "Фармацевтическая продукция".

Приложение № 10 "Заявление об изменении статуса участника торгов"

Приложение № 11 "согласие на обработку персональных данных"

1. Общие положения.
   1. Настоящие Правила членства и аккредитации участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" (далее – Правила) регулируют отношения, связанные с оказанием Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа) услуг товарной биржи, определяют содержание таких услуг, порядок их оплаты, а также порядок и условия аккредитации в качестве Участников торгов, приостановления, возобновления и прекращения аккредитации Участников торгов в секциях товарного рынка Биржи.
   2. Настоящие Правила приняты на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами биржевой торговли в секциях товарного рынка Биржи (далее – Правила торговли).
   3. Термины, используемые в настоящих Правилах, определяются в соответствии с Правилами торговли и действующим законодательством Российской Федерации.
   4. Услуги товарной биржи (далее – услуги Биржи) в соответствии с настоящими Правилами оказываются Биржей юридическим лицам, акрредитованным в качестве Участников торгов, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
   5. Пользование услугами Биржи является правом Участника торгов.
   6. Услуги Биржи включаются в себя следующие услуги:

- организация и проведение организованных торгов в секциях товарного рынка Биржи;

- контроль за выполнением Участниками торгов требований настоящих Правил, Правил торговли и иных внутренних документов Биржи, регулирующих порядок оказания услуг по организации торгов в секциях товарного рынка Биржи;

- предоставление возможности заключения сделок с биржевым товаром в секциях товарного рынка Биржи в соответствии с требованиями российского законодательства и внутренними документами Биржи;

- обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром, необходимые для проведения торгов биржевыми товарами в секциях товарного рынка Биржи и исполнения заключенных сделок.

* 1. Неотьемлемой частью настоящих Правил является договор об оказании услуг по организации торгов в секциях товарного рынка Биржи, форма которого установлена Биржей и подлежит раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет (далее - Договор). В рамках Договора Участник торгов вправе получать услуги Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по Договору, возникшей в связи со сбоями в работе технических средств, обеспечивающих деятельность БКС, за исключением случаев, когда такие события/действия произошли по вине Биржи. Договор не регулирует вопросы технического обеспечения функционирования БКС и вопросы технического доступа Участника торгов к Торгам в секциях товарного рынка Биржи.
  2. Под аккредитацией в секциях товарного рынка Биржи понимается процедура присвоения кандидату на аккредитацию (далее – Заявитель) соответствующего статуса Участника торгов и его допуска к участию в торгах в секциях товарного рынка Биржи.
  3. Целью аккредитации в Секциях является установление соответствия аккредитуемых Заявителей требованиям, предъявляемым Биржей к Участникам торгов и Трейдерам.
  4. Биржа формирует и ведет Реестр Участников торгов и Трейдеров Участников торгов Секций, а также Реестр клиентов Участников торгов (Приложения № 7, 8 к настоящим Правилам).
  5. Биржа вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Правила в одностороннем порядке. Информация об изменении и дополнении настоящих Правил, а также текст изменений и дополнений в настоящие Правила подлежат опубливакованию на сайте Бирже в сети Интернет не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления указанных изменений и дополнений в силу.
  6. Участниками торгов в Секциях являются:
* Члены Секций;
* Постоянные посетители Секций;
* Разовые посетители Секций.

1. **Члены Секций.**
   1. Членами Секции могут быть юридические или физические лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к членам Секции, и получившие статус Члена Секции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
   2. Членами Секции не могут быть:

* служащие Биржи или другой товарной биржи;
* организации, если их руководители (заместители руководителей или руководители их филиалов и других обособленных подразделений) являются служащими Биржи;
* государственные органы и органы местного самоуправления;
* банки и кредитные учреждения, получившие в установленном порядке лицензию на осуществление банковских операций;
* страховые и инвестиционные компании и фонды;
* общественные, религиозные и благотворительные объединения (организации) и фонды;
* физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность;
* субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара и реализующие биржевой товар на данной бирже, их руководители (заместители их руководителей или руководители филиалов и других обособленных подразделений).
  1. Члены Секции могут быть следующих категорий:
* Полный член секции товарного рынка;
* Неполный член секции товарного рынка.
  1. Права и обязанности Членов Секции.
     1. Полный член секции товарного рынка имеет право на участие в биржевых торгах во всех секциях товарного рынка Биржи.
     2. Неполный член секции товарного рынка имеет право на участие в биржевых торгах в соответствующем секции товарного рынка Биржи.
     3. Аккредитованный Участник торгов, являющийся неполным членом секции товарного рынка, имеет право изменить свой статус на статус Участника торгов – полного члена секции товарного рынка в случае если он соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами к Участнику торгов со вновь приобретаемым статусом. Для этого ему необходимо подать Заявление об изменении статуса Участника торгов по форме Приложения № 10 к настоящим Правилам и пройти процедуру, предусмотренную статьей 6 настоящих Правил.
     4. Член Секции имеет право:
* осуществлять биржевую торговлю в соответствующей секции товарного рынка в соответствии с установленной категорией членства и аккредитацией;получать информацию о работе секции товарного рынка в соответствии со своим статусом.
  + 1. Член Секции обязан:
* исполнять требования действующего законодательства Российской Федерации;
* исполнять требования Устава Биржи, Правил торговли и иных внутренних нормативных документов Биржи;
* исполнять решения Биржи и Совета директоров Биржи;
* оплачивать установленные сборы, размер и порядок уплаты которых утвержден Советом директоров Биржи и установлен Правилами торговли;
* не разглашать конфиденциальную информацию о работе секции товарного рынка;
* предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях в учредительных документах не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации данных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* в случае участия на Торгах в интересах юридических и физических лиц (Клиентов) подавать Анкету Клиента Участника торгов по форме Приложения № 9 к настоящим Правилам на каждое юридическое или физическое лицо, в интересах которого, он участвует в Торгах.
  1. Требования, предъявляемые к Членам Секции.

К Членам Секции, а также к их уполномоченным лицам (Трейдерам) предъявляются требования, предусмотренные статьей 5 настоящих Правил.

* 1. Статус Члена Секции предоставляется без ограничения срока действия.

**3.** **Постоянные посетители Секции.**

* 1. Постоянными посетителями Секции могут быть юридические и физические лица, не являющиеся Членами Секции, отвечающие требованиям, предъявляемым к Постоянным посетителям Секции, и получившие статус Постоянного посетителя Секции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
  2. Аккредитованный Участник торгов, являющийся Постоянным посетителем Секции, имеет право изменить свой статус на статус Участника торгов – полного члена Секции или неполного члена Секции в случае если он соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами к Участнику торгов со вновь приобретаемым статусом. Для этого ему необходимо подать Заявление об изменении статуса Участника торгов по форме Приложения № 10 к настоящим Правилам и пройти процедуру, предусмотренную статьей 6 настоящих Правил.
  3. Постоянными посетителями Секции не могут быть:
* служащие Биржи или другой товарной биржи;
* предприятия, учреждения и организации, если их руководители (заместители руководителей или руководители их филиалов и других обособленных подразделений) являются служащими Биржи;
  1. Права и обязанности Постоянного посетителя Секции.
     1. Постоянный посетитель Секции имеет право:
* осуществлять биржевую торговлю согласно аккредитации;
* по истечении установленного срока аккредитации в секции товарного рынка, сохранить за собой статус Постоянного посетителя для участия в Биржевых торгах в данной секции товарного рынка на следующий срок в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами;
* получать информацию о работе Секции в соответствии со своим статусом.
  + 1. Постоянный посетитель Секции обязан:
* исполнять требования действующего законодательства Российской Федерации;
* исполнять требования Устава Биржи, Правил торговли и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок и процедуру проведения Торгов, заключения Сделок и расчетов по Сделкам;
* исполнять решения Биржи и Совета директоров Биржи;
* оплачивать установленные сборы, размер и порядок уплаты которых утвержден Советом директоров Биржи;
* не разглашать конфиденциальную информацию о работе Секции;
* в случе участия на Торгах в интересах юридических и физических лиц ( Клиентов ) подавать Анкету Клиента Участника торгов по форме Приложения № 9 к настоящим Правилам на каждое юридическое или физическое лицо, в интересах которого, он участвует в Торгах.
  1. Статус Постоянного посетителя предоставляется сроком на 3 (три) года.
  2. Требования, предъявляемые к Постоянным посетителям Секции.

К Постоянным посетителям Секции, а также к их уполномоченным лицам (Трейдерам) предъявляются требования, предусмотренные статьей 5 настоящих Правил.

1. **Разовые посетители Секции.**
   1. Разовыми посетителями Секции могут быть юридические и физические лица, не являющиеся Членами Секции или Постоянными посетителями Секции, отвечающие требованиям, предъявляемым к Разовым посетителям Секции, и получившие статус Разового посетителя Секции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Аккредитованный Участник торгов, являющийся Разовым посетителем Секции, имеет право изменить свой статус на Участника торгов – Полного члена Секции, Неполного члена Секции или Постоянного посетителя Секции в случае если он соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами к Участнику торгов со вновь приобретаемым статусом. Для этого ему необходимо подать Заявление об изменении статуса Участника торгов по форме Приложения № 10 к настоящим Правилам и пройти процедуру, предусмотренную статьей 6 настоящих Правил.

* 1. Разовыми посетителями Секции не могут быть:
* служащие Биржи или другой товарной биржи;
* предприятия, учреждения и организации, если их руководители (заместители руководителей или руководители их филиалов и других обособленных подразделений) являются служащими Биржи;
  1. Права и обязанности Разового посетителя Секции.
     1. Разовый посетитель Секции имеет право:
* осуществлять биржевую торговлю в соответствующей секции товарного рынка согласно аккредитации;
* по истечении установленного срока аккредитации в соответствующей секции товарного рынка, сохранить за собой статус Разового посетителя для участия в Биржевых торгах в указанной секции на следующий срок в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами;
* получать информацию о работе соответствующей секции товарного рынка
  + 1. Разовый посетитель Секции обязан:
* Исполнять требования действующего законодательства Российской Федерации;
* Исполнять требования Устава Биржи, Правил торговли и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок и процедуру проведения Торгов, заключения Сделок и расчетов по Сделкам;
* исполнять решения Биржи и Совета директоров Биржи;
* оплачивать установленные сборы, размер и порядок уплаты которых утвержден Советом Директоров Биржи;
* не разглашать конфиденциальную информацию о работе соответствующей секции товарного рынка.
  1. Статус Разового посетителя предоставляется сроком на 1 (один) год.
  2. Требования, предъявляемые к Разовым посетителям.

К Разовым посетителям Секции предъявляются общие требования, предусмотренные стьтьей 5 настоящих Правил.

1. **Требования, предъявляемые к Членам Секции, Постоянным и Разовым посетителям Секции.**
   1. Требования к предоставлению финансовой отчетности.
      1. Представление Заявителем, Членом Секции, Постоянным или Разовым посетителем Секции дополнительной информации финансового характера по требованию Биржи. Решение о характере и объеме запрашиваемой информации, а также сроках ее предоставления принимается Бирже. Непредоставление запрашиваемой информации в указанные в запросе сроки, без аргументированного объяснения о невозможности ответить на данный запрос, может служить основанием отказа принятия документов от Заявителя, а также основанием для отстранения от торгов или аннулирования аккредитации в Секции.
      2. Представление Заявителем, Членом Секции, Постоянным или Разовым посетителем Секции иных необходимых сведений, не являющихся согласно действующему законодательству РФ коммерческой и банковской тайной, по требованию Биржи.
   2. Квалификационные требования к уполномоченным лицам.
      1. Уполномоченным лицом Участника торгов (Трейдером) должно являться физическое лицо, являющееся штатным сотрудником Участника торгов, уполномоченное выданной ему доверенностью на объявление заявок и совершение сделок в Секции.
      2. Необходимым условием допуска Трейдера к совершению сделок является наличие у последнего лицензии биржевого брокера.
      3. Участник торгов, аккредитованный на Бирже, не может быть одновременно зарегистрирован в качестве Клиента другого Участника торгов. В случае если лицо уже зарегистрировано в качестве Клиента Участника торгов, то для аккредитации в качестве Участника торгов ему необходимо выйти из числа Клиентов Участника торгов.
      4. Клиент Участника торгов может быть зарегистрирован в качестве Клиента Участника торгов только у одного Участника торгов. В случае если лицо уже зарегистрировано в качестве Клиента Участника торгов, то для того чтобы зарегистрироваться у другого Участника торгов необходимо выйти из числа клиентов данного Участника торгов.
2. **Процедура приема в Члены Секции, Постоянные посетители Секции  
   и Разовые посетители Секции.**
   1. Юридическому или физическому лицу, которое отвечает требованиям, предъявляемым к Членам Секции, Постоянным посетителям Секции или Разовым посетителям Секции, а также пунктом 5.1 настоящих Правил, для получения соответствующего статуса необходимо:
      * оплатить в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета аккредитационный взнос в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 1 к настоящему Положению;
      * представить на Биржу документы, перечисленные в пункте 6.2. настоящего Положения.
   2. Перечень документов необходимых для прохожденияя процедуры аккредитации:
      1. Заявление о прохождении аккредитации в Секции (Приложение № 2 к настоящим Правилам);
      2. Анкета Заявителя на аккредитацию в качестве Участника торгов в секции товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа" (Приложение № 3 к настоящим Правилам);
      3. Для юридических лиц:
3. нотариально заверенные копии учредительных документов Заявителя со всеми изменениями и дополнениями к ним;
4. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы Заявителя;
5. нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе, а в случае, если Заявитель создан до 1 июля 2002 года – также нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации Заявителя;
6. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
7. оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиском печати Заявителя (по форме, установленной Банком России для представления при открытии банковского счета);
8. нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности;
9. нотариально заверенная копия выданной Заявителю лицензии на осуществление банковской деятельности - для кредитных организаций, при прохождении аккредитации в качестве Постоянного или Разового посетителя (нотариально заверенную);
10. нотариально заверенная копия выданной Заявителю Лицензии биржевого посредника;
11. подписанные Заявителем два экземпляра Договора;
12. оригинал согласия руководителя Заявителя на обработку персональных данных по форме Приложения № 11 к настоящим Правилам.
    * 1. Для физических лиц:
13. паспорт (нотариально заверенную копию или копию, которая будет заверена представителем Биржи при наличии оригинала);
14. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
15. нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации предпринимателя;
16. нотариально заверенная копия или копия, заверенная Заявителем, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
17. подписанные Заявителем два экземпляра Договора;
18. оригинал согласия Заявителя на обработку персональных данных по форме Приложения №11 к настоящим Правилам.
    1. Статус Члена Секции, Постоянного посетителя Секции или Разового посетителя Секции присваивается Биржей по итогам прохождения процедуры аккредитации Заявителем в соответствии с представленным комплектом документов.
    2. Датой подачи Заявителем документов на аккредитацию является дата предоставления документов на Биржу.
    3. В случае возникновения сомнений в достоверности представленных Заявителем документов на получение аккредитации в Секции, Биржа вправе затребовать:

* подлинники вышеуказанных документов;
* иные дополнительные документы, подтверждающие представленные сведения;
* бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа за истекший год и последний отчетный период (квартал).
  1. Биржа рассматривает представленные Заявителем документы и выносит решение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Заявителем документов. Решение Биржи оформляется Листом аккредитации Заявителя.

При аккредитации Заявителю присваивается один из соответствующих статусов: Член Секции ( Полный или Неполный ); Постоянный посетитель Секции; Разовый посетитель Секции с указанием режима аккредитации: “Аккредитация в режиме торгов”, дающего право Заявителю участвовать в Биржевых торгах.

* 1. Не позднее следующего рабочего дня после принятия Биржей решения об аккредитации на основании Листа аккредитации Заявитель вносится в Реестр Участников торгов и Трейдеров Участников торгов.
  2. В случае несоответствия Заявителя установленным требованиям, а так же непредставления запрошенных Биржей документов, Биржа вправе отказать ему в аккредитации. Отказ оформляется в письменном виде с изложением его мотивов.
  3. Решение Биржи о присвоенном статусе Заявителя доводится до сведения Заявителя извещением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия данного решения.
  4. Заявитель, получивший отказ может подать документы на аккредитацию повторно, но не ранее чем будут устранены причины, явившиеся основанием для отказа согласно предшествующего решения Биржи. При этом повторно документы подаются и рассматриваются в установленном настоящими Правилами порядке.
  5. Датой аккредитации является дата утвержденного Биржей решения об аккредитации.
  6. Биржа вправе получать от Клирингового центра информацию (документы), необходимую для аккредитации Участников торгов и их Клиентов, а также для иных целей, определенных настоящими Правилами. Настоящий пункт не является основанием для освобождения Участников торгов от обязанности по представлению соответствующей информации (документов).

1. **Сохранение статуса Постоянного посетителя Секции и Разового посетителя Секции по истечении срока аккредитации.**
   1. Постоянный или Разовый посетитель Секции желающий сохранить за собой статус Постоянного посетителя Секции на следующий срок должен не менее чем за десять рабочих дней до истечения установленного срока аккредитации обратиться с соответствующим заявлением на Биржу (Приложение № 6 к настоящим Правилам) о предоставлении ему статуса Постоянного или Разового посетителя для участия в Биржевых торгах в соответствующий секции товарного рынка на следующий срок.
   2. Биржа рассматривает поданные заявления о предоставлении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции в связи с истечением срока аккредитации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявления и выносит одно из следующих решений:

* предоставить статус Постоянного или Разового посетителя Секции на следующий срок;
* отказать в предоставлении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции на следующий срок.
  1. Решение Биржи о предоставлении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции на следующий срок доводится до сведения Заявителя извещением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия данного решения.
  2. В случае отказа в предоставлении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции на следующий срок Биржа извещает Заявителя о притяном решении в течение 3 (трех) рабочих дней.
  3. Заявитель, получивший отказ может подать документы на вступление повторно. При этом повторно документы подаются и рассматриваются в установленном настоящими Правилами порядке.
  4. Датой предоставления статуса Постоянного или Разового посетителя Секции является дата принятия решения Биржей о предоставлении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции на следующий срок.
  5. При предоставлении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции на следующий срок, Заявителем уплачивается аккредитационный взнос, в соответствии с тарифами (Приложение № 1).

1. **Допуск к совершению Сделок в Секции.**
   1. Для получения допуска к совершению Сделок в Секциях, Заявитель должен заключить с Биржей Договор.
   2. В случае если это предусмотренно Правилами торговли, или иными внутренними документами Биржи, Заявитель обязан заключить договоры с организациями, обслуживающими торги в соответствующей секции товарного рынка. Перечень указанных организаций раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.
   3. Если совершение Сделок с товарами предполагает наличие специальной правоспособности Заявителя, то, в дополнение к условиям допуска, содержащимся в настоящих Правилах, применяются специальные условия допуска, описанные в Спецификации товара. Отсутствие в Спецификации товара указаний на специальные условия допуска означает, что Заявители допускаются к торгам данным товаром на общих основаниях.
   4. К совершению Сделок в Секции от имени Заявителя допускаются только уполномоченные Заявителем лица, аккредитованные и зарегистрированные в Секции в качестве Трейдеров.
   5. Для аккредитации и регистрации Трейдеров, Заявитель предоставляет на Биржу следующие документы:

* Ориинал заявления по форме Приложения № 4 к настоящим Правилам;
* оригинала доверенности, выданной Трейдеру (Трейдерам) по форме Приложения №5 к настоящим Правилам;
* заверенной нотариусом, или руководителем Заявителя копии Лицензии биржевого брокера, выданной Трейдеру (Трейдерам)
* оригинал согласия Трейдера на обработку персональных данных по форме Приложения № 11 к настощим Правилам.
* оригинал доверенности для аккредитации Помощников Трейдеров (по желанию Заявителя).
  1. После истечения срока действия доверенности Трейдер к работе в Секции не допускается. Заявитель может прекратить действие доверенности Трейдера, письменно уведомив об этом Биржу не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты прекращения действия доверенности.
  2. Заявитель обязан зарегистрировать не менее одного Трейдера. Руководитель Заявителя имеет право принять функции Трейдера на себя, предоставив на Биржу заявление по форме, установленной Биржей и раскрытой на сайте Биржи в сети Интернет.

Количество трейдеров от одного Заявителя не ограничивается.

* 1. После выполнения Заявителем требований настоящих Правил в части допуска к торгам, Заявитель получает статус Участника торгов и допускается к совершению сделок в секциях товарного рынка Биржи, в которых он аккредитовался.
  2. Биржа имеет право приостановить допуск Участника торгов к совершению Сделок в Секции в следующих случаях:
* при несоблюдении требований настоящих Правил;
* при неисполнении Участником торгов своих обязательств перед Биржей согласно требованиям Правил торговли, настоящих Правил и иных документов, регулирующих деятельность Секции, а также неисполнении требований действующего законодательства Российской Федерации;
* в случае неисполнения обязательств по оплате взносов и сборов, предусмотренных внутренними документами Биржи;
* по истечении срока действия или отзыва доверенностей на всех Трейдеров;
* при возбуждении в отношении Участника торгов процедуры банкротства.
  1. При процедуре приостановления аккредитации в секции товарного рынка Участнику торгов производится изменение режима аккредитации “Аккредитация в режиме торгов” на режим “Аккредитация в режиме просмотра”, который предоставляет право следить за биржевыми торгами в соответствующей секции товарного рынка в режиме просмотра и прекращает допуск к выставлению заявок и совершению Сделок в соответствующей секции товарного рынка.

1. **Прекращение членства в Секции.  
   Прекращение статуса Постоянного или Разового посетителя Секции.**
   1. Основанием для прекращения действия статуса Члена Секции может быть:

* соответствующее заявление Члена Секции;
* решение Биржи;
* прекращение деятельности Члена Секции в качестве юридического лица;
* несоответствие Члена Секции требованиям законодательства РФ регулирующего деятельность по проведению биржевых торгов;
* несоблюдение Членом Секции правил установленных внутренними нормативными документами Биржи или законодательством РФ.
  1. Основанием для прекращения статуса Постоянного посетителя может быть:
* соответствующее заявление Постоянного посетителя;
* решение Биржи;
* истечение срока действия статуса Постоянного посетителя;
* прекращение деятельности Постоянного посетителя как юридического лица;
* несоблюдение Постоянным посетителем правил установленных внутренними нормативными документами Биржи или законодательством РФ.
  1. Основанием для прекращения статуса Разового посетителя может быть:
* соответствующее заявление Разового посетителя;
* решение Биржи;
* истечение срока действия статуса Разового посетителя;
* прекращение деятельности Разового посетителя как юридического лица;
* несоблюдение Разовым посетителем правил установленных внутренними нормативными документами Биржи или законодательством РФ.
  1. При истечении срока действия статуса Постоянного или Разового посетителя Секции и не предоставление в установленные настоящими Правилами сроки заявления на сохранение статуса на следующий срок, прекращение статуса Постоянного или Разового посетителя Секции происходит автоматически.
  2. Заявление о прекращении членства в Секции или о досрочном прекращении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции подается и рассматривается в порядке, аналогично изложенному в статье 7 настоящих Правил.
  3. Решение о прекращении членства в Секции или о прекращении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции принимается Биржей.
  4. Биржа рассматривает вопрос о прекращении членства в Секции или о прекращении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции в следующих случаях:
* при несоблюдении Участником торгов требований настоящих Правил в течение 1 (одного) месяца;
* при неисполнении Участником торгов своих обязательств перед Биржей согласно требованиям Правил торговли, настоящих Правил и иных внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность соответствующей секции товарного рынка, а также при неисполнении требований действующего законодательства Российской Федерации.
  1. Решение Биржи о прекращении членства в Секции, о прекращении статуса Постоянного или Разового посетителя Секции доводится до сведения Члена Секции, Постоянного или Разового посетителя Секции в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения. Участники торгов извещаются с помощью электронной торговой системы с дублированием такого извещения заказным письмом (с уведомлением о вручении). Член Секции, Постоянный или Разовый посетитель Секции обязан в течение 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего извещения оповестить о нем своих клиентов.

**Приложение № 1**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

**Тарифы секций товарного рынка**

**Открытого акционерного общества**

**"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Аккредитационные взносы** | **Полный член** | **Неполный**  **Член** | **Постоянный**  **Посетитель** | **Разовый**  **посетитель** |
| 1.1. | Аккредитация Участника торгов СТР во всех Секциях | 150 000 руб.  (бессрочно) | - | - | - |
| 1.2. | Аккредитация Участника торгов СТР в одной Секции | - | 100 000 руб.  (бессрочно) | 50 000 руб.  (на 3 года) | 30 000 руб.  (на 1 год) |
| 1.3. | Аккредитация в каждой дополнительной Секции | - | 10 000 руб.  (на 1 год) | 10 000 руб.  (на 1 год) | 10 000 руб.  (на 1 год) |
| 1.4. | Аккредитация Участника торгов в Секции срочного рынка | 0  (бессрочно) | 50 000 руб.  (бессрочно) | 50 000 руб.  (на 3 года) | Не участвует |
| 1.5. | Аккредитация 1-го трейдера | - | - | - | - |
| 1.6. | Аккредитация 2-го и каждого последующего трейдера | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |

**Приложение № 2**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

“Заявление на аккредитацию”.

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

“\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_ г. В Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

Заявление

Просим принять

(полное наименование Заявителя)

в

(полные/неполные члены, постоянные посетители, разовые посетители)

в секцию товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа":

(наименование секции товарного рынка)[[1]](#footnote-1)\*

Обязуемся выполнять требования Правил членства и аккредитации участников торгов в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа", Правил биржевой торговли в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и других внутренних нормативных документов ОАО "Санкт-Петербургская биржа", регулирующих порядок оказания услуг по организации торговли в секциях товарного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также исполнять решения органов управления ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Фамилия, И.О.)

м. п.

**Приложение № 3**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

"Анкета Заявителя на аккредитацию в качестве Участника торгов в секции товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

АНКЕТА  
члена, постоянного посетителя, разового посетителя

секций товарного рынка оао "Санкт-Петербургская биржа"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения Анкеты |  |
| 2. | Полное наименование Заявителя с указанием организационно-правовой формы, номера и даты выдачи свидетельства о гос.регистрации (Ф.И.О., паспортные данные для физического лица) |  |
| 3. | ОГРН |  |
| 4. | ИНН |  |
| 5. | Коды: КПП, ОКОНХ, ОКПО |  |
| 6. | Лицензия на осуществление: фармацевтической деятельности или деятельности по производству лекарственных средств | Наименование лицензии:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган выдавший лицензию: Росздравнадзор  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата\_\_\_\_\_\_\_\_лицензии. |
| 7. | Место нахождения организации (индекс, город, улица, дом, офис).  Адрес места жительства для физического лица |  |
| 8. | Почтовый адрес организации  (индекс, город, улица, дом, офис). |  |
| 9. | Номер телефона, факса, адрес электронной почты организации. |  |
| 10. | Должность, Ф.И.О. руководителя |  |
| 11. | Банковские реквизиты для проведения расчетов с ОАО "Санкт-Петербургская биржа" |  |
| 12. | Данные о лицах, отвечающих за взаимодействие с ОАО "Санкт-Петербургская биржа":  Ф.И.О., должность, контактный телефон, факс, адрес электронной почты. |  |
| 13. | Подпись руководителя Заявителя |  |
| 14. | Печать организации (для юридических лиц) |  |

**Приложение № 4**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

“\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_ г. В Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

Заявление

(наименование Члена Секции, Постоянного посетителя, Разового посетителя)

Статус

(Полный Член Секции/Неполный Член Секции/Постоянный посетитель/Разовый посетитель)

Прошу зарегистрировать в качестве Трейдера (-ов):

1.

(Фамилия, Имя, Отчество)

2.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Доверенности прилагаются.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Фамилия, И.О.)

м. п.

**Ниже указанной линии заполняется сотрудниками Биржи.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО трейдера | Дата регистрации | Регистрационный номер | Подпись директора Департамента организации торгов | Подпись начальника Отдела аккредитации и регистрации |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Приложение № 5**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

“\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_ г. г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доверенность

(наименование Члена Секции, Постоянного посетителя, Разового посетителя)

в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании уполномочивает настоящей доверенностью г-на

(Ф. И. О. Трейдера)

заключать сделки в

(наименование секции (секций) товарного рынка)

секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа" от своего имени и по распоряжениям своих клиентов.

Указанный Трейдер имеет право получать имена и пароли доступа в БКС с торгового (информационного) интернет-терминала, оформлять документы по итогам торгов в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа", а также получать любую информацию, адресованную

(краткое наименование члена Секции, постоянного посетителя)

Настоящая доверенность действительна до “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ года

по предъявлении г-ном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О. Трейдера)

паспорта серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданного

Подпись г-на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Ф. И. О. Трейдера) (образец подписи Трейдера)

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Фамилия, И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Фамилия, И.О.)

**Приложение № 6**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

**“Заявление о предоставлении статуса Постоянного посетителя**

**секции товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в связи с истечением срока аккредитации”.**

**НА БЛАНКЕ** ОРГАНИЗАЦИИ

“\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_ г. В Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

Заявление

Просим предоставить статус Постоянного посетителя

(полное наименование Заявителя)

в секции товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа":

(наименование секции товарного рынка)[[2]](#footnote-2)\*

в связи с истечением срока аккредитации. Свидетельство об аккредитации №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.

Обязуемся выполнять требования Правил членства и аккредитации участников торгов в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа", Правил биржевой торговли в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и других внутренних нормативных документов ОАО "Санкт-Петербургская биржа" по товарному рынку, а также исполнять решения органов управления ОАО ""Санкт-Петербургская биржа".

Прилагаемые документы:

* копия свидетельства об аккредитации №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.
* копия документа, удостоверяющего право подписи первого лица организации (заверенная печатью заявителя);
* анкета Постоянного посетителя Секции товарного рынка;

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Фамилия, И.О.)

м. п.

Решение Биржи о предоставлении статуса Постоянного посетителя в связи с истечением срока аккредитации:

**Приложение № 7**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

"Реестр Участников торгов и трейдеров".

Открытое акционерное общество

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ТРЕЙДЕРОВ  
УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ В СЕКЦИЯХ ТОВАРНОГО РЫНКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование УТ | Код УТ | Юридический адрес | Фактический адрес | Тел. Факс e-mail | ИНН | ОГРН | КПП | Банковские реквизиты | ФИО руководителя | ФИО должность трейдера | Дата аккредит. в качестве УТ | Секция товарного рынка | Категория  (член секции /посетитель) | Статус | Информация о принятых дисциплинарных мерах по приостановлению участия в торгах или исключении из УТ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*УТ – Участник торгов

**Приложение № 8**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

"Реестр Клиентов Участников торгов".

Открытое акционерное общество

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"

РЕЕСТР КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ В СЕКЦИЯХ ТОВАРНОГО РЫНКА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №. п.п. | Наименование организации – Участника торгов | Код Участника торгов | Код клиента | ИНН клиента (или номер бланка паспорта) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Приложение № 9**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

"Анкета Клиента Участников торгов"

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

В Открытое акционерное общество

"Санкт-Петербургская биржа"

Просим зарегистрировать клиента

Брокерской компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Брокерской компании)*

**в** секции товарного рынка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АНКЕТА КЛИЕНТА

Участника торгов секции товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  |
| Полное наименование Клиента |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Коды | КПП:  ОКПО: |
| Фактический адрес организации *(Индекс, адрес)* |  |
| Юридический адрес организации  *(Индекс, адрес)* |  |
| Номер телефона, факса организации. | Тел./факс: |
| Руководитель организации | Должность:  Ф.И.О.  Действует на основании: |
| Банковские реквизиты | Р/счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Город банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные о лицах, отвечающих за взаимодействие с Клиентом Участника торгов | ФИО:  Должность:  Тел./факс:  Мобильный телефон:  Электронная почта: |

Договоры на брокерское обслуживание в секциях товарного рынка, заключенные мною ранее с другими брокерскими компаниями, считать приостановленными.

Подпись руководителя

*(Компании клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

М.П.

Подпись руководителя

*(Брокерской компании)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. руководителя Брокерской компании)*

М.П.

*(Брокерской компании)*

Отдел аккредитации и регистрации ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Департамент организации торгов ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

**Приложение № 9а**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

"Анкета Клиента Участника торгов фармацевтической продукцией в секции "Фармацевтическая продукция".

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В Открытое акционерное общество

"Санкт-Петербургская биржа"

Просим зарегистрировать клиента

Брокерской компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Брокерской компании)*

АНКЕТА КЛИЕНТА

Участника торгов фармацевтической продукцией

в секции "Фармацевтическая продукция"

ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  |
| Полное наименование с указанием организационно-правовой формы |  |
| Государственная регистрация | ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свидетельства |
| Налоговая регистрация | ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свидетельства |
| Коды статистики | КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Лицензия на осуществление:**  **фармацевтической деятельности**  **или**  **деятельности по производству лекарственных средств** | **Наименование лицензии:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Орган выдавший лицензию: Росздравнадзор**  **номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лицензии** |
| Фактический адрес | страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Юридический адрес | страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактные реквизиты | телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  е-почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Руководитель | должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  действует на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Банковские реквизиты | р/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  город банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные о лицах, отвечающих за взаимодействие с Клиентом Участника торгов | ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел./факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  моб. телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  е-почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Договоры на брокерское обслуживание в секциях товарного рынка, заключенные мною ранее с другими брокерскими компаниями, считать приостановленными.

Подпись руководителя

*(Компании клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

М.П.

Подпись руководителя

*(Брокерской компании)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. руководителя Брокерской компании)*

М.П.

*(Брокерской компании)*

Отдел аккредитации и регистрации ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Департамент организации торгов ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

**Приложение № 10**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

“Заявление об изменении статуса Участника торгов”.

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

“\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_ г.

В Открытое акционерное общество

"Санкт-Петербургская биржа"

Заявление

Просим принять

(полное наименование Участника торгов и его действующий статус)

в

(полные/неполные члены, постоянные посетители)

в секции товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа":

(наименование секции товарного рынка)[[3]](#footnote-3)\*

Обязуемся выполнять требования Правил членства и аккредитации участников торгов в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа", Правил биржевой торговли в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и других внутренних нормативных документов ОАО "Санкт-Петербургская биржа" по товарному рынку, а также исполнять решения органов управления ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (Фамилия, И.О.)

м. п.

**Приложение № 11**

к Правилам членства и аккредитации

участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года, настоящим даю согласие на обработку Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, должность, обрабатываемых с целью: допуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к участию в торгах Открытого акционерного общества «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 организации торгов на товарном и финансовом рынках, 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 действующего 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.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, ФИО)*

1. \* - наименование секции товарного рынка указывается для неполных членов, постоянных и разовых посетителей. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* - наименование секции товарного рынка ОАО «Санкт - Петербургская биржа» указывается для неполных членов, постоянных и разовых посетителей. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* - наименование секций товарного рынка указывается для неполных членов и постоянных посетителей. [↑](#footnote-ref-3)