



УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
«31» мая 2018 года  
(протокол № 13/2018 от 31.05.2018)

Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

/Сердюков Е.В./



Правила  
допуска к участию в организованных торгах товарами

Москва  
2018

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила допуска к участию в организованных торгах товарами (далее – Правила допуска) определяют условия и порядок допуска, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участников торгов к участию в Торгах, требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок ведения Биржей реестра Участников торгов и Клиентов.

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

1.3. Термины, специально не определенные в Правилах допуска, используются в значениях, установленных правилами проведения организованных торгов товарами, правилами допуска товаров к организованным торгам товарами и иными внутренними документами Биржи, а также правилами осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке (далее – Правила 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 Правилами допуска. Состав оказываемых Биржей услуг, условия и порядок их оказания и оплаты, а также иные права и обязанности Биржи и Участников торгов, устанавливаются Правилами торгов и Правилами допуска.

1.5. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила допуска.

Изменения в Правила допуска 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, внесённые в Правила допуска, распространяются на все договоры об оказании услуг по проведению организованных Торгов, которые заключены между Участниками торгов и Биржей до вступления в силу указанных изменений.

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

2.1. Участниками торгов могут являться следующие лица:

2.1.1. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе брокеры, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, и лица, включенные в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц;

2.1.2. индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе включённые в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц.

2.2. Лицо может быть допущено к участию в Торгах при условии его соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3. Правил допуска. При этом Биржа оставляет за собой право отказать в допуске к участию в Торгах без объяснения причин.

2.3. Участники торгов должны соответствовать следующим требованиям:

1) Участник торгов должен являться одним из лиц, указанных в пункте 2.1 Правил допуска;

2) в отношении Участника торгов не должен быть установлен запрет или ограничение проведения соответствующих операций, связанных с участием в Торгах;

3) Бирже должны быть предоставлены все документы (информация), предусмотренные статьей 3 Правил допуска;

4) Участник торгов должен являться Участником клиринга и быть допущенным к клиринговому обслуживанию Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга;

5) Участник торгов должен внести взнос в гарантийный фонд в соответствии с Правилами клиринга (если такой фонд создан Клиринговой организацией);

6) Участник торгов должен оплатить услуги Биржи по допуску к участию в Торгах;

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

8) Участнику торгов должно быть предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, и Участник торгов должен иметь техническую возможность участия в Торгах;

9) Участник торгов должен надлежащим образом исполнять обязанности по представлению Бирже информации и документов в соответствии с требованиями нормативных актов.

2.4. Биржа идентифицирует Участников торгов на основании документов и информации, указанных в статье 3 Правил допуска.

Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых им документов и информации, а также своевременное предоставление изменений в них.

Биржа не реже одного раза в год проводит идентификацию Участников торгов на основе документов и информации, указанных в статье 3 Правил допуска.

В случае изменения сведений об Участнике торгов и (или) Клиенте, Биржа в порядке и сроки, предусмотренные приложением №2 к Правилам допуска, актуализирует код Участника торговли и (или) Код Клиента соответственно.

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

3.1. Для рассмотрения вопроса о допуске лица к участию в Торгах Бирже представляются следующие документы:

1) заявление о допуске к участию в Торгах (далее - Заявление) по форме, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет;

2) анкета лица, подавшего Заявление (далее – Анкета), по форме, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет;

3) два экземпляра подписанного лицом, подавшим Заявление (далее - Заявитель), договора об оказании услуг по проведению организованных Торгов, форма которого утверждена Биржей и опубликована на сайте Биржи в сети Интернет;

4) оригинал или заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего от имени Заявителя документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, а также оригинал подписанного указанным лицом согласия на обработку Биржей его персональных данных по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (представляются, если документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, подписаны лицом, действующим от имени Заявителя на основании доверенности).

3.2. Для рассмотрения вопроса о допуске Заявителя, указанного в пункте 2.1 Правил допуска, к участию в Торгах Бирже, помимо документов, указанных в пункте 3.1 Правил допуска, представляются документы, указанные в Приложении №1 к Правилам допуска, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3 Правил допуска.

3.3. Документы, указанные в Приложении №1 к Правилам допуска, могут не представляться Бирже в следующих случаях:

1) если Биржа или Клиринговая организация располагает соответствующими документами;

2) если информация, содержащаяся в документах, раскрывается Заявителем в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.4. Биржа вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо документов, предусмотренных пунктом 3.1 Правил допуска и Приложением №1 к Правилам допуска, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленные Биржей срок и порядке.

3.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Биржей от Заявителя документов, предусмотренных пунктом 3.1 Правил допуска и Приложением №1 к Правилам допуска (с учетом пункта 3.3. Правил допуска) (далее при совместном упоминании – регистрационные документы), Биржа осуществляет проверку регистрационных документов и информации о Заявителе в целях установления соответствия Заявителя требованиям к Участникам торгов, предусмотренным пунктом 2.3. Правил допуска, кроме подпункта 6 указанного пункта.

В случае если Заявителем предоставлен Бирже неполный комплект регистрационных документов и (или) Биржей затребованы дополнительные документы (информация) в соответствии с пунктом 3.4. Правил допуска, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех документов (информации), необходимых для принятия решения о допуске Заявителя к участию в Торгах.

3.6. В случае несоответствия Заявителя хотя бы одному из требований, предусмотренных пунктом 2.3 Правил допуска, кроме подпункта 6 указанного пункта, Биржа вправе принять решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах.

Заявитель вправе подать регистрационные документы повторно.

3.7. В случае соответствия Заявителя всем требованиям, предусмотренным пунктом 2.3. настоящих Правил, кроме подпункта 6 указанного пункта, Биржа подписывает со своей стороны два экземпляра договора об оказании услуг по проведению Торгов и направляет Заявителю один экземпляр подписанного договора и счет для перечисления платы за предоставление допуска к участию в Торгах. Указанные документы направляются по адресу, указанному в Анкете. Если

полная сумма платы за предоставление допуска к участию в Торгах не зачислена на банковский счет Биржи в течение 1 (одного) месяца с даты направления Заявителю счета на ее перечисление, Биржа принимает решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах.

Решение о допуске Заявителя к участию в Торгах принимается Биржей в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Биржи суммы денежных средств, составляющих плату за предоставление допуска к участию в Торгах, в полном объеме.

Если полная сумма платы за предоставление допуска к участию в Торгах не зачислена на банковский счет Биржи в течение 1 месяца с даты направления Заявителю счета на ее перечисление, Биржа принимает решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Торгах.

3.8. Заявитель считается допущенным к участию в Торгах с даты принятия Биржей соответствующего решения. С указанной даты Заявитель становится Участником торгов, и сведения о нем включаются в реестр Участников торгов и Клиентов.

3.9. Биржа информирует Заявителя о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, и посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

3.10. При принятии решения о допуске 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 в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.

Биржа вправе присваивать дополнительные коды Участникам торгов в порядке, предусмотренном Правилами допуска и внутренними документами Биржи.

Биржа информирует Заявителя о присвоенных ему кодах Участника торгов путем его указания в уведомлении, указанном в пункте 3.9. Правил допуска.

3.11. При принятии решения о допуске к участию в Торгах Биржа присваивает Участнику торгов уникальный буквенный код Участника торгов (далее – Идентификатор Участника торгов).

Одному Участнику торгов может быть присвоен только один Идентификатор Участника торгов. При этом устанавливается однозначное соответствие между кодом Участника торгов и Идентификатором Участника торгов. Идентификатор Участника торгов указывается в реестре Заявок. Идентификатор Участника торгов присваивается Биржей на основании информации, указанной в Заявлении.

При принятии решения о допуске к участию в Торгах Биржа присваивает Участнику торгов уникальный буквенно-цифровой код Участника торгов (далее – краткий код Участника торгов).

Биржа информирует Участника торгов о присвоенных ему Идентификаторе Участника торгов и кратком коде Участника торгов в порядке, предусмотренном пунктом 3.9. Правил допуска.

3.12. Клиенты, за счет которых могут заключаться Договоры, должны быть предварительно зарегистрированы Биржей. Биржа не осуществляет регистрацию клиентов, являющихся клиентами брокера или лица, включённого Биржей в список участников торгов товарами, действующих в интересах и за счёт других лиц, которые в свою очередь являются клиентами Участника торгов.

Регистрация Клиента осуществляется Биржей на основании заявления, подаваемого Участником торгов в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа оставляет за собой право потребовать от Участника торгов представления дополнительных сведений о Клиенте, помимо указанных в заявлении. В этом случае Участник торгов обязан представить Бирже дополнительные сведения.

При регистрации Клиента Биржа присваивает ему Код Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов и вправе присваивать ему дополнительные коды в порядке, предусмотренном Правилами допуска и внутренними документами Биржи..

Биржа присваивает Код Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Участником торгов заявления о регистрации клиента.

При принятии решения о регистрации Клиента Биржа присваивает указанному Клиенту уникальный буквенно-цифровой код Клиента (далее – Краткий код Клиента).

Биржа информирует Участника торгов о присвоенных Коде Клиента и кратком коде Клиента Участника торгов путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, представленной этим Участником торгов, и посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

Регистрация Клиента может осуществляться Биржей на основании информации, полученной от Клиринговой организации и содержащей все необходимые сведения, без представления Участником торгов заявления о регистрации Клиента.

3.13. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Биржа вправе не допускать к участию в Торгах Заявителя и (или) не регистрировать Клиента, если иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющимися на соответствующего Заявителя или Клиента.

3.14. Биржа представляет Участникам торгов допуск к участию в Торгах в Отделениях, указанных в Заявлении. Допуск к участию в Торгах означает предоставление Участнику торгов возможности подавать Заявки и заключать Договоры в отношении всех Товаров, отнесённых к Категории А в данных Отделениях.

Возможность подавать Заявки и заключать Договоры в отношении Товаров, отнесённых к Категории Б в Отделениях, указанных в Заявлении, предоставляется Биржей после получения заявления о допуске к участию в Торгах в категории Б и документов, включая, но не ограничиваясь, лицензии, свидетельства и (или) иные документы, выданные уполномоченными органами.

Форма заявления о допуске к участию в Торгах в категории Б и перечень документов, установленных Биржей, подлежит опубликованию на сайте Биржи в сети Интернет.

Решение о предоставлении Участнику торгов возможности подавать Заявки и заключать Договоры в отношении Товаров, отнесённых к категории Б, или об отказе в предоставлении такой возможности принимается Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления и документов, предусмотренных настоящим пунктом.

Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, представленной этим Участником торгов, и посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

3.15. Участник торгов, допущенный к участию в Торгах в одном или в нескольких Отделениях, вправе получить допуск к участию в Торгах в других Отделениях на основании соответствующего заявления, в котором указывается название Отделения или перечень Отделений, допуск к участию в Торгах в которых желает получить Участник торгов. Форма такого заявления утверждается Биржей и раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет. Требования о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 3.1. Правил допуска и Приложением № 1 к Правилам допуска (с учетом пункта 3.3. Правил допуска), не распространяются на указанного Участника торгов.

Решение о допуске к участию в Торгах в дополнительных отделениях или об отказе в таком допуске принимается Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления, указанного в настоящем пункте. Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, представленной этим Участником торгов, и посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

#### **Статья 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 на осуществление брокерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

4.1.2. запрет Участнику торгов на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).

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

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

2) получения от Клиринговой организации информации о приостановлении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга;

3) нарушение Участником торгов обязанностей по предоставлению Бирже документов информации в соответствии с требованиями нормативных актов и Правил допуска;

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

5) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным им Договорам;

- 6) нарушение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
- 7) временное отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с Правилами допуска;
- 8) получение от Участника торгов заявления о приостановлении допуска к участию в Торгах;
- 9) допуск к участию в Торгах влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;
- 10) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Участника торгов и (или) его Клиента (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное);
- 11) реорганизация Участника торгов;
- 12) наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Биржи, являются основанием для приостановления допуска к участию в Торгах.

4.3. Заявление Участника торгов о приостановлении допуска к участию в Торгах предоставляется Бирже в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа вправе отказать Участнику торгов в приостановлении допуска 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. На срок приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах приостанавливается действие регистрации Клиентов такого Участника торгов.

4.5. Биржа вправе приостановить действие регистрации Клиента Участника торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- 1) получение информации от Клирингового центра о приостановлении клирингового обслуживания такого Клиента;
- 2) регистрация такого Клиента влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;
- 3) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Клиента (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное).

4.6. Приостановление действия регистрации Клиентов Участника торгов означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов осуществлять операции в Системе проведения торгов, в том числе запрет подавать и отзываться Заявки, в интересах и за счет таких Клиентов, без прекращения допуска к участию в Торгах.

4.7. Решение о приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении действия регистрации Клиента Участника торгов) принимается Биржей. В случае направления Участником торгов Бирже заявления о приостановлении допуска к участию в Торгах решение о приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Биржей такого заявления. Указанное решение вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

Биржа направляет уведомление о приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении действия регистрации Клиента Участника торгов) Участнику торгов, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято соответствующее решение, а также Клиринговой организации и, при необходимости, иным лицам.

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

4.8. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановлении допуска к участию в Торгах (о приостановлении действия регистрации Клиента Участника торгов).

4.9. Допуск Участника торгов к Торгам (действие регистрации Клиента Участника торгов) возобновляется по решению Биржи после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием для приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах (для приостановления действия регистрации Клиента Участника торгов), при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2.3 Правил допуска.

В случае направления Участником торгов Бирже заявления о возобновлении его допуска к участию в Торгах Биржа возобновляет допуск Участника торгов к участию в Торгах в течение 10 (десяти) рабочих дней со момента получения Биржей указанного заявления.

Возобновление допуска Участника торгов к участию в Торгах означает также возобновление действия регистрации Клиентов Участника торгов.

## **Статья 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 на осуществление брокерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

5.1.2. прекращение осуществления физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

5.1.3. прекращение деятельности Участника торгов в результате его ликвидации.

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

1) нарушение Участником торгов требований Федерального закона «Об организованных торгах» и иных нормативных актов, Правил допуска, 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;

2) получение от Клиринговой организации информации о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов в соответствии с Правилами клиринга;

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

4) нарушение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;

5) приостановление допуска к участию в Торгах более чем в течение 6 (шести) месяцев;

6) получение от Участника торгов заявления о прекращении допуска к участию в Торгах;

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

8) отсутствие технической возможности, требуемой для допуска к участию в Торгах в соответствии с Правилами допуска;

9) прекращение осуществления физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

10) допуск к участию в Торгах влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;

11) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Участника торгов и (или) его Клиента (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное);

12) наступление иных обстоятельств, которые, по усмотрению Биржи, являются основанием для прекращения допуска к участию в Торгах.

5.3. Заявление Участника торгов о прекращении допуска к участию в Торгах представляется Бирже в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по форме, установленной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

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

5.4. Прекращение допуска к участию в Торгах означает запрет Участнику торгов осуществлять операции в Системе проведения торгов, в том числе запрет подавать и отзываться Заявки, без возможности его возобновления, а также влечет прекращение действия заключенного с этим Участником торгов договора об оказании услуг по проведению организованных торгов товарами. При этом уплаченный сбор за допуск к участию в Торгах Участнику торгов не возвращается.

5.5. Биржа вправе прекратить действие регистрации Клиента Участника торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) получение информации от Клирингового центра о прекращении допуска такого Клиента Участника торгов к клиринговому обслуживанию;

2) получение информации от Участника торгов о прекращении обслуживания такого Клиента у данного Участника торгов;

3) регистрация такого Клиента влечет нарушение Биржей законодательства Российской Федерации;

4) иностранным законодательством установлены ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и распространяющиеся на соответствующего Клиента (указанное основание может применяться, если законодательством Российской Федерации не установлено иное).

5.6. Прекращение действия регистрации Клиента Участника торгов означает запрет Участнику торгов осуществлять операции в Системе проведения торгов, в том числе запрет подавать и отзываться Заявки, в интересах и за счет такого Клиента без возможности возобновления действия его регистрации.

5.7. Решение о прекращении допуска к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента Участника торгов) принимается Биржей. В случае направления Участником торгов Бирже заявления о прекращении допуска к участию в Торгах решение о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Биржей такого заявления. Указанное решение вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей.

Биржа направляет уведомление о прекращении допуска к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента Участника торгов) Участнику торгов, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято соответствующее решение, а также Клиринговой организации и, при необходимости, иным лицам.

5.8. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о прекращении допуска к участию в Торгах (о прекращении действия регистрации Клиента Участника торгов).

## **6. Реестр Участников торгов и Клиентов**

6.1. Биржа ведет реестр Участников торгов и Клиентов в соответствии с требованиями нормативных актов и Правилами допуска.

6.2. Реестр Участников торгов и Клиентов содержит:

- полное наименование Участника торгов (для юридических лиц);
- фамилия, имя и отчество Участника торгов (для индивидуальных предпринимателей);
- паспортные данные Участника торгов (для индивидуальных предпринимателей);
- ИНН Участника торгов (для юридических лиц);
- БИК Участника торгов (для кредитных организаций);
- код (коды) Участника торгов;
- код (коды) каждого Клиента;
- место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- дата включения Участника торгов и каждого Клиента Участника торгов в реестр

Участников торгов и Клиентов;

- текущий статус допуска к участию в Торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса.

6.3. Информация включается в реестр Участников торгов и Клиентов на основании документов (информации), указанных в статье 3 Правил допуска.

6.4. Реестр Участников торгов и Клиентов ведется в электронном виде, позволяющем составлять списки и выписки из него на любую дату и за любой период.

## **7. Заверения об обстоятельствах**

7.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Заявитель/Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах:

7.1.1. Для получения допуска к участию в Торгах и заключению сделок на организованных торгах Заявителем/Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством Российской Федерации, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Заявителя/Участника торгов;

7.1.2. Заявитель/Участник торгов, его Клиенты не являются лицами, на которых распространяются установленные иностранным законодательством ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и (или) расчетами по таким Договорам и не действуют в интересах лиц, на которых распространяются указанные ограничения (настоящий пункт не применяется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Биржа не вправе не допускать к участию в Торгах Заявителя/Участника торгов и (или) не регистрировать Клиента по основанию наличия указанных ограничений).

7.2. В случае нарушения указанных заверений или если на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и заключении

Участником торгов Договоров на организованных торгах были недействительными и (или) недостоверными, Биржа вправе прекратить или приостановить допуск Заявителя/Участника торгов к участию в Торгах либо прекратить или приостановить действие регистрации Клиентов Заявителя/Участника торгов и (или) взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и (или) недостоверности указанного заверения

7.3. В случае нарушения указанных заверений или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и заключении Участником торгов Договоров на организованных торгах были недействительными и (или) недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Заявитель/Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Биржи, в том числе связанные с возмещением Биржей убытков третьим лицам и (или) выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

7.4. При нарушении заверений, указанных в пункте 7.1.2. Правил допуска, положения пунктов 7.2 и 7.3. Правил допуска применяются в случае если Заявитель/Участник торгов не устранил указанные нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о нарушении (в том числе посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете) от Биржи. При этом, в случае неустранения Заявителем/Участником торгов таких нарушений в указанный срок, Биржа также вправе потребовать от Заявителя/Участника торгов уплаты штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый факт нарушения.

**Перечень документов,  
необходимых для предоставления допуска  
к участию в организованных торгах товарами**

**Перечень документов для юридических лиц**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
1	Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
2	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании или лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
3	Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (в случае если Заявитель создан до 01 июля 2002 года)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
4	Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
5	Карточка с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиска печати Заявителя (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета)	оригинал или нотариально заверенная копия (или, по предварительному согласованию с Биржей, копию, заверенную банком, в котором открыт расчетный счет Заявителя)
6	Документ, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности;	оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
7	Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	нотариально заверенная или заверенная руководителем Заявителя копия
8	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия

**Перечень документов для индивидуальных предпринимателей**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
1	Паспорт гражданина Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником Биржи (при наличии оригинала)
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
3	Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
4	Свидетельство о регистрации предпринимателя	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
5	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	оригинал или нотариально заверенная копия

**Порядок актуализации Кода Участника торгов и Клиента Участника торгов в случае изменения сведений об Участнике торгов и (или) Клиенте Участника торгов**

**1. Термины и определения**

**Идентификационные данные Участника торгов** – информация об Участнике торгов, содержащаяся в документах и (или) информации, представленных в целях получения допуска к участию в Торгах, в соответствии с Правилами допуска.

**Идентификационные данные Клиента Участника торгов** – информация о Клиенте Участника торгов, содержащаяся в заявлении о регистрации клиента, подаваемом Участником торгов для регистрации Клиента Участника торгов, либо информация, полученная от Клиринговой организации и содержащая все необходимые сведения, без предоставления Участником торгов заявления о регистрации клиента согласно Правилам допуска.

**2. Порядок актуализации Кода Участника торгов и Клиента Участника торгов**

2.1. Биржа актуализирует Код Участника торгов в случае изменения сведений об Участнике торгов или Клиенте Участника торгов.

2.2. В случае изменения Идентификационных данных Участника торгов последний обязуется подать заявление на актуализацию кода, форма которого утверждена Биржей и опубликована на сайте Биржи в сети Интернет, и документы и (или) информацию, подтверждающие изменения сведений об Участнике торгов, не позднее 10 рабочих дней с даты изменения Идентификационных данных Участника торгов.

Биржа вправе актуализировать Код Участника торгов без предоставления Участником торгов документов и (или) информации, указанных в настоящем пункте, если Клиринговая организация располагает соответствующими документами/информацией и (или) если информация, содержащаяся в документах, раскрывается Участником торгов в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. В случае изменения Идентификационных данных Клиента Участника торгов Участник торгов обязуется предоставить Бирже заявление о регистрации клиента, подаваемое Участником торгов в соответствии с Правилами допуска, не позднее 10 рабочих дней с даты получения Участником торгов актуальных сведений от своего Клиента.

Биржа вправе актуализировать Код Клиента Участника торгов без представления Участником торгов заявления о регистрации клиента в случае получения от Клиринговой организации информации, содержащей все необходимые сведения в целях актуализации указанного кода.

2.4. Биржа актуализирует Код Участника торгов/Код Клиента Участника торгов не позднее следующего рабочего дня после получения документов и информации, указанных в пунктах 2.2., 2.3. настоящего Приложения.

Актуализация Кода Участника торгов / Кода Клиента Участника торгов осуществляется путем внесения изменений в реестр Участников торгов и Клиентов.

2.5. Биржа уведомляет Участника торгов об актуализированном Коде Участника торгов/Коде Клиента Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в реестр Участников торгов и Клиентов по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

2.6. Участник торгов самостоятельно отслеживает актуальность и достоверность информации, представляемой для регистрации Участника торгов и (или) Клиента Участника торгов. Биржа не несет ответственность за неактуальность и недостоверность информации, представленной Участниками торгов.

2.7. В случае непредставления Бирже актуальной (изменившейся) информации и (или) сведений об Участнике торгов и (или) Клиентах Участника торгов, Биржа не несет ответственности за несоответствие Кода Участника торгов/Кода Клиента Участника торгов актуальным сведениям об Участнике торгов и (или) Клиентах Участника торгов.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Всего 11 ( одиннадцать ) лист об

Генеральный директор

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Сердюков Е.В.

31.05.2018

