

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров**  
**ОАО “Санкт-Петербургская биржа”**  
**(протокол № 4/2013 от 22.04.2013г.)**

**ПРАВИЛА**  
**допуска к участию в торгах**  
**Открытого акционерного общества**  
**“Санкт-Петербургская биржа”**

**Москва**  
**2013**

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящие Правила допуска к участию в торгах Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Правила) регулируют отношения, связанные с оказанием Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа) услуг по организации торгов ценными бумагами, 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 Сегментах рынка Биржи.

1.2. Настоящие Правила приняты на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами проведения торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Правила торгов).

1.3. Термины, используемые в настоящих Правилах, определяются в соответствии с Правилами торгов и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Услуги Биржи по организации торгов ценными бумагами в соответствии с настоящими Правилами оказываются Биржей юридическим лицам, аккредитованным в качестве Участников торгов, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.

1.5. Пользование услугами Биржи является правом Участника торгов.

1.6. Услуги Биржи включают в себя следующие услуги:

- организация и проведение организованных торгов в Сегментах 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 Сегментах рынка Биржи;
- предоставление возможности заключения сделок с ценными бумагами в соответствующих Сегментах рынка Биржи в соответствии с требованиями российского законодательства и внутренними документами Биржи;
- обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром, необходимые для проведения торгов в Сегментах рынка Биржи и исполнения заключенных сделок.

1.7. Неотъемлемой частью настоящих Правил является договор об оказании услуг по организации торгов на рынке ценных бумаг, 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 Торговой системы, за исключением случаев, когда такие события/действия произошли по вине Биржи. Договор не регулирует вопросы технического обеспечения функционирования Торговой системы и вопросы технического доступа Участника торгов к торгам в Сегментах рынка Биржи.

1.8. 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 опубликованию на сайте Бирже в сети Интернет не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления указанных изменений и дополнений в силу.

## **2. Требования к участникам торгов.**

2.1. Участниками торгов могут быть юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Федеральным органом, отвечающие требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами, иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов в Сегментах рынка Биржи.

2.2. Участники торгов в процессе торговли обязаны строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа, настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов и заключения сделок с ценными бумагами на Бирже.

2.3. Участники торгов должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг при этом воздерживаться от действий, влекущих за собой негативные последствия как для других участников торгов и их клиентов, так и для Биржи.

2.4. При возникновении конфликтных ситуаций участники торгов должны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров, не допуская предвзятости, а также публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.

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

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

### **3. Порядок допуска к торгам Биржи, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах Биржи.**

3.1. Для получения допуска к участию в торгах Участник торгов обязан выполнить условия допуска, предусмотренные настоящей статьей Правил.

3.2. Допуск к участию в торгах Биржи предоставляется Участнику торгов при одновременном соблюдении следующих условий:

3.2.1. участник торгов обладает действующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами;

3.2.2. участник торгов – кредитная организация имеет действующую лицензию на осуществление банковских операций;

3.2.3. величина собственных средств участника торгов, рассчитанная в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федерального органа, соответствует нормативам достаточности собственных средств, предъявляемым Федеральным органом к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами могут являться участниками торгов;

3.2.4. участник торгов предоставил Бирже все документы, затребованные в соответствии с пунктом 3.3.3. настоящих Правил;

3.2.5. участник торгов допущен к клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами клиринга;

3.2.6. участник торгов является участником Системы электронного документооборота РТС;

3.2.7. участнику торгов предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в торгах Биржи, а также участник торгов имеет техническую возможность участия в торгах Биржи;

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

3.2.9. участник торгов оплатил сбор за регистрацию в соответствии с требованием настоящих Правил;

3.2.10. участник торгов надлежащим образом исполняет обязанности по представлению Бирже информации и отчетности в соответствии с требованиями настоящих Правилами;

3.2.11. участник торгов соблюдает иные требования, установленные настоящими Правилами, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными документами, регулирующими порядок оказания услуг Биржи по организации торгов ценными бумагами.

### 3.3. Допуск к торгам.

3.3.1. Участник торгов вправе получить допуск к участию в торгах в одном или нескольких Сегментах рынка Биржи, установленных Правилами торгов. Доступ к участию в торгах в определенном Сегменте рынка Биржа означает доступ ко всем Режимам торгов данного Сегмента рынка Биржи.

Допуск к участию в торгах может быть предоставлен Участнику торгов в следующих Сегментах рынка Биржи:

- Сегмент рынка T0;
- Сегменты рынка T+N.

3.3.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Федеральным органом, и желающие получить допуск к торгам в Сегментах рынка Биржи (далее - Заявители), подают на Биржу заявление о допуске к торгам (далее - Заявление), по форме, опубликованной на сайте Бирже в сети Интернет.

В Заявлении должны быть указаны Сегменты рынка Биржи, допуск на которые может быть предоставлен Заявителю. В случае если данное указание в Заявлении не содержится, Биржа не рассматривает данное Заявление.

3.3.3. Одновременно с заявлением должны быть представлены:

3.3.3.1. Нотариально заверенная копия учредительных документов Заявителя со всеми изменениями и дополнениями;

3.3.3.2. Нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы Заявителя;

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

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

3.3.3.5. 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);

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

3.3.3.7. Оригинал доверенности на право подписания документов от имени Заявителя (в случае необходимости);

3.3.3.8. Нотариально заверенные или заверенные руководителем Заявителя копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами;

3.3.3.9. Нотариально заверенные или заверенные руководителем Заявителя копии лицензий на осуществление банковской деятельности (для кредитных организаций);

3.3.3.10. Нотариально заверенные или заверенные руководителем Заявителя копии действующих квалификационных аттестатов руководителя (если требование о наличии квалификационного аттестата предусмотрено законодательством Российской Федерации) и контролера, выданные в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи его (их) оформлением в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и (или) документами организаций, осуществляющий аттестацию специалистов финансового рынка, Заявитель обязан предоставить документ, подтверждающий принятие аттестационной комиссией Федерального органа или организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов); в этом случае нотариально заверенная или заверенная руководителем Заявителя копия квалификационного(ых) аттестата(ов) предоставляется незамедлительно после его (их) получения;

3.3.3.11. Формы отчетности Заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату:

- Отчетность в объеме, предусмотренном разделами 1 - 5 отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг по форме N 1100 "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг", установленной Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 N 33/109н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3125) – в электронном виде в установленном Федеральным органом формате;

- расчет размера собственных средств Заявителя в электронном виде в формате, установленном Федеральным органом.

3.3.3.12. Анкета по форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам;

3.3.3.13. Подписанные со стороны Заявителя 2 (два) экземпляра Договора, по форме, опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет;

3.3.3.14. Оригинал согласия руководителя Заявителя на обработку персональных данных по форме, опубликованной на сайте Бирже в сети Интернет;

3.3.3.15. Оригинал согласия контролера Заявителя на обработку персональных данных по форме, опубликованной на сайте Бирже в сети Интернет.

3.3.3.16. В случае предоставления документов кредитными организациями–документы, подтверждающие согласование Центральным банком Российской Федерации кандидатов на должность единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) на иные должности, согласование на которые требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае предоставления документов за подписью лиц, занимающих такие должности (нотариально заверенные копии).

3.3.4. Заявление и представляемые вместе с ним документы рассматриваются Биржей не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения всех документов, указанных в п. 3.3.3. настоящих Правил.

При рассмотрении документов, перечисленных в п. 3.3.3. настоящих Правил, Биржа проверяется их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

При возникновении сомнений в достоверности представленных документов на получение допуска к торгам Биржа вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие представленные сведения.

3.3.5 Биржа вправе получать от Клирингового центра и/или от технического центра информацию (документы), указанные в пункте 3.3.3. настоящих Правил. Настоящий пункт не является основанием для освобождения участников торгов от обязанности по представлению соответствующей информации (документов).

3.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления всех документов, указанных в пункте 3.3.3. настоящих Правил, Биржа принимает решение о допуске или об отказе в допуске Заявителя к торгам. В случае принятия решения о допуске Заявителя к торгам Биржа со своей стороны подписывает 2 (два) экземпляра Договора. Биржа информирует Заявителя о принятом решении путем направления соответствующего уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете.

3.3.7. Заявитель приобретает статус участника торгов с даты подписания Биржей Договора.

3.3.8. Участник торгов получает право на совершение операций с ценными бумагами на Бирже без ограничения данного права по сроку.

3.3.9. Регистрация и учет участников торгов осуществляется Биржей в специальном реестре участников торгов, который ведется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа.

При регистрации Биржа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа присваивает участнику торгов код в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Биржа информирует участника торгов о присвоенном ему коде.

3.3.10. Прошедшие процедуру допуска к торгам участники торгов, по письменному уведомлению подразделения Биржи, осуществляющего учет и регистрацию участников торгов, после подписания Договора регистрируются в Торговой системе Биржи.

Доступ участника торгов к Торговой системе обеспечивается техническим центром, осуществляющим программно-техническое обслуживание торгов Биржи.

3.3.11. Для возможности совершения в ходе биржевых торгов сделок с ценными бумагами участнику торгов необходимо:

- Открыть в расчетной организации счета для проведения денежных расчетов по сделкам, заключенным на Бирже;
- Открыть счет (счета) - депо в расчетном депозитарии, для проведения расчетов по ценным бумагам в результате, заключенных на Бирже сделок;
- Заключить с клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по результат сделок, заключенных на торгах Биржи, договор на клиринговое обслуживание;
- Зарегистрировать в установленном на Бирже порядке своих клиентов для получения возможности проведения брокерских операций. Биржа регистрирует клиентов на основании подаваемого участником торгов заявления. Регистрацию и учет клиентов участников торгов осуществляет уполномоченное подразделение Биржи в специальном реестре, который ведется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа; Биржа вправе получать от Клирингового центра информацию (документы), необходимую для ведения реестров участников торгов и их Клиентов, а также для иных целей, определенных настоящим Положением. Настоящий пункт не является основанием для освобождения участников торгов от обязанности по представлению соответствующей информации (документов);
- Заключить договор на программно-техническое обслуживание для доступа к Торговой системе.

Перечень расчетных организаций, расчетных депозитариев и клиринговых организаций, которые осуществляют расчеты по результатам сделок, заключенных на Бирже, публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

3.3.12. Совершение участником торгов сделок с ценными бумагами в Торговой системе Биржи возможно лишь при выполнении требований пункте 3.3.11. настоящих Правил.

3.3.13. В случае если Заявитель уже является Участником торгов Биржи в одном из Сегментов рынка Биржи, то для получения допуска к другому Сегменту рынка Биржи достаточно предоставить Заявление, указанное в пункте 3.3.2 настоящих Правил. Предоставление комплекта документов, предусмотренного пунктом 3.3.3. настоящих Правил возможно по требованию Биржи.

#### 3.4. Приостановка доступа к торгам Биржи.

3.4.1. Доступ участника торгов к торгам может быть приостановлен в случаях:

3.4.1.1. Систематического нарушения участником торгов законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, а также Устава и внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок оказания услуг по организации торговли в Сегментах рынка Биржи;

3.4.1.2. Несоответствия участника торгов требованиям законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг и деятельность его профессиональных участников;

3.4.1.3. Получения от участника торгов или от Федерального органа уведомления о приостановлении действия лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

3.4.1.4. Применения к участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.1.5. Ухудшения финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;

3.4.1.6. На основании информации, опубликованной на официальном сайте Федерального органа, стало известно о принятии Федеральным органом решения о приостановлении действия лицензии участника торгов на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) о запрете и (или) ограничении Федеральным органом проведения участником торгов операций на рынке ценных бумаг.

3.4.1.7. Несоблюдение требований п.п. 5.2.2 и 5.2.5 настоящих Правил.

3.4.2. Приостановление доступа к торгам осуществляется после принятия решения Биржи о приостановлении доступа участника торгога.

3.4.3. Допуск участника торгов к торгам может быть приостановлен на основании заявления участника торгов.

3.4.4. Допуск участника торгов к торгам может быть возобновлен после прекращения обстоятельств, являвшихся основанием приостановки допуска такого Участника торгов к торгам.

#### 3.5. Прекращение допуска участника торгов к торгам.

3.5.1. Основанием для прекращения допуска участника торгов к торгам являются:

3.5.1.1. Получения от участника торгов или от Федерального органа уведомления об аннулировании лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

3.5.1.2. На основании информации, опубликованной на официальном сайте Федерального органа, стало известно о принятии Федеральным органом решения о приостановлении действия лицензии участника торгов на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

3.5.1.3. Получения от участника торгов заявления о выходе из числа участников торгов;

3.5.1.4. Неустранение выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление допуска к торгам, в установленный Биржей срок;

3.5.1.5. Вынесение арбитражным судом решения о признании Участника торгов банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.5.1.6. Поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов.

3.5.2. При наличии любого из указанных выше оснований, Биржа принимает решение о прекращении допуска участника торгов к торгам.

#### **4. Порядок регистрации участников торгов и их клиентов.**

4.1. Биржа осуществляет регистрацию участников торгов и их клиентов. Регистрация клиентов Участников торгов, клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участника торгов, осуществляется на основании заявления, подаваемого Участником торгов по форме, установленной Биржей и раскрытой на сайте Биржи в сети Интернет, в течение 3 (трех) Торговых дней с даты получения указанного заявления.

В данном заявлении Участник торгов также указывает буквенно-цифровой код (далее - краткий код Клиента Участника торгов), используемый при подаче Заявок в Торговую систему. Порядок и условия формирования краткого кода Клиента Участника торгов Участником торгов предусматривается во внутренних документах Биржи, определяющих технологические особенности присвоения кодов Участникам торгов и Клиентам Участников торгов, размещаемых на сайте Биржи в сети Интернет.

Регистрация клиентов Участников торгов, клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участника торгов, может осуществляться Биржей на основании информации, полученной от Клирингового центра и содержащей все необходимые сведения, без предоставления заявления, предусмотренного настоящим пунктом. В данном случае регистрация клиентов Участников торгов, клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участника торгов, осуществляется в течение 3 (трех) Торговых дней с даты получения указанной информации от Клирингового центра.

4.2. При регистрации каждому участнику торгов и всем его клиентам Биржа присваивает коды на основании данных, полученных от участника торгов и/или Клирингового центра, и информирует об этом участников торгов.

Каждому участнику торгов и каждому клиенту участника торгов Биржа присваивает только один уникальный код, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Федерального органа и настоящими Правилами.

4.2.1. Код, присваиваемый Биржей участнику торгов, включает идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) участника торгов.

4.2.2. Код клиента участника торгов, клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом участника торгов, включает:

ИНН, если такой клиент является юридическим лицом (в случае его наличия), или номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее - общегражданский паспорт), если клиент является физическим лицом (за исключением лиц, не достигших возраста, с которого выдается общегражданский паспорт), или

номер и серию документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении), если клиент является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт.

Если клиент участника торгов является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого клиента также включает номер и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого клиента.

4.2.3. В случае если участником торгов или клиентом участника торгов является управляющий, указанному участнику торгов (клиенту участника торгов) присваиваются коды по количеству его клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых он собирается совершать сделки на торгах. Каждый код указанного участника торгов (клиента участника торгов) дополнительно должен содержать код клиента управляющего, а также признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен участнику торгов (клиенту участника торгов), являющемуся управляющим. Код клиента управляющего присваивается участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Код клиента управляющего включает в себя информацию, предусмотренную абзацами вторым и пятым пункта 4.2.2. настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Федерального органа и пунктами 4.2.4 - 4.2.6 настоящих Правил.

4.2.4. В случае если учредителями доверительного управления являются учредители управления паевым инвестиционным фондом или учредители общего фонда банковского управления, в качестве клиента участника торгов регистрируется паевой инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления с присвоением единого кода учредителя управления - кода паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления. При этом отдельная регистрация учредителей управления паевым инвестиционным фондом или учредителей общего фонда банковского управления не производится.

В указанном случае участник торгов самостоятельно присваивает такому клиенту код, состоящий из кода участника торгов, кода паевого инвестиционного фонда или общего фонда банковского управления, а также признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен паевому инвестиционному фонду или общему фонду банковского управления.

4.2.5. В случае если учредителем доверительного управления является Пенсионный фонд Российской Федерации, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации присваиваются коды по количеству инвестиционных портфелей, сформированных за счет указанных средств.

В этом случае участник торгов самостоятельно присваивает Пенсионному фонду Российской Федерации код, состоящий из кода участника торгов, кода Пенсионного фонда Российской Федерации, признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен Пенсионному фонду Российской Федерации. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель.

4.2.6. В случае если в качестве учредителя доверительного управления выступает негосударственный пенсионный фонд, передавший в доверительное управление средства пенсионных накоплений, средства пенсионных резервов и имущество, предназначенное для обеспечения его уставной деятельности, указанному фонду должно быть присвоено три кода - для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов и для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности.

Код учредителя доверительного управления - негосударственного пенсионного фонда включает в себя его ИНН, а также должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.

4.2.7. В случае если клиентом участника торгов является брокер или иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера (иностранного юридического лица). При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями и пунктов 4.2.2 и 4.2.8 настоящих Правил.

4.2.8. В случае если клиентом участника торгов является юридическое лицо - нерезидент, не имеющий ИНН, участник торгов самостоятельно присваивает такому клиенту код, состоящий из кода участника торгов, кода нерезидента, а также признака, однозначно указывающего на то, что этот код присвоен нерезиденту, не имеющему ИНН.

4.2.9. Участник торгов обязан предоставить Бирже всю информацию о себе и своих клиентах, клиентах брокеров (управляющих), являющихся клиентами указанного участника торгов, предусмотренную пунктами 4.2.1. – 4.2.7. настоящих Правил.

Если клиентом участника торгов является нерезидент, участник торгов обязан дополнительно сообщить Бирже трехзначный цифровой код страны клиента-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира.

4.2.10. Участник торгов обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им своим клиентам самостоятельно в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа и настоящих Правил.

4.3. Процедура регистрации Участника торгов предусматривает также присвоение каждому Участнику торгов уникального буквенно-цифрового кода Участника торгов (далее – Идентификатор Участника торгов). Допускается присвоение только одного Идентификатора Участника торгов. При этом устанавливается однозначное соответствие между всеми кодами Участника торгов и Идентификатором Участника торгов. Идентификатор Участника торгов используется при подаче Заявок на заключение сделок в Торговую систему и указывается в Реестре заявок.

4.4. Биржа информирует участника торгов о присвоенных ему и его клиентам уникальных кодах и о присвоенном Идентификаторе Участника торгов посредством направления электронного документа с использованием Системы ЭДО.

4.5. Если участник торгов предполагает совершение за счет клиента (в том числе за счет клиента брокера, являющегося клиентом участников торгов) сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И", участник торгов, а также брокер, являющийся клиентом участника торгов, обязан ознакомить такого клиента с декларацией о рисках. Факт ознакомления должен быть подтвержден подписью клиента. Указанная декларация о рисках может быть использована для совершения двух и более сделок с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», если договором участника торгов с клиентом (договор брокера, являющегося клиентом участника торгов, со своим клиентом) прямо предусмотрена возможность заключения для клиента сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И».

В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И", совершаются в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, возможность приобретения ценных бумаг, включенных в котировальный список "И", должна быть прямо предусмотрена в инвестиционной декларации, учредителем управления, в интересах которого приобретаются указанные ценные бумаги.

Порядок предоставления участниками торгов информации о клиентах (в том числе о клиентах брокеров, являющихся клиентами участника торгов), подписавших соответствующую декларацию о рисках, а также форма декларации о рисках утверждается Советом директоров Биржи.

4.6. Биржа ведет Реестр участников торгов и Реестр клиентов участников торгов.

4.6.1. Реестр участников торгов включает:

- 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 квалификационных аттестатах, выданных им Федеральным органом или организацией, аккредитованной Федеральным органом, включая серию, номер и присвоенную квалификацию;
- сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 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 (аккредитации) участника торгов;
- сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении участника торгов.

4.6.2. Реестр клиентов участников торгов содержит код (коды) участника торгов, включая код (коды) каждого клиента участника торгов и клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом участника торгов.

4.6.3. Информация в Реестр участников торгов и Реестр клиентов участников торгов вносится на основании документов, представленных участниками торгов в соответствии с п. 3.3.3. настоящих Правил и(или) информации, полученной от Клирингового центра.

4.6.4. Реестр участников торгов и Реестр клиентов участников торгов ведутся в электронном виде, позволяющем составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период.

## **5. Права и обязанности участников торгов.**

5.1. Участники торгов имеют право:

5.1.1. Участвовать в торгах в соответствующем Сегменте рынка Биржа, доступ к которому предоставляется Биржей на основании Заявления, как указано в пункте 3.3.2. настоящих Правил;

5.1.2. Получать отчетные и иные документы, которые предоставляются Биржей по итогам торгов;

5.1.3. Получать доступ к информации о ходе и итогах торгов посредством Торговой системы и/или сайта Биржи в сети Интернет;

5.1.4. В соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Федеральным органом:

- совершать на Бирже сделки купли-продажи ценных бумаг в качестве дилера;
- совершать на Бирже сделки купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера;
- совершать на Бирже сделки купли-продажи ценных бумаг в качестве управляющего ценными бумагами.

5.1.5. Пользоваться инфраструктурой Биржи, деловой информацией, а также услугами, оказываемыми Биржей;

5.1.6. Выйти из состава участников торгов;

5.1.7. Осуществлять иные права, которые предоставляются в соответствии с Правилами торгов.

5.2. Участники торгов обязаны:

5.2.1. Исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа, устава Биржи, Правил торгов и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов и заключения сделок с ценными бумагами;

5.2.2. Своевременно вносить взносы, сборы и платежи, взимаемые Биржей за оказываемые ею услуги по организации торгов, а также уплачивать штрафы за нарушение установленных Биржей правил;

5.2.3. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства перед Биржей и стороной, с которой совершена сделка, оказывать другой стороне все возможное содействие в исполнении ею своих обязательств;

5.2.4. Предоставлять на Биржу следующие сведения и документы:

5.2.4.1. Сведения в объеме, предусмотренном разделами 1 - 5 отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг по форме N 1100 "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг", установленной Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 N 33/109н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3125), - ежеквартально в сроки, установленные для представления указанной отчетности. Отчетность предоставляется в электронном виде по форме и в формате, предусмотренным нормативными правовыми актами Федерального органа;

5.2.4.2. Ежемесячно в электронном виде расчет размера собственных средств (капитала) по форме, установленной Федеральным органом (Банком России) в сроки, установленные для раскрытия расчета размера собственных средств.

5.2.4.3. Установленную законодательством Российской Федерации бухгалтерскую отчетность с приложениями:

ежеквартальную – не позднее 55 дней после окончания отчетного квартала;

ежегодную – не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным;

Отчетность предоставляется в электронном виде. Участники торгов обязаны предоставлять отчетность по форме и в формате, предусмотренными нормативными правовыми актами Федерального органа (Банка России).

5.2.4.4. Сведения и документы, запрошенные Биржей в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в сроки, указанные в запросе Бирже:

- копий документов внутреннего учета сделок, ведущегося контрагентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами Федерального органа, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, совершенных за указанный в запросе Биржи период, в том числе;
- выписок из журнала регистрации поручений клиентов и копий поручений клиентов, если нестандартная сделка (заявка) была совершена (выставлена) по поручению клиента;
- иные документы, прямо или косвенно касающиеся нестандартных сделок (заявок).

5.2.4.5. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц участников торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;

5.2.4.6. Предоставлять Бирже по ее требованию информацию, необходимую для осуществления ею контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

5.2.5. Уведомлять Биржу:

- об аннулировании (приостановлении действия) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами или о применении к участнику торгов иных санкций за нарушения законодательства не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств, в письменной форме.

- о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения официального уведомления Федерального органа о переоформлении лицензии представить на Биржу заверенную

уполномоченным лицом участника копию уведомления Федерального органа о переоформлении лицензии. Заверенная в установленном порядке копия лицензии должна быть представлена на Биржу в течение 7 (семи) дней после получения бланка лицензии;

- о выдаче участнику торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае истечения срока действия лицензий, имеющих срок действия. Копии уведомлений Федерального органа представить на Биржу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Федерального органа;

- об изменении сведений об организации - участнике торгов (внесении изменений в учредительные документы, изменении реквизитов, а также номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты):

- заверенную в установленном порядке копию свидетельства о регистрации изменений учредительных документов представить на Биржу в течение 7 (семи) дней после получения свидетельства;

- новые реквизиты организации представить на Биржу в течение 5 (пяти) дней после их изменения;

- о назначении нового руководителя и/или контролера, с приложением оригинала согласия указанных лиц на обработку их персональных данных, по форме, опубликованной на сайте Бирже в сети Интернет. Уведомление необходимо направить в письменной форме в течение 7 (семи) дней после подписания протокола или приказа с приложением копии протокола (выписки из протокола) о назначении руководителя или приказа о назначении контролера, а также заверенной уполномоченным лицом участника торгов копии квалификационного аттестата руководителя (не применяется для кредитных организаций) и/или контролера, выданного Федеральным органом или организацией, аккредитованной Федеральным органом.

## **6. Меры дисциплинарного воздействия на участников торгов**

6.1. Контроль за соблюдением участниками торгов требований, предъявляемых Биржей, производится Биржей.

6.2. Случаи нарушений участниками торгов законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа, Правил торгов и требований иных документов Биржи рассматриваются Дисциплинарной комиссией Биржи в порядке, установленном внутренними документами Биржи. К участникам торгов, допустившим нарушения, могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- предупреждение;
- штраф;
- приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Сегментах рынка Биржи/Режимах торгов;
- Прекращение допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Сегментах рынка Биржи/Режимах торгов.

Решение о применении или неприменении указанных мер дисциплинарного воздействия принимаются Дисциплинарной комиссией или Биржей.

6.3. При применении мер дисциплинарного воздействия учитываются:

- а) характер совершенного нарушения;
- б) поведение нарушителя,
- в) форма вины;
- г) обстоятельства, смягчающие ответственность:
  - признание нарушившим лицом вины за допущенное нарушение;
  - добровольное устранение последствий нарушения;
- д) обстоятельства, отягчающие ответственность:
  - продолжение противоправного поведения,

- не устранение допущенного нарушения, несмотря на требования уполномоченных на то органов или должностных лиц Биржи о принятии надлежащих мер для исправления ситуации;
- повторное нарушение, то есть совершение в течение двух месяцев однородного нарушения, за которое ранее к лицу была применена мера дисциплинарного воздействия.

6.4. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов за допущенные ими нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия данного решения.

6.5. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.

**АНКЕТА**  
**Участника торгов**

1. Наименование организации из устава:

|   |  |
|---|--|
| 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. Координаты организации:

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

3. Реквизиты организации:

|  |  |
|--|--|
| ИНН                                      |  |
| КПП                                      |  |
| ОГРН                                     |  |
| Номер и дата свидетельства о регистрации |  |
| Расчетный счет                           |  |
| Корреспондентский счет                   |  |
| в Банке, БИК, адрес банка                |  |
| ОКПО                                     |  |
|  |  |

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

|   |  |
|---|--|
| Руководитель  |  |
| Контролер   |  |
| Работник, курирующий вопросы заключения сделок с ценными бумагами |  |
| Работник по вопросам заполнения настоящей анкеты                  |  |
| Работник по вопросам оплаты услуг                                 |  |
| Работник по техническим вопросам                                  |  |

#### 5. Гарантии

Мы гарантируем, что представленная выше информация является полной и достоверной. При этом не возражаем против того, что указанная информация может явиться 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 «СПБ» для обработки в целях регистрации нас в качестве участников торгов, заключения договора об оказании услуг по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Дата ..... 200...

Подпись ..... (.....)

Должность ..... М. П.