



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО "Санкт-Петербургская биржа"
(протокол № 5/2015 от 22.05.2015 года)

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



Москва
2015

1. Общие положения

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

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

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

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

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

Изменения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определён Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом.

Изменения, внесённые в настоящие Правила, распространяются на все договоры об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, которые заключены между Участником торгов и Биржей до вступления в силу указанных изменений.

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

2.1. Участниками торгов могут являться следующие лица:

1) юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление дилерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

2) юридические лица, имеющие лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3) Центральный контрагент;

4) Банк России.

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

2.3. Участники торгов должны соответствовать следующим требованиям:

1) Участник торгов должен являться юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) Участник торгов должен являться одним из лиц, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил;

3) Участник торгов, являющийся лицом, указанным в подпункте 1 пункта 2.1 настоящих Правил, должен являться членом Некоммерческого партнёрства развития финансового рынка РТС (если это предусмотрено решением Биржи);

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

5) Бирже должны быть предоставлены все документы (информация), предусмотренные статьёй 3 настоящих Правил;

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

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

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

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

10) Участнику торгов должен быть открыт торговый счет депо или субсчет клирингового счета депо в Расчетном депозитарии для проведения расчетов по ценным бумагам;

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

12) 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 настоящих Правил.

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 настоящих Правил.

В случае изменения сведений об Участнике торгов и (или) Клиенте Участника торгов, Биржа в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Биржи, вносит изменения в код Участника торговли и (или) Код Клиента соответственно.

3. Порядок допуска к участию в Торгах

3.1. Для рассмотрения вопроса о допуске юридического лица, кроме Центрального контрагента, функции которого осуществляются Клиринговой организацией, к участию в Торгах Бирже представляются следующие документы:

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

2) анкета лица, подавшего Заявление (далее - Анкета), по форме, утверждённой 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 ценными бумагами, 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 подпункте 1 или 2 пункта 2.1 настоящих Правил, к участию в Торгах Бирже, помимо документов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, представляются документы, указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Правил.

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

3.4. Документы, указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам, 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 статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

3.6. Решение о допуске Заявителя к участию в Торгах или об отказе в таком допуске принимается Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех документов, предусмотренных пунктом 3.1 Правил и Приложением №1 к настоящим Правилам (с учетом пункта 3.4 настоящих Правил), и всех документов (информации), истребованных в соответствии с пунктом 3.5 настоящих Правил.

3.7. Решение о допуске Заявителя к участию в Торгах может быть принято при условии соответствия Заявителя всем требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил. При этом Биржа оставляет за собой право отказать Заявителю в допуске к участию в Торгах без объяснения причин.

3.8. Биржа информирует Заявителя о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

3.9. В случае принятия решения о допуске Заявителя к участию в Торгах Биржа подписывает со своей стороны два экземпляра договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами и направляет Заявителю один экземпляр подписанного договора по адресу, указанному в Анкете.

3.10. Заявитель считается допущенным к участию в Торгах с даты вступления в силу заключенного с ним договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными

бумагами. С указанной даты Заявитель становится Участником торгов, и сведения о нем включаются в реестр Участников торгов и Клиентов.

Состав оказываемых Биржей услуг, условия и порядок их оказания и оплаты, а также иные права и обязанности сторон договора об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, связанные с проведением Торгов, устанавливаются Правилами торгов и настоящими Правилами.

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами действует с даты заключения указанного договора и до даты прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах в соответствии с настоящими Правилами или прекращения действия указанного договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае принятия 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.

Биржа информирует Заявителя о присвоенном ему коде Участника торгов путем указания данного кода Участника торгов в уведомлении, указанном в пункте 3.8 настоящих Правил.

Биржа вправе присваивать дополнительные коды Участникам торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

Одному Участнику торгов может быть присвоен только один Идентификатор Участника торгов. При этом устанавливается однозначное соответствие между всеми кодами Участника торгов и Идентификатором Участника торгов. Идентификатор Участника торгов используется при подаче Заявок в Систему проведения торгов и указывается в реестре Заявок.

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

Биржа информирует Участника торгов о присвоенных ему Идентификаторе Участника торгов и кратком коде Участника торгов в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 настоящих Правил.

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

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

Одному Участнику торгов может быть присвоен только один Идентификатор адресных сделок уровня Участника торгов.

Количество Идентификаторов адресных сделок уровня Торгово-клирингового счета, Идентификаторов адресных сделок уровня Группы кодов Клиента Участника торгов, Идентификаторов адресных сделок уровня кода Клиента Участника торгов, которые могут быть присвоены одному Участнику торгов, не ограничено.

Биржа извещает Участника торгов о присвоенном указанному Участнику торгов Идентификаторе адресных сделок в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 настоящих Правил.

3.14. Биржа вправе устанавливать категории Участников торгов. В рамках одной категории Биржа предъявляет одинаковые требования к Участникам торгов.

Биржа устанавливает следующие категории Участников торгов:

- категория А: Участники торгов, заключившие с Биржей договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объёма торгов ценными бумагами;
- категория Б: Участники торгов, не входящие в категорию А.

3.15. Клиенты, за счет которых могут заключаться Договоры, должны быть предварительно зарегистрированы Биржей.

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.

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 настоящими Правилами.

В заявлении о регистрации Клиента Участник торгов вправе указать буквенно-цифровой код (далее - Краткий код Клиента), используемый при подаче Заявок в Систему проведения торгов. Порядок и условия формирования Краткого кода Клиента устанавливаются внутренними документами, утвержденными Биржей и опубликованными на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа присваивает Код Клиента и Краткий код Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Участником торгов заявления о регистрации клиента. Биржа информирует Участника торгов о присвоенных Кодах Клиента и Кратком коде Клиента путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, представленной этим Участником торгов, 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.

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

3.16. Участники торгов, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1 настоящих Правил, обязаны, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, представлять Бирже ежемесячно в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, расчет размера собственных средств (капитала) по установленной законодательством Российской Федерации форме.

Участники торгов - кредитные организации, раскрывающие расчет размера собственных средств (капитала) на сайте Банка России в сети Интернет в соответствии с требованиями Банка России, считаются исполнившими свою обязанность по представлению Бирже указанного расчета путем его размещения на сайте Банка России в сети Интернет.

Участники торгов, не являющиеся кредитными организациями и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации раскрывающие расчет размера собственных средств (капитала) на своем сайте в сети Интернет, считаются исполнившими свою обязанность по представлению Бирже указанного расчета путем его размещения на сайте данного Участника торгов в сети Интернет, если адрес указанного сайта указан в Анкете, представленной этим Участником торгов.

Участник торгов, являющийся Участником клиринга и представивший Клиринговой организации расчет размера собственных средств (капитала), вправе не представлять Бирже указанный расчет. Биржа вправе получать информацию о расчете размера собственных средств (капитала) Участника торгов от Клиринговой организации.

Биржа оставляет за собой право потребовать от Участника торгов представления расчета размера собственных средств (капитала) в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью. В этом случае Участник торгов обязан представить Бирже указанный расчет в срок, указанный в запросе.

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:

1) приостановление действия выданной Участнику торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление дилерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).

2) приостановление действия выданной Участнику торгов лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);

3) приостановление действия выданной Участнику торгов лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента);

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

4.2. В случае приостановления действия одной или нескольких лицензий, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 4.1 настоящих Правил, допуск к участию в Торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему лицензии, действие которой приостановлено.

4.3. 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, настоящих Правил, 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 настоящих Правил;

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 настоящими Правилами;

8) получение от Участника торгов заявления о приостановлении допуска к участию в Торгах;

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

4.4. 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. Указанное заявление может содержать дату, с которой Участник торгов просит приостановить допуск Участника торгов к участию в Торгах и (или) период времени, на который Участник торгов просит приостановить допуск к участию в Торгах.

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.

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

4.6. Решение о приостановлении допуска к участию в Торгах принимается Биржей. 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 Участнику торгов, в отношении 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 ценными бумагами.

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

4.8. Допуск Участника торгов к Торгам возобновляется по решению Биржи после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием для приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах, при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Правил.

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

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:

1) аннулирование выданной Участнику торгов лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление дилерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

2) аннулирование выданной Участнику торгов лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);

3) аннулирование выданной Участнику торгов лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента).

5.2. В случае аннулирования одной или нескольких лицензий, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 5.1 настоящих Правил, допуск к участию в Торгах прекращается по виду деятельности, соответствующему аннулированной лицензии.

5.3. Биржа вправе прекратить 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, настоящих Правил, Правил торгов, Правил клиринга, решений Совета директоров или Генерального директора Биржи, в том числе в результате применения к Участнику торгов и (или) ее должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи;

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 настоящими Правилами;

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

5.4. 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. Указанное заявление должно содержать дату, с которой Участник торгов просит прекратить допуск к участию в Торгах. Указанная дата не может быть ранее 30 (тридцати) дней после даты получения Биржей указанного заявления.

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.

5.5. Решение Биржи о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей. Если указанное решение принято Биржей на основании заявления Участника торгов о прекращении допуска к Торгам, оно вступает в силу с даты, указанной в заявлении, но не ранее чем по истечении 30 (тридцати) дней после даты получения Биржей указанного заявления.

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

5.7. Решение о прекращении допуска к участию в Торгах принимается Биржей. 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 Участнику торгов, в отношении 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.

6. Реестр Участников торгов и Клиентов

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

6.2. Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов содержит:

- полное наименование Участника торгов;
- ИНН Участника торгов;
- БИК Участника торгов (для кредитных организаций);
- код (коды) Участника торгов;

- код (коды) каждого Клиента Участника торгов;
- место нахождения, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- дату включения Участника торгов и каждого Клиента Участника торгов в реестр Участников торгов и Клиентов.

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

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

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

№	Наименование документа	Форма предоставления
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
6.	Документ, подтверждающий 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 уполномоченным сотрудником Заявителя копия
8.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, на осуществление дилерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для брокеров, дилеров и управляющих)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
9.	Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
10.	Лицензии на осуществление клиринговой деятельности (для Центрального контрагента, являющегося Клиринговой организацией)	нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия

