

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
15 октября 2010 года (Протокол №26)

Председатель Совета директоров

_____ **В.В. Таций**

ПРАВИЛА

приёма в члены, приостановления и прекращения членства Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», предоставления Посетителям биржевых торгов права на участие в биржевых торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

(пятая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3.	ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ	5
4.	ПОСТОЯННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ	7
5.	РАЗОВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ	7
6.	ПЛАТА ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ ЧЛЕНА БИРЖИ И ЧЛЕНА СЕКЦИИ И ПЛАТА ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ	8
7.	ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ПОСЕТИТЕЛЯМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ	8
8.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ЗАЯВИТЕЛЮ В ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ В КАЧЕСТВЕ ПОСТОЯННОГО ИЛИ РАЗОВОГО ПОСЕТИТЕЛЕЙ	
9.	ОСНОВАНИЯ И ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВ НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ	12
10.	ОСНОВАНИЯ И ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА, УЧАСТИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ	13
11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОТЕ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	14
12.	КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ, ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ	15
13.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящих Правил, следующие термины имеют значение:

Биржа, ЗАО «СПбМТСБ»	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Договор	Письменное двухстороннее соглашение между Биржей и Членом Биржи, Членом Секции, Постоянным посетителем, Разовым посетителем, определяющее взаимные права и обязанности сторон в связи с участием в биржевой торговле и биржевых торгах на Бирже, в Секции, в соответствии с настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
Заявитель	Юридическое лицо или физическое лицо, обратившееся на Биржу с заявлением.
Заявление	Письменное волеизъявление лица, желающего стать Членом Биржи, Членом Секции, Постоянным посетителем или Разовым посетителем.
Клиринговая организация	Закрытое акционерное общество «Расчётно-депозитарная компания».
Официальный сайт Биржи	www.s-pimex.ru
Посетители биржевых торгов	Постоянные посетители и Разовые посетители.
Постоянный посетитель	Юридическое или физическое лицо, имеющее право участия в биржевых торгах в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
Правила	Настоящие Правила приёма в члены, приостановления и прекращения членства Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», предоставления Посетителям биржевых торгов права на участие в биржевой торговле Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Прекращение членства	Прекращение прав Члена Биржи, Члена Секции.

Прекращение участия	Прекращение прав Постоянных посетителей и Разовых посетителей.
Разовый посетитель	Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевых торгах в соответствии с законодательством РФ, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
Совет директоров	Совет директоров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Секция	Секция Биржи, представляющая собой форму объединения участников торгов, не наделенную правами юридического лица, и в рамках которой организуются торги Биржевыми товарами одного вида / срочными контрактами, базовым активом которых является биржевой товар.
Торговый день	Дата, в которую проводится торговая сессия на Бирже.
Торговая сессия	Период торгового дня, в течение которого, в соответствии с внутренними документами Биржи, участниками торгов подаются заявки и заключаются сделки.
Член Биржи (Полный член Биржи)	Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле во всех Секциях Биржи в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
Член Секции (Неполный член Биржи)	Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле в Секции Биржи в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
Уполномоченный орган Биржи	Совет директоров ЗАО «СПбМТСБ» или Президент ЗАО «СПбМТСБ».

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах и иных внутренних документах Биржи, используются в значениях, установленных в законодательстве РФ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Правила приняты на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи.
- 2.2. Правила определяют порядок приёма в Члены Биржи, Члены Секции, предоставления права на участие в биржевых торгах Посетителям биржевых торгов, требования, предъявляемые к Членам Биржи, Членам Секции, Посетителям биржевых торгов, их права и обязанности, ответственность, а также порядок приостановления и прекращения прав и обязанностей Члена Биржи, Члена Секции, Посетителей биржевых торгов и иные отношения между Биржей и Членом Биржи, Членом Секции, Посетителями биржевых торгов, которые могут возникнуть в связи с применением настоящих Правил.
- 2.3. Постоянным посетителям и Разовым посетителям запрещается отчуждать право на участие в биржевых торгах ЗАО «СПБМТСБ».
- 2.4. Настоящие Правила, изменения и дополнения в Правила утверждаются Советом директоров. Дата вступления в силу Правил, а также изменений и дополнений в них определяется Советом директоров.
- 2.5. Оповещение Членов Биржи, Членов Секции и Посетителей биржевых торгов об утверждении и вступлении в силу Правил, а также изменений и дополнений в них, осуществляется путем размещения информации об утверждении и дате вступления в силу Правил, а также изменений и дополнений в Правила на официальном сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их вступления в силу, если иной срок и порядок оповещения не установлен решением Совета директоров.
- 2.6. Текст Правил, изменений и дополнений в настоящие Правила раскрывается на официальном сайте Биржи в сети Интернет не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их вступления в силу, если иной срок и порядок не установлен решением Совета директоров. По письменному требованию Члена Биржи и Члена Секции текст Правил предоставляется им на бумажном носителе.
- 2.7. Все приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

3. ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ

- 3.1. Членами Биржи, Членами Секции могут быть юридические и физические лица (в том числе иностранные), международные организации, которые отвечают требованиям действующего законодательства РФ и требованиям внутренних документов Биржи.
- 3.2. Членами Биржи, Членами Секции не могут быть:
- служащие Биржи, служащие других бирж;
 - предприятия, учреждения и организации, если их руководители (заместители руководителей, руководители их филиалов и других обособленных подразделений) являются служащими Биржи;
 - органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
 - банки, кредитные учреждения, получившие в установленном порядке лицензию на осуществление банковских операций, страховые и инвестиционные компании и фонды, при этом указанные юридические лица могут быть членами и посетителями фондовых и валютных Секций Биржи;

- физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

3.3. Член Биржи – лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле во всех Секциях Бирж, при условии наличия специального решения (лицензии) и соответствия критериям, установленными внутренними документами Биржи.

3.4. Член Секции – лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле в соответствующей Секции Биржи. При этом право Члена Секции на участие в биржевой торговле в соответствующей Секции (Секциях) является независимым по отношению к праву на участие в биржевой торговле в других Секциях Биржи.

3.5. Членом Биржи становится юридическое или физическое лицо в следующем порядке:

- акционеры, после заключения в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи Договора, если законом или внутренними документами Биржи не установлены ограничения на приобретение определенными лицами членства на товарной бирже;

- иные лица, после заключения в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи Договора, если они соответствуют требованиям законодательства РФ, внутренних документов Биржи.

Членство на Бирже подтверждается свидетельством, выдаваемым Биржей после заключения Договора

3.6. Права и обязанности Члена Биржи, Члена Секции:

3.6.1. Член Биржи, Член Секции имеет право:

- участвовать в биржевых торгах непосредственно от своего имени и за свой счет, или от имени клиента и за его счет, или от своего имени за счет клиента, или от имени клиента за свой счет в соответствии с Правилами биржевой торговли и действующим законодательством РФ;

- сдавать в аренду (уступать на определенный срок) свое право на участие в биржевой торговле только одному юридическому или физическому лицу с регистрацией договора на Бирже. Субаренда (переуступка) прав на участие в биржевой торговле не допускается;

- иметь иные права, установленные внутренними документами Биржи.

3.6.2. Член Биржи, Член Секции обязан:

- соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также внутренние документы Биржи;

- предоставлять на Биржу необходимые документы и информацию в соответствии с внутренними документами Биржи;

- соблюдать режим конфиденциальности, установленный в соответствии с внутренними документами Биржи;

- исполнять решения, принятые уполномоченными органами Биржи в рамках их компетенции;

- надлежащим образом уплачивать предусмотренные внутренними документами Биржи плату за право участия в биржевой торговле, биржевые сборы, штрафы и иные платежи в порядке и в сроки, установленные внутренними документами Биржи;

- исполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с внутренними документами Биржи.

3.7. Порядок регистрации Биржей договора уступки права Члена Биржи, Члена Секции на участие в биржевой торговле иному лицу устанавливается внутренними документами Биржи.

3.8 Члены товарной биржи, занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара и реализующие биржевой товар на данной бирже, а также их уполномоченные представители не имеют права участвовать в принятии решений на общих собраниях членов биржи и других органов

управления биржей по вопросам утверждения правил биржевой торговли и иных документов, регламентирующих порядок биржевой торговли данным товаром

4. ПОСТОЯННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

4.1. Постоянными посетителями могут быть юридические и физические лица, международные организации, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ и требованиям внутренних документов Биржи.

4.2. Постоянным посетителем не могут быть:

- служащие Биржи, служащие других бирж;
- иностранные юридические и физические лица;
- физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

4.3. Постоянным посетителем становится юридическое лицо или физическое лицо, соответствующее требованиям внутренних документов Биржи и заключившее Договор, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.

4.4. Постоянному посетителю предоставляется право на участие в биржевых торгах на срок, установленный в Договоре, но не более трех лет.

4.5. Права и обязанности Постоянного посетителя.

4.5.1. Постоянный посетитель имеет право:

- участвовать в биржевых торгах непосредственно от своего имени и за свой счет, или от имени клиента и за его счет, или от своего имени за счет клиента, или от имени клиента за свой счет.
- иметь иные права, установленные внутренними документами Биржи.

4.5.2. Постоянный посетитель обязан:

- соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, а также внутренние документы Биржи;
- предоставлять на Биржу необходимые документы и информацию в соответствии с внутренними документами Биржи;
- соблюдать режим конфиденциальности, установленный в соответствии с внутренними документами Биржи;
- исполнять решения, принятые уполномоченными органами Биржи в рамках их компетенции;
- надлежащим образом уплачивать предусмотренные внутренними документами Биржи плату за право участия в биржевых торгах, биржевые сборы, штрафы и иные платежи в порядке и в сроки, установленные внутренними документами Биржи;
- исполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с внутренними документами Биржи.

5. РАЗОВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

5.1. Разовыми посетителями могут быть юридические и физические лица, международные организации, отвечающие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям внутренних документов Биржи.

5.2. Разовым посетителем не могут быть:

- служащие Биржи, служащие других бирж;
- иностранные юридические и физические лица;

5.3. Разовым посетителем становится юридическое лицо или физическое лицо, соответствующее требованиям внутренних документов Биржи и заключившее Договор, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.

5.4. Права и обязанности Разового посетителя:

5.4.1. Разовый посетитель имеет право:

- участвовать в биржевых торгах реальным товаром от своего имени и за свой счет в течение 6 (шести) календарных месяцев;

5.4.2. Разовый посетитель обязан:

- соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также внутренние документы Биржи;
- предоставлять на Биржу необходимые документы и информацию в соответствии с внутренними документами Биржи;
- соблюдать режим конфиденциальности, установленный в соответствии с внутренними документами Биржи;
- исполнять решения, принятые уполномоченными органами Биржи в рамках их компетенции;
- надлежащим образом уплачивать предусмотренные внутренними документами Биржи плату за право участия в биржевых торгах, биржевые сборы, штрафы и иные платежи в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи;
- исполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с внутренними документами Биржи.

6. ПЛАТА ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ ЧЛЕНА БИРЖИ И ЧЛЕНА СЕКЦИИ И ПЛАТА ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

6.1. Плата за право участия в биржевой торговле Членом Биржи и Членом Секции, а также плата за право участия в биржевых торгах Посетителем биржевых торгов уплачиваются на основании Договора.

6.2. Акционер Биржи не вносит плату за право участия в биржевой торговле.

6.3. Размер платы за право участия в биржевой торговле Члена Биржи, Члена Секции и платы за право участия в биржевых торгах Постоянного и Разового посетителей биржевых торгов устанавливаются в Правилах биржевой торговли по соответствующей Секции.

6.4. Внесенная Членом Биржи, Членом Секции плата за право участия в биржевой торговле, Посетителем биржевых торгов плата за право участия в биржевых торгах не подлежит возврату.

7. ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ПОСЕТИТЕЛЯМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

7.1. Заявитель, являющийся юридическим лицом, должен представить на Биржу следующие документы:

- 1) заявление (по форме Приложения 1 - для Членов Биржи, Членов Секции, по форме Приложения 2 - для Посетителей биржевых торгов);
- 2) нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним (если они вносились);
- 3) нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, либо для иностранного юридического лица – выписка из реестра иностранных юридических лиц

соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса Заявителя – иностранного юридического лица;

4) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и датированной не ранее чем за 30 дней календарных дней до даты ее предоставления на Биржу;

5) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

6) заполненная регистрационная карточка в бумажном виде (по форме Приложения 3 к настоящим Правилам);

7) заверенные копии бухгалтерского баланса (форма №1) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (с отметками налогового органа о принятии);

8) заверенные копии отчета о прибылях и убытках (форма №2) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (с отметками налогового органа о принятии).

7.2. К заявлению (по форме Приложения 1 - для Членов Биржи и Членов Секции, по форме Приложения 2 - для Посетителей биржевых торгов) Заявитель, являющийся международной организацией или иностранным юридическим лицом, прилагает документы и сведения, указанные в пункте 7.1. настоящих Правил применительно к Заявителю – юридическому лицу, и другие документы и сведения с учетом особенностей, вытекающих из правового положения международной организации или иностранного юридического лица.

7.3. Заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, должен представить на Биржу следующие документы:

1) заявление (по форме Приложения 1 - для Членов Биржи и Членов Секции, по форме Приложения 2 - для Посетителей биржевых торгов);

2) копия основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Иностранцам или лицом без гражданства предоставляется копия документа, определенного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства;

3) заполненная регистрационная карточка в бумажном виде (по форме Приложения 3 к настоящим Правилам);

4) нотариально удостоверенная или заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

5) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;

6) оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, и датированной не ранее чем за 30 дней календарных дней до даты ее предоставления на Биржу;

7) оригинал справки, об имуществе, находящемся в собственности индивидуального предпринимателя и используемом в предпринимательской деятельности;

8) заверенные индивидуальным предпринимателем копии бухгалтерского баланса (форма №1) и Отчета о прибылях и убытках (форма №2) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (с отметками налогового органа о принятии);

9) в случае, если индивидуальный предприниматель в соответствии с требованиями законодательства РФ не ведет бухгалтерский учет, вместо документов указанных в подп. 8) предоставляются заверенные индивидуальным предпринимателем выписки из книг доходов и расходов за последний отчетный год и последний отчетный период.

7.4. Биржа проверяет комплектность документов и выдает Заявителю копию заявления с отметкой Биржи о получении указанных документов.

7.5. Биржа в течение десяти рабочих дней со дня получения указанных в п.п. 7.1-7.3 документов проверяет надлежащее оформление документов и достоверность сведений, в них содержащихся.

7.6. При соответствии требованиям к комплектности и оформлению документов, установленными настоящими Правилами, достоверности документов и сведений, вопрос о приёме в Члены Биржи, Члены Секции или предоставление права на участие в биржевых торгах Посетителям биржевых торгов выносится на рассмотрение уполномоченного органа Биржи.

7.7. Днем подачи документов Заявителем считается день предоставления Заявителем Бирже полного комплекта оформленных надлежащим образом документов, необходимых для приёма в Члены Биржи, Члены Секции, предоставления Посетителям биржевых торгов права на участие в биржевых торгах.

7.8. Уполномоченный орган Биржи вправе отказать Заявителю в приёме в Члены Биржи, Члены Секции, в предоставлении права на участие в биржевых торгах в качестве Постоянного или Разового посетителей по основаниям, предусмотренным Правилами.

7.9. Вопрос о приёме в Члены Биржи, Члены Секции рассматривается Советом директоров. Решение о приёме (отказе в приёме) в Члены Биржи, Члены Секции принимается Советом директоров не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подачи документов Заявителем.

7.10. Вопрос о предоставлении права на участие в биржевых торгах Посетителям биржевых торгов рассматривается Президентом Биржи. Решение о предоставлении Посетителям биржевых торгов права на участие в биржевых торгах (отказ в предоставлении права) принимается Президентом Биржи не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи документов Заявителем.

7.11. О решении уполномоченного органа Биржи Заявитель извещается в течение семи рабочих дней после даты принятия такого решения.

7.12. В случае если по заявлению Заявителя принято положительное решение уполномоченным органом Биржи, Биржа одновременно с уведомлением о принятом решении направляет Заявителю для подписания два экземпляра Договора. Для обеспечения максимально оперативного обмена документами между сторонами Договор может направляться в адрес Заявителя по электронной почте в формате текстового документа.

7.13. Не позднее трех рабочих дней, с даты получения уведомления и Договора, Заявитель обязан направить два подписанных и скрепленных печатью со своей стороны экземпляра Договора в адрес Биржи. Направление подписанных Договоров может осуществляться любым способом, обеспечивающим получение Биржей оригиналов подписанных документов.

7.14. Биржа не позднее трех рабочих дней с даты получения экземпляров Договора, подписанных со стороны Заявителя, и при условии отсутствия в тексте Договора не согласованных сторонами изменения (дополнений), по сравнению с формой Договора направленной в адрес Заявителя Биржей, возвращает Заявителю один подписанный со своей стороны и скрепленный печатью экземпляр Договора. Датой заключения договора признается дата его подписания уполномоченным лицом Биржи.

7.15. Плата за право участия в биржевой торговле Члена Биржи, Члена Секции или плата за право участия в биржевых торгах Посетителем биржевых торгов вносится Заявителем в течение срока, определенного Договором.

7.16. Датой приёма в Члены Биржи, Члены Секции и датой предоставления права на участие в биржевых торгах Посетителю биржевых торгов считается дата поступления платы за право участия в биржевой торговле и биржевых торгах на расчетный счет Биржи.

7.17. Отказ в приёме в Члены Биржи, Члены Секции, предоставлении права на участие в биржевых торгах в качестве Постоянного посетителя или Разового посетителя по основаниям, не предусмотренным Уставом Биржи, настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи, может быть обжалован в порядке, установленном настоящими Правилами.

7.18. Если иное не оговорено в Правилах, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

7.18.1. Документы, предоставляемые юридическим или физическим лицом на Биржу, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом и заверяются печатью. Помарки и исправления в документах не допускаются.

7.18.2. Для предоставления юридическим или физическим лицом на Биржу документа (далее – предоставляемого документа) необходимо предварительное или одновременное предоставление в распоряжение Биржи:

а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемый документ, на момент его предоставления на Биржу;

б) образца подписи лица, подписавшего предоставляемый документ. Для руководителя Заявителя юридического лица и для индивидуального предпринимателя таким документом признается копия карточки с образцами подписей, предоставляемая в банк для открытия банковского счета, заверенная соответствующим банком.

7.18.3. Биржа отказывает юридическому или физическому лицу в приёме к рассмотрению предоставляемых документов в следующих случаях:

а) отсутствие в распоряжении Биржи хотя бы одного из указанных в пункте 7.1. – 7.3. Правил документов;

б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемого документа и/или прилагаемых к нему документов требованиям к оформлению документов, установленным Правилами.

7.19. В случаях, указанных в пункте 7.18.3 Правил, юридическое или физическое лицо, предоставившее документы, вправе:

а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным Правилами порядком;

б) изъять предоставленные на Биржу документы по месту их подачи.

7.20. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления юридическим или физическим лицом на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению и подаче указанные нарушения не будут устранены или документы не будут изъяты юридическим или физическим лицом, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном Правилами порядке данное лицо об отказе в рассмотрении документов.

7.21. Полномочия, предоставляемые лицу доверенностью, удостоверяются оригиналом или нотариально заверенной копией этой доверенности. В случае если доверенность выдается за

подписью лица, не являющегося руководителем организации и не уполномоченного на выдачу такой доверенности учредительными документами и, в свою очередь, действующего на основании доверенности, доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально. В этом случае также предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует лицо, выдавшее доверенность, обязательно должна присутствовать фраза “с правом передоверия”, и доверенность обязательно должна быть подписана руководителем организации или лицом, уполномоченным на это учредительными документами организации. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

7.22. В случае прекращения полномочий на осуществление определенных действий по доверенности, предоставленной на Биржу, лицо выдавшее доверенность, обязано незамедлительно уведомить в письменной форме Биржу о прекращении установленных доверенностью полномочий.

7.23. Образец подписи лица, действующего от имени организации по доверенности, указывается на доверенности. В ином случае образец подписи предоставляется в любой письменной форме, заверенной печатью организации и подписью руководителя организации, если данное лицо само не является руководителем организации.

7.24. Документы, предоставляемые на Биржу или ее подразделениям, направляются письмом или курьером по фактическому адресу Биржи, ее филиалов и/или представительств, или организации, имеющей полномочия принимать от имени Биржи такие документы. В случаях, предусмотренных Правилами, допускается обмен документами по электронной почте или иным, указанным в Правилах, способом.

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ЗАЯВИТЕЛЮ В ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ В КАЧЕСТВЕ ПОСТОЯННОГО ИЛИ РАЗОВОГО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

8.1. Уполномоченный орган Биржи вправе отказать Заявителю в приеме в Члены Биржи, Члены Секции, в предоставлении права на участие в биржевых торгах в качестве Постоянного или Разового посетителей в случае, если в отношении данного Заявителя уполномоченным органом Биржи ранее принималось решение о прекращении членства или прекращении права участия в биржевых торгах посетителей биржевых торгов по основаниям изложенным в п. 10.1.5. Правил.

8.2. Уполномоченный орган Биржи вправе также отказать Заявителю в приеме в Члены Биржи, Члены Секции, в предоставлении права на участие в биржевых торгах в качестве Постоянного или Разового посетителей также в случае не соблюдения Заявителем требований раздела 11 настоящих Правил.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВ НА УЧАСТИЕ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

9.1. Приостановление – временный запрет на осуществление прав Члена Биржи, Члена Секции, Посетителя биржевых торгов в порядке предусмотренном внутренними документами Биржи.

9.2. Президент Биржи или лицо им уполномоченное, может принять решение о приостановлении прав Члена Биржи, Члена Секции, Постоянного посетителя, Разового посетителя в любом из следующих случаев:

- 9.2.1. невыполнение Членом Биржи, Членом Секции, Постоянным посетителем или Разовым посетителем положений внутренних документов Биржи, решений, принятых Советом директоров, Президентом Биржи;
- 9.2.2. поступление на исполнение Биржей исполнительных листов о наложении ареста на имущество Члена Биржи, Члена Секции, Постоянного посетителя или Разового посетителя;
- 9.2.3. осуществление в отношении Члена Биржи, Члена Секции, Постоянного посетителя или Разового посетителя мер по предупреждению банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве Члена Биржи, Члена Секции, Постоянного посетителя или Разового посетителя, и/или признание Члена Биржи, Члена Секции, Постоянного посетителя или Разового посетителя несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.2.4. реорганизация Члена Биржи, Члена Секции, Постоянного посетителя или Разового посетителя в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.2.5. неуплата биржевых сборов и других платежей в порядке и в сроки, предусмотренные внутренними документами Биржи;
- 9.2.6. неуплата штрафов, установленных в Правилах биржевой торговли;
- 9.2.7. несоответствие нормативно-правовым требованиям к участию в биржевой торговле;
- 9.2.8. непредставление в установленный срок информации и отчетности предусмотренной п. 12.11 Правил.
- 9.2.9. Несоблюдение требований раздела 11 настоящих Правил.
- 9.3. После прекращения обстоятельств, явившихся основанием для принятия решения о приостановлении, Президент Биржи или лицо, уполномоченное Президентом Биржи, прекращает действие этого решения.
- 9.4. Решение о приостановлении по основаниям, не предусмотренным внутренними документами Биржи, может быть обжаловано в Арбитражный суд г. Москвы.
- 9.5. Подача указанной в пункте 9.4. настоящих Правил жалобы не приостанавливает вступление в силу и действие решения о приостановлении.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА, УЧАСТИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

- 10.1. Прекращение членства и прекращение участия в биржевых торгах Посетителями биржевых торгов может быть осуществлено по следующим основаниям:
- 10.1.1. по собственной инициативе Члена Биржи, Члена Секции, Посетителя биржевых торгов;
- 10.1.2. при полном отчуждении акций ЗАО «СПБМТСБ» для Членов Биржи, являющихся ее акционерами;
- 10.1.3. в случае ликвидации юридического лица (международной организации), исключения из Единого государственного реестра юридических лиц юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность;
- 10.1.4. при прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с момента государственной регистрации прекращения деятельности;
- 10.1.5. неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Членом Биржи, Членом Секции, Постоянным или Разовым посетителем требований законов и иных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Биржи и Клиринговой организации, нарушение Членом Биржи, Членом Секции, Постоянным посетителем или Разовым посетителем обязательств, принятых на себя

в соответствии с заявлением и договором с Биржей, Клиринговой организацией, а также невыполнение решений уполномоченных органов Биржи.

10.2. Член Биржи, Член Секции, прекращающий свое членство, Посетитель биржевых торгов, прекращающий участие в биржевых торгах, обязан исполнить все обязательства, возникшие у него в период его членства на Бирже и участия в биржевых торгах. Указанные обязательства действительны до полного их исполнения.

10.3. Член Биржи, Член Секции прекращает членство, Посетитель биржевых торгов прекращает участие в биржевых торгах на Бирже по собственной инициативе путем подачи заявления о прекращении (по форме Приложения 4 к настоящим Правилам).

10.4. Вопрос о прекращении членства вносится на рассмотрение Совета директоров по инициативе одного из членов Совета директоров или Президента Биржи. Инициаторы внесения указанного вопроса прилагают в обоснование своей позиции соответствующие документы, сведения и материалы, а также могут представить проект решения Совета директоров по указанному вопросу.

10.5. Вопрос о прекращении участия Постоянного посетителя или Разового посетителя в биржевых торгах выносится на рассмотрение Президента Биржи. Решение по вопросу об исключении из Постоянных посетителей или Разовых посетителей принимается Президентом Биржи.

10.6. На заседание Совета директоров для участия в рассмотрении вопроса о прекращении членства могут быть приглашены уполномоченные лица Члена Биржи, Члена Секции. Неявка на заседание приглашенных лиц не препятствует рассмотрению указанного вопроса.

10.7. Решение уполномоченного органа Биржи о прекращении членства и прекращении участия вступает в силу в срок, установленный таким решением.

10.8. Лицам, в отношении которых уполномоченным органом Биржи принято решение о прекращении членства, прекращении участия в биржевых торгах, плата за право участия в биржевой торговле Члена Биржи, Члена Секции и плата за право участия в биржевых торгах Посетителей биржевых торгов, а также и иные платежи, расходы, штрафы, уплаченные Бирже, не возвращаются.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛНОТЕ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Заявитель обязан обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых на Биржу, в соответствии с настоящими Правилами, а также надлежащее оформление указанных документов.

11.2. Биржа вправе провести проверку достоверности информации и документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами Заявителем. Продолжительность указанной проверки не должна превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи документов Заявителем. При необходимости этот срок может быть продлен Биржей не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

11.3. Заявитель обязан оказывать содействие назначенному Биржей работнику Биржи (ответственному исполнителю) в его работе по ознакомлению и проверке представленных Бирже документов и сведений. В ходе и по результатам ознакомления ответственный исполнитель вправе потребовать предоставления от Заявителя дополнительных сведений и разъяснений, которые Заявитель обязан предоставить.

11.4. Биржа вправе потребовать от Заявителя предоставления дополнительной информации о его деятельности, в том числе об органах управления, а также информацию, характеризующую финансовое состояние Заявителя. При этом запрашиваемая информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявителем запроса Биржи.

11.5. Биржа вправе запрашивать любые необходимые сведения о Заявителе, не являющиеся согласно законодательству Российской Федерации государственной, коммерческой и банковской тайной, как у Заявителя, так и у других лиц.

11.6. Непредставление Заявителем в установленный срок информации в соответствии настоящими Правилами может являться основанием для отказа в приёме в Члены Биржи, Члены Секции, Постоянные посетители и Разовые посетители.

11.7. Члены Биржи, Члены Секции, Посетители биржевых торгов обязаны проинформировать Биржу об изменении их организационно-правовой формы, устава, адреса местонахождения, фактического и/или почтового адреса, смене единоличного исполнительного органа, лиц, имеющих права первой или второй подписи. Данная информация должна представляться в письменной форме за подписью руководителя организации, в течение десяти рабочих дней после вступления в силу данных изменений.

12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ, ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ.

12.1. В целях мониторинга финансового состояния Членов Биржи, Членов Секции, Посетителей биржевых торгов Биржа вправе затребовать у них представление в установленный срок дополнительной информации и отчетности.

12.2. Непредставление в установленный срок информации и отчетности Членом Биржи, Членом Секции, Посетителем биржевых торгов может являться основанием для приостановления членства, прав на участие в биржевых торгах

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В предусмотренных Правилами случаях извещение Заявителя осуществляется путем направления Биржей информационного сообщения. Если иное не установлено Правилами, информационное сообщение может быть направлено по почте, по факсу, курьером, по электронной почте, либо иным способом, установленным внутренними документами Биржи.

Днем извещения считается день отправки Заявителю Биржей информационного сообщения в соответствии с настоящим пунктом. При отправке сообщения по почте днем извещения считается дата вручения письма адресату, указанная в уведомлении (или ином документе почтовой организации) о вручении письма адресату.

13.2. Порядок урегулирования споров и разногласий.

13.2.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил полностью или частично, Биржа и Члены Биржи, Члены Секции, Посетители биржевых торгов вправе передать на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

13.2.2. Применимым правом при рассмотрении споров и разногласий является право Российской Федерации.

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Приложение 1

Президенту
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приёме в Члены Биржи, Члены Секции Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Прошу принять _____
_____ (далее – Заявитель)
(наименование организации)

в Члены Биржи / Члены Секции « _____ »
(ненужное зачеркнуть) (наименование Секции)

Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(далее – ЗАО «СПбМТСБ», Биржа).

Заявитель обязуется:

- 1) соблюдать требования внутренних документов Биржи;
- 2) своевременно и в полном объеме вносить (перечислять) сборы, отчисления и другие платежи Бирже в порядке и размерах, установленных во внутренних документах Биржи;
- 3) в течение трех дней со дня изменения документов и сведений, представленных при приёме, сообщить об этом на Биржу;
- 4) оказывать содействие ответственному исполнителю Биржи при осуществлении им проверки достоверности представленных Заявителем сведений и документов.

Заявитель подтверждает, что документы, прилагаемые к настоящему заявлению, соответствуют требованиям законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Биржи.

Заявитель ознакомлен и согласен с внутренними документами Биржи.

Приложения:

« _____ » _____ 201__ г.

Должность _____ подпись / _____ /
(руководитель организации (Ф. И. О.)
или иное уполномоченное лицо*) М. П.

Примечание. Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Приложение 2

Президенту
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении Посетителям биржевых торгов права участия в биржевых торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Прошу предоставить право участия в биржевых торгах _____

_____ (далее – Заявитель)

(наименование организации)

в качестве Постоянного посетителя / Разового посетителя Секции

(ненужное зачеркнуть)

« _____ »

(наименование Секции)

Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(далее – ЗАО «СПбМТСБ», Биржа).

Заявитель обязуется:

- 1) соблюдать требования внутренних документов Биржи;
- 2) своевременно и в полном объеме вносить (перечислять) сборы, отчисления и другие платежи Бирже в порядке и размерах, установленных в Правилах биржевой торговли ЗАО «СПбМТСБ» и других внутренних документах Биржи;
- 3) в течение трех дней со дня изменения документов и сведений, представленных Заявителем, сообщить об этом на Биржу;
- 4) оказывать содействие ответственному исполнителю Биржи при осуществлении им проверки достоверности представленных Заявителем сведений и документов.

Заявитель подтверждает, что документы, прилагаемые к настоящему заявлению, соответствуют требованиям законов и иных правовых актов Российской Федерации, Правил и иных внутренних документов Биржи.

Заявитель ознакомлен с внутренними документами Биржи.

Приложения:

« ____ » _____ 201__ г.

Должность _____ подпись / _____ /
(руководитель организации (Ф. И. О.)
или иное уполномоченное лицо*) М. П.

Примечание. Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.

Приложение 3

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

1.	Полное наименование организации (в соответствии с Уставом)	
2.	Краткое наименование организации (в соответствии с Уставом)	
3.	Полное наименование организации на английском языке (в соответствии с Уставом, в случае отсутствия в Уставе - применяемое на практике)	
4.	Краткое наименование организации на английском языке (в соответствии с Уставом, в случае отсутствия в Уставе - применяемое на практике)	
5.	Код ОКПО	
6.	Код ОКВЭД	
7.	ИНН/КПП	
8.	Место нахождения	
9.	Фактический адрес	
10.	Адрес для направления корреспонденции (почтовый)	
11.	Телефон	
12.	Факс	
13.	Адрес электронной почты	
14.	Адрес сайта организации в Интернете	
15.	Дата государственной регистрации юридического лица	
16.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
17.	Сотрудники, курирующие вопросы операций на биржевом рынке: - Ф.И.О.(полностью) - должность - контактные телефоны адрес электронной почты	
18.	Сотрудники, курирующие вопросы операций в Секции срочного рынка: - Ф.И.О.(полностью) - должность - контактные телефоны адрес электронной почты	

Правила приёма в члены, приостановления и прекращения членства Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», предоставления посетителям биржевых торгов права на участие в биржевых торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

19.	Членство в ассоциациях, организациях профессиональных участников финансовых рынков, биржах, торговых площадках	
20.	Банковские реквизиты	

« ____ » _____ 201__ г.

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Президенту
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении членства в Закрытом акционерном обществе
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Настоящим прошу прекратить членство _____

(наименование Члена Биржи, Члена Секции)

в Закрытом акционерном обществе «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в соответствии с внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ».

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо)

_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)

«__» _____ 201__ г.

М.П.