Приложение №1

к Правилам совершения срочных сделок на Срочном рынке FORTS

(Правилам совершения срочных сделок ОАО “РТС»)

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ФИРМ

(УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ FORTS)

Настоящее Положение о регистрации Расчетных фирм (Условия оказания услуг по организации торговли на Срочном рынке FORTS) (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с оказанием Биржей на Срочном рынке FORTS услуг фондовой биржи (Фондовый и Денежный рынки Срочного рынка FORTS) и услуг товарной биржи (Товарный рынок Срочного рынка FORTS), определяет содержание таких услуг, порядок их оплаты, а также порядок и условия допуска к участию в Торгах, регистрации Расчетных фирм и их Клиентов, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах.

Термины, не определенные в настоящем Положении, используются в соответствии с Правилами совершения срочных сделок Срочного рынка FORTS (далее – Правила), Правилами осуществления клиринговой деятельности (Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Клирингового центра (далее – Правила клиринга) и иными документами Биржи и Клирингового центра.

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Услуги фондовой биржи и услуги товарной биржи (далее – услуги Биржи) в соответствии с настоящим Положением оказываются Биржей юридическим лицам, зарегистрированным в качестве Расчетных фирм в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.
   2. Пользование услугами Биржи является правом Расчетной фирмы.
   3. Неотъемлемой частью настоящего Положения является договор об оказании услуг по организации торговли на Срочном рынке (далее – Договор), форма которого установлена Приложением № 3 к настоящему Положению. В рамках Договора Расчетная фирма вправе получать услуги Биржи и использовать функциональные возможности Торговой системы в соответствии с Правилами Биржи, иными документами Биржи, регулирующими предоставление услуг на Срочном рынке FORTS. 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 Расчетной фирмы к Торгам на Срочном рынке FORTS.
   4. Биржа вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение в одностороннем порядке. Порядок внесения изменений и дополнений в данное положение, а также порядок уведомления Расчетной фирмы о внесенных изменениях и дополнениях устанавливается документом Биржи, регистрируемым Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. УСЛУГИ БИРЖИ
   1. Услуги Биржи включают в себя осуществление следующих действий:
      1. организация Торгов и регистрация Срочных сделок, заключенных на Срочном рынке FORTS в соответствии с Правилами и Спецификациями;
      2. контроль за выполнением Расчетными фирмами требований Правил, Спецификаций и иных документов Биржи;
      3. допуск инструментов Срочного рынка FORTS (контрактов) к Торгам на Бирже в соответствии с требованиями российского законодательства и внутренними нормативными документами Биржи;
      4. предоставление возможности заключения Срочных контрактов на Торгах в соответствии с требованиями российского законодательства и внутренними документами Биржи;
      5. обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром, необходимые для проведения Торгов на Срочном рынке FORTS и исполнения заключенных Срочных сделок;
      6. иные услуги, предусмотренные Правилами, настоящим Положением, способствующие заключению Срочных сделок на Срочном рынке FORTS.
   2. В рамках Срочного рынка FORTS услуги Биржи оказываются на Фондовом рынке, Товарном рынке и Денежном рынке. Услуги Биржи на Фондовом рынке и Денежном рынке оказываются на основании лицензии фондовой биржи. Услуги Биржи на Товарном рынке оказываются на основании лицензии на организацию биржевой торговли.
   3. Расчетная фирма может быть допущена к участию в Торгах на Фондовом рынке, Товарном рынке и (или) Денежном рынке в порядке, предусмотренном настоящим Положением. При этом Общая расчетная фирма может быть допущена (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах на Фондовом рынке, Товарном рынке и Денежном рынке, Специализированная расчетная фирма денежного рынка может быть допущена (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах только на Денежном рынке, Специализированная расчетная фирма фондового рынка может быть допущена (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах только на Фондовом рынке, Специализированная расчетная фирма товарного рынка может быть допущена (при соблюдении необходимых условий) к участию в Торгах только на Товарном рынке.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СРОЧНОГО РЫНКА FORTS
   1. Юридическое лицо (далее – Заявитель) может быть принято в члены Срочного рынка FORTS при одновременном соблюдении следующих условий:
      1. Заявитель создан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      2. Заявитель представил Бирже все документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения.
   2. Для принятия решения о приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS Заявитель должен представить Бирже следующие документы:
      1. заявление о приеме в члены Срочного рынка FORTS по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению;
      2. заполненную и подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом Заявителя анкету заявителя о приеме в члены Срочного рынка FORTS по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Положению;
      3. нотариально заверенные копии учредительных документов Заявителя со всеми изменениями и дополнениями к ним;
      4. нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы Заявителя;
      5. нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе, а в случае, если Заявитель создан до 1 июля 2002 года – также нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации Заявителя;
      6. нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
      7. оригинал или нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиском печати Заявителя (по форме, установленной Банком России для представления при открытии банковского счета);
      8. оригиналы рекомендаций, выданные не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты их представления, по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Положению:

- от двух Общих расчетных фирм, входящих в основной рейтинг активности Участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд (представляется Заявителем, желающим зарегистрироваться в качестве Общей расчетной фирмы);

- от одной Общей расчетной фирмы, входящей в основной рейтинг активности Участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд, и одной Специализированной расчетной фирмы фондового рынка (представляются Заявителем, желающим зарегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы фондового рынка);

- от одной Общей расчетной фирмы, входящей в основной рейтинг активности Участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд, и одной Специализированной расчетной фирмы денежного рынка (представляются Заявителем, желающим зарегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы денежного рынка);

- от одной Общей расчетной фирмы, входящей в основной рейтинг активности Участников торгов Срочного рынка FORTS (ТОП-25) не менее 3 (трех) месяцев подряд, и одной Специализированной расчетной фирмы товарного рынка (представляются Заявителем, желающим зарегистрироваться в качестве Специализированной расчетной фирмы товарного рынка);

* + 1. оригинал или нотариально заверенную копию и копию на электронном носителе квартального отчета профессионального участника рынка ценных бумаг (форма № 1100), составленного Заявителем в соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России № 33 и Минфина РФ № 109н от 11 декабря 2001 года, представленный в Федеральный орган на последнюю отчетную дату;
    2. оригинал расчета размера собственных средств Заявителя, составленного в соответствии с требованиями к расчету собственных средств профессиональными участниками рынка ценных бумаг, установленными Федеральным органом, за последний отчетный период, предшествующий дате представления расчета;
    3. нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности;
    4. подписанные Заявителем два экземпляра Договора;
    5. в случае если заявление о приеме в члены Срочного рынка FORTS и (или) иные документы, представляемые Заявителем, подписаны лицом, не являющимся руководителем Заявителя – оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия этого лица на подписание от имени Заявителя указанного заявления и (или) иных документов;
    6. оригинал согласия руководителя Заявителя на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Положению;
    7. оригинал согласия контролера Заявителя на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Положению;
  1. При представлении Заявителем неполного комплекта документов и (или) документов, оформленных ненадлежащим образом, Биржа рассматривает вопрос о приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS только после представления надлежащих и (или) надлежащим образом оформленных документов.
  2. Биржа вправе освободить Заявителя от обязанности представлять документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, если эти документы ранее представлялись Бирже.
  3. Биржа вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, в том числе документы (информацию), подтверждающие финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленный Биржей срок.
  4. Биржа обеспечивает вынесение вопроса о приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS на рассмотрение Комитета по срочному рынку после представления Бирже всех необходимых документов (информации), в том числе затребованных Биржей в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.
  5. Решение о приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS или об отказе в его приеме в члены Срочного рынка FORTS принимается Биржей по представлению Комитета по срочному рынку в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты проведения заседания (окончания заочного голосования – в случае принятия решения опросным путем) Комитета по срочному рынку, на котором рассматривался вопрос о приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS .
  6. В случае принятия решения о приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS Биржа со своей стороны подписывает два экземпляра Договора.
  7. В течение 5 (пяти) Рабочих дней после принятия решения о приеме или об отказе в приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS Биржа информирует Заявителя о принятом решении. В случае принятия решения о приеме Заявителя в члены Срочного рынка FORTS Биржа направляет Заявителю подписанный со своей стороны один экземпляр Договора.

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
   1. Допуск к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
      1. лицо, участвующее в Торгах на Срочном рынке FORTS (Участник торгов) является членом Срочного рынка FORTS , зарегистрированным в качестве Расчетной фирмы в соответствии с настоящим Положением;
      2. Участник торгов имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS) или Лицензию биржевого посредника (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS), которая не аннулирована и действие которой не приостановлено;
      3. в отношении Участника торгов не установлен запрет или ограничение проведения соответствующих операций, связанных с участием в Торгах на Срочном рынке FORTS ;
      4. у Участника торгов имеются руководитель, контролер и хотя бы один Трейдер, и при этом руководителем, контролером и Трейдерами Участника торгов являются лица, имеющие соответствующие квалификационные аттестаты в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS С) или Лицензию биржевого брокера (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS). В случае если Участник торгов является Общей расчетной фирмой и допущен к участию в Торгах на Товарном рынке, либо является одновременно Специализированной расчетной фирмой фондового рынка и Специализированной расчетной фирмой товарного рынка, либо является одновременно Специализированной расчетной фирмой денежного рынка и Специализированной расчетной фирмой товарного рынка, то каждый Трейдер данного Участника торгов должен иметь квалификационный аттестат в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа и Лицензию биржевого брокера. В случае если Участник торгов является Общей расчетной фирмой, не допущенной к участию в Торгах на Товарном рынке, то каждый Трейдер данного Участника торгов должен иметь квалификационный аттестат в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа;
      5. 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 фондовой биржи (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и (или) Денежном рынке Срочного рынка FORTS), или нормативам достаточности, установленных Правительством Российской Федерации для биржевых посредников (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS);
      6. Участник торгов представил Бирже все документы, затребованные Биржей в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения;
      7. Участник торгов является Участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга;
      8. Участник торгов внес установленный Клиринговым центром взнос в Страховой фонд Клирингового центра;
      9. Участник торгов является участником Системы электронного документооборота РТС, Участнику торгов предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения, Участник торгов имеет техническую возможность участия в Торгах на Срочном рынке FORTS;
      10. Участник торгов оплатил сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы (в случае наличия такового);
      11. Участник торгов надлежащим образом исполняет обязанности по представлению Бирже информации и документов;
      12. Участник торгов соблюдает иные требования, установленные Правилами, Правилами клиринга, Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения РТС, а также другими документами Биржи, регулирующими оказание услуг Биржи по организации торговли на Срочного рынка FORTS.
   2. Решение о регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы может быть принято при условии представления Бирже следующих документов:
      1. заявления о допуске к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Положению;
      2. нотариально заверенной копии выданной члену Срочного рынка FORTS лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и/или Денежном рынке Срочного рынка FORTS );
      3. нотариально заверенной копии выданной члену Срочного рынка FORTS Лицензии биржевого посредника (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS);
      4. заверенных нотариусом или руководителем члена Срочного рынка FORTS, или иным уполномоченным лицом копий действующих квалификационных аттестатов руководителя, контролера и Трейдеров члена Срочного рынка FORTS, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и/или Денежном рынке Срочного рынка FORTS);
      5. заверенной нотариусом или руководителем члена Срочного рынка FORTS, или иным уполномоченным лицом копии Лицензии биржевого брокера, выданной Трейдеру (Трейдерам) члена Срочного рынка FORTS (для допуска к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS);
      6. информации о квалификационных аттестатах, копии которых представлены в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Положения, по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Положению (для допуска к участию в Торгах на Фондовом рынке и/или Денежном рынке Срочного рынка FORTS);
      7. оригинала доверенности, выданной Трейдеру (Трейдерам) членом Срочного рынка FORTS, по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Положению;
      8. оригинала согласия Трейдера на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Положению;
      9. оригинала расчета размера собственных средств члена Срочного рынка FORTS, составленного в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа, за последний отчетный период, предшествующий дате представления расчета;
      10. оригинала или нотариально заверенной копии и копии на электронном носителе квартального отчета профессионального участника рынка ценных бумаг (форма № 1100), составленного Заявителем в соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России № 33 и Минфина РФ № 109н от 11 декабря 2001 года, представленного в Федеральный орган на последнюю отчетную дату;
   3. Биржа вправе освободить члена Срочного рынка FORTS от обязанности представлять документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, если эти документы ранее представлялись Бирже.
   4. Биржа вправе потребовать представления членом Срочного рынка FORTS иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, в том числе документы (информацию), подтверждающие финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленный Биржей срок.
   5. В случае если член Срочного рынка FORTS регистрируется в качестве Общей расчетной фирмы, в качестве Специализированной расчетной фирмы фондового рынка и Специализированной расчетной фирмы товарного рынка либо в качестве Специализированной расчетной фирмы денежного рынка и Специализированной расчетной фирмы товарного рынка, то в отношении каждого Трейдера должны быть представлены копии документов, предусмотренные пунктами 4.2.4 и 4.2.5 настоящего Положения, с соблюдением требований, предусмотренных указанными пунктами.
   6. В течение 3 (трех) Рабочих дней с даты представления Бирже всех необходимых документов (информации), в том числе затребованных Биржей в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, Биржа принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы. Биржа информирует члена Срочного рынка FORTS о принятом решении путем направления соответствующего уведомления.
   7. Решение о регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы денежного рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы фондового рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы товарного рынка принимается исходя из заявления о допуске к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS при предоставлении всех документов, необходимых для регистрации в качестве Расчетной фирмы на соответствующем рынке Срочного рынка FORTS.

В случае не предоставления документов, требуемых в соответствии с пунктами 4.2.3 и 4.2.5 настоящего Положения, Биржа может принять решение о регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Общей расчетной фирмы, не допущенной к участию в Торгах на Товарном рынке.

* 1. В документе, оформляющем решение Биржи о регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы, указывается, осуществляется ли регистрация члена Срочного рынка FORTS в качестве Общей расчетной фирмы, допущенной к участию в Торгах на Товарном рынке, Общей расчетной фирмы, не допущенной к участию в Торгах на Товарном рынке, либо Специализированной расчетной фирмы денежного рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы фондового рынка и (или) Специализированной расчетной фирмы товарного рынка.
  2. При регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы ему присваивается индивидуальный код. Индивидуальный код Расчетной фирмы является единым для всех рынков Срочного рынка FORTS, к Торгам на которых допущена Расчетная фирма.

В случае если Расчетная фирма является доверительным управляющим, то такой Расчетной фирме присваиваются коды по количеству Клиентов Расчетной фирмы – учредителей доверительного управления, по поручению и за счет которых совершаются Срочные сделки.

* 1. При регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы Биржа осуществляет аккредитацию его трейдеров, в отношении которых копии квалификационных аттестатов (копии Лицензий биржевого брокера) были представлены Бирже для принятия решения о регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы.

Биржа осуществляет аккредитацию других трейдеров и (или) аннулирует аккредитацию ранее аккредитованных Трейдеров Расчетной фирмы.

Для аккредитации нового трейдера Расчетная фирма должна предоставить Бирже заверенную в установленном порядке копию действующего квалификационного аттестата аккредитуемого Трейдера (для Расчетной фирмы, допущенной к участию в Торгах на Фондовом рынке и/или Денежном рынке Срочного рынка FORTS), и/или заверенную в установленном порядке копию Лицензии биржевого брокера, выданной Трейдеру (для Расчетной фирмы, допущенной к участию в Торгах на Товарном рынке Срочного рынка FORTS), а также оригинал доверенности, выданной Расчетной фирмой новому Трейдеру, по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Положению. Если лицо, подписавшее доверенность на трейдера, действует на основании доверенности, то доверенность на трейдера должна быть нотариально удостоверена, и вместе с ней должна быть представлена заверенная надлежащим образом копия доверенности, на основании которой действует лицо, подписавшее доверенность на трейдера. Получение Биржей документов, указанных в настоящем абзаце, является основанием для аккредитации Биржей соответствующего Трейдера.

Допускается аккредитация более чем одного Трейдера одной Расчетной фирмы.

В случае прекращения доверенности, выданной Трейдеру, в том числе вследствие отмены доверенности Расчетной фирмой, истечения срока доверенности, а также истечения срока действия или прекращения/аннулирования Федеральным органом квалификационного аттестата Трейдера /его Лицензии биржевого брокера Биржа аннулирует аккредитацию указанного трейдера.

* 1. Расчетная фирма обязана представлять Бирже сведения и документы, предусмотренные Приложением № 8 к настоящему Положению, в течение 5 (пяти) Рабочих дней после наступления обстоятельств, предусмотренных указанным Приложением, если иной срок предоставления сведений (документов) не установлен Биржей.

В случае принятия Федеральным органом решения о приостановлении действия или об отзыве/аннулировании лицензии и (или) квалификационного аттестата, Расчетная фирма обязана незамедлительно направить копию указанного решения Бирже. При этом Биржа вправе направить копию решения Федерального органа Клиринговому центру.

По требованию Биржи Расчетная фирма обязана представлять ей любую необходимую информацию (документы), в том числе составляющую конфиденциальную информацию. Биржа обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Расчетной фирмы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также за исключением случаев получения согласия Расчетной фирмы на передачу (предоставление) указанной информации. Расчетная фирма обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Биржи, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также за исключением случаев получения согласия Биржи на передачу (предоставление) указанной информации.

Расчетная фирма обязана обеспечить полноту и достоверность всей представляемой Бирже информации (документов). В случае обнаружения фактов неполноты и (или) недостоверности представленной Бирже информации (документов) Биржа вправе приостановить или прекратить допуск к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS и (или) применить меры дисциплинарного воздействия, установленные документами Биржи.

Расчетная фирма соглашается с тем, что представленная ею информация (документы) может являться предметом анализа и проверки со стороны Биржи. Биржа имеет право осуществлять сбор дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние Расчетной фирмы.

* 1. Общая расчетная фирма вправе перерегистрироваться в Специализированную расчетную фирму фондового рынка и (или) Специализированную расчетную фирму денежного рынка и (или) Специализированную расчетную фирму товарного рынка без дополнительной оплаты сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы. Условием такой перерегистрации является отсутствие у Расчетной фирмы задолженностей по Срочным сделкам на остальных рынках Срочного рынка FORTS.
  2. Биржа вправе получать от Клирингового центра информацию (документы), необходимую для ведения реестров Расчетных фирм и их Клиентов, а также для иных целей, определенных настоящим Положением. Настоящий пункт не является основанием для освобождения Расчетных фирм от обязанности по представлению соответствующей информации (документов).
  3. Регистрация Клиентов Расчетных фирм осуществляется на основании заявления, подаваемого Расчетной фирмой по форме, предусмотренной Приложением № 9 к настоящему Положению, в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Регистрация Клиентов Расчетных фирм 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 Расчетных фирм осуществляется в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения указанной информации от Клирингового центра.

1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ FORTS
   1. Расчетная фирма вправе в любое время расторгнуть Договор при условии:
      1. подачи заявления о расторжении Договора;
      2. отсутствие на дату расторжения Договора неисполненных обязательств, установленных Правилами, Правилами клиринга и настоящим Положением, а также неисполненных обязательств по Срочным контрактам;
      3. принятие Биржей решения о расторжении Договора.

Несоблюдение хотя бы одного из вышеуказанных условий лишает Расчетную фирму права на досрочное расторжение Договора.

Отсутствие у Расчетной фирмы неисполненных обязательств, установленных Правилами, Правилами клиринга и настоящим Положением, а также неисполненных обязательств по Срочным контрактам устанавливается на основании информации, полученной от Клирингового центра.

* 1. Расчетная фирма вправе в любое время потребовать приостановления допуска ее к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS (на одном или нескольких рынках Срочного рынка FORTS) путем направления Бирже соответствующего заявления. В указанном заявлении указывается дата, с которой приостанавливается допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах, а также может быть указан период времени, в течение которого приостанавливается допуск к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS.

Биржа вправе отказать в приостановлении допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS при наличии у данной Расчетной фирмы неисполненных обязательств по Срочным контрактам.

Биржа приостанавливает допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты получения заявления.

В случае если в заявлении о приостановлении допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS указан период времени, в течение которого приостанавливается допуск, Биржа возобновляет допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах по истечении указанного периода. В иных случаях Биржа возобновляет допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS по получении заявления Расчетной фирмы о возобновлении ее допуска к участию в Торгах.

Возобновление допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьей 4 настоящего Положения.

* 1. Биржа вправе приостановить или прекратить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS, в том числе в случае нарушения требований законов и иных правовых актов, Правил, настоящего Положения (в том числе условий, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения), Правил клиринга, решений Совета директоров, Комитета по срочному рынку, решений коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа Биржи, в том числе в результате применения к Расчетной фирме и (или) ее должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с документами Биржи.

В случае несоблюдения условия, предусмотренного пунктом 4.1.5 настоящего Положения, Биржа вправе не приостанавливать и не прекращать допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS. В случае несоблюдения Расчетной фирмой указанного условия Биржа уведомляет об этом Федеральный орган в установленные им порядке и сроки.

* 1. По требованию Клирингового центра Биржа вправе приостановить или прекратить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS в следующих случаях:
     1. при применении к Расчетной фирме дважды в течение 3 (трех) месяцев процедуры принудительного закрытия позиций путем перевода позиций в ликвидационные разделы других Расчетных фирм;
     2. если Расчетная фирма не обеспечила ликвидации возникшей у нее задолженности, включая задолженность по оплате штрафов, в сроки, установленные Правилами и Правилами клиринга.
  2. Биржа вправе прекратить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах в случае введения в отношении данной Расчетной фирмы процедур банкротства.
  3. По требованию Клирингового центра Биржа вправе приостановить или прекратить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS в случае невнесения или несвоевременного внесения Расчетной фирмой денежных средств в уплату своей задолженности перед Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга.
  4. Биржа вправе прекратить допуск Общей расчетной фирмы или Специализированной расчетной фирмы фондового рынка, или Специализированной расчетной фирмы товарного рынка, или Специализированной расчетной фирмы денежного рынка к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS, если Расчетная фирма не заключала Срочные сделки в течение 6 (шести) месяцев подряд. При этом Расчетной фирме возвращается сумма, равная уплаченному ею сбору за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, а если решение о регистрации в качестве Расчетной фирмы было принято до 01 августа 2005 года - 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС, за исключением случая прекращения допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения.
  5. Допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS считается приостановленным в случае прекращения права использования программного обеспечения, необходимого для участия в указанных Торгах, и (или) при отсутствии технической возможности участия в Торгах на Срочном рынке FORTS с момента наступления указанных обстоятельств.
  6. Биржа вправе приостановить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS, если Бирже на основании информации, размещенной на официальном сайте Федерального органа, стало известно о принятии Федеральным органом решения о приостановлении действия и (или) аннулировании лицензии Расчетной фирмы на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) лицензии биржевого посредника, и (или) о запрете и (или) ограничении Федеральным органом проведения Расчетной фирмой операций на рынке ценных бумаг. В этом случае Договор не расторгается, размер оплаты услуг Биржи не изменяется.
  7. Биржа обязана:
     1. приостановить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах в случае, если действие лицензии Расчетной фирмы на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) лицензии биржевого посредника приостановлено на основании вступившего в силу решения Федерального органа;
     2. приостановить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах в случае получения предписания Федерального органа о запрете и (или) ограничении проведения Расчетной фирмой операций на рынке ценных бумаг.
  8. Биржа обязана прекратить допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS, если лицензия Расчетной фирмы на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) лицензия биржевого посредника аннулирована на основании вступившего в силу решения Федерального органа.
  9. Если допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS приостановлен по основанию, предусмотренному пунктом 5.10.1 настоящего Положения, допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах возобновляется в случае отмены соответствующего решения Федерального органа в установленном законом порядке и (или) в случае принятия Федеральным органом решения о возобновлении действия соответствующей лицензии.

Если допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS прекращен по основанию, предусмотренному пунктом 5.10.2 настоящего Положения, допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах возобновляется в случае отмены соответствующего предписания Федерального органа в установленном законом порядке.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, допуск Расчетной фирмы к Торгам возобновляется после получения Биржей от Расчетной фирмы выписки из реестра лицензий Федерального органа, подтверждающей факт действия лицензии.

* 1. В случае вступления в силу решения судебного органа о признании недействительным решения Федерального органа об аннулировании лицензии Расчетной фирмы на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и(или) Лицензии биржевого посредника, Биржа принимает решение о приеме в члены Срочного рынка FORTS и о регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы после предоставления всех документов, необходимых для принятия решения Биржи о предоставлении допуска к участию в Торгах на соответствующих рынках Срочного рынка FORTS.

Решение о присвоении статуса члена Срочного рынка FORTS в случае, предусмотренном настоящим пунктом, принимается Биржей без проведения заседания Комитета по срочному рынку в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения всех необходимых документов.

При регистрации члена Срочного рынка FORTS в качестве Расчетной фирмы Биржа присваивает данному члену Срочного рынка FORTS индивидуальный код, действовавший до момента прекращения допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах.

* 1. Расчетная фирма обязана соблюдать Правила, настоящее Положение, иные документы Биржи. В случае нарушения Расчетной фирмой правил объявления Заявок и совершения Срочных сделок в Торговой системе, условий осуществления профессиональной деятельности, установленных документами Биржи, порядка представления информации и документов, требований нормативных правовых актов Российской Федерации и документов Биржи, к допустившей нарушение Расчетной фирме могут быть применены меры дисциплинарного воздействия. Применение указанных мер не является основанием для освобождения Расчетной фирмы от обязанностей, установленных настоящим Положением и иными документами Биржи.
  2. Приостановление допуска к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS означает временный (на срок приостановления) запрет Расчетной фирме осуществлять операции в Торговой системе, в том числе запрет подавать, изменять и отзывать Заявки на соответствующем рынке Срочного рынка FORTS, без аннулирования регистрации в качестве Расчетной фирмы.
  3. Решение Биржи о приостановлении допуска Расчетной фирмы к Торгам на Срочном рынке FORTS вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Биржей. В этом случае Договор не расторгается, размер оплаты услуг Биржи не изменяется. Допуск участию в Торгах на Срочном рынке FORTS возобновляется после отпадения обстоятельств, повлекших за собой принятие Биржей решения о приостановлении допуска.
  4. Прекращение допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS означает аннулирование регистрации в качестве Расчетной фирмы, исключение из членов Срочного рынка FORTS и прекращение действия Договора. При этом уплаченный сбор за регистрацию Расчетной фирмы не возвращается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.7 настоящего Положения.

Прекращение допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на определенном рынке Срочного рынка FORTS влечет запрет Расчетной фирме осуществлять операции в Торговой системе, в том числе подавать, изменять и отзывать Заявки на соответствующем рынке Срочного рынка FORTS. Указанный запрет реализуется без аннулирования регистрации в качестве Общей расчетной фирмы, но с аннулированием регистрации в качестве Специализированной расчетной фирмы на соответствующем рынке.

* 1. В случае прекращения допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на всех рынках Срочного рынка FORTS, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 5.10 настоящего Положения, Договор считается расторгнутым с момента прекращения допуска Расчетной фирмы к участию в указанных Торгах. С момента такого расторжения регистрация Расчетной фирмы и его Клиентов считается прекращенной.
  2. С момента расторжения Договора допуск Расчетной фирмы к участию в Торгах на всех рынках Срочного рынка FORTS прекращается, регистрация Расчетной фирмы и ее Клиентов считается прекращенной.
  3. Биржа вправе установить иные ограничения на совершение Расчетной фирмой операций в Торговой системе, в том числе запрет подавать, изменять и отзывать Заявки на соответствующем рынке Срочного рынка FORTS, без аннулирования регистрации в качестве Расчетной фирмы, в случае нарушения Расчетной фирмой требований Правил, настоящего Положения, в том числе условий допуска к участию в Торгах, иных документов Биржи, а также Правил клиринга и иных документов Клирингового центра.
  4. Приостановление или прекращение допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS может быть осуществлено на одном или нескольких рынках Срочного рынка FORTS.

Приостановление или прекращение допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Расчетной фирмы.

* 1. Список Расчетных фирм, допущенных к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS, публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

1. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
   1. Расчетная фирма обязуется оплачивать услуги Биржи в порядке и в размерах, установленных Биржей. Оплата услуг Биржи осуществляется в виде разовых и периодических платежей, в том числе биржевого сбора, в соответствии с тарифами, установленными Советом директоров по представлению Комитета по срочному рынку, за исключением сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы. Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы устанавливается Председателем Правления Биржи по представлению Комитета по срочному рынку.
   2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер оплаты своих услуг, связанных с организацией торговли на Срочном рынке FORTS.
   3. Обязательство по уплате биржевого сбора считается исполненным с момента уменьшения Клиринговым центом в порядке, установленном Правилами клиринга, значения раздела денежного регистра на подлежащую к уплате сумму. Документами Биржи и решениями Совета директоров указанный порядок уплаты может быть распространен на иные платежи в оплату услуг Биржи. В этом случае биржевой сбор (иной платеж) считается уплаченным с момента списания Клиринговым центром соответствующей суммы в соответствии с Правилами клиринга.
   4. Уплата иных платежей в оплату услуг Биржи, помимо определенных в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, осуществляется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня выставления Расчетной фирме соответствующего счета.
   5. Временной период оказания услуг Биржи (расчетный период для биржевого сбора и иных периодических платежей) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

Услуги считаются оказанными Расчетной фирме надлежащим образом за истекший календарный месяц, если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после его окончания Расчетная фирма письменно не заявит об обратном.

* 1. Сбор, уплаченный Расчетной фирмой за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, может быть засчитан в качестве сбора за регистрацию, уплаченного другой Расчетной фирмой при соблюдении следующих условий:
     1. Расчетная фирма, оплатившая сбор за регистрацию, направила Бирже заявление о выходе из состава Расчетных фирм и заявление о зачете уплаченного ею сбора в счет оплаты сбора за регистрацию другого лица, а также рекомендацию о приеме этого лица в состав Расчетных фирм;
     2. лицо, намеревающееся стать Расчетной фирмой, соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Положения, и представило Бирже документы, на основании которых в соответствии с настоящим Положением принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации члена Срочного рынка FORTS.

Решение о проведении или об отказе в проведении зачета, предусмотренного настоящим пунктом, принимает Биржа на основании рекомендации Комитета по срочному рынку. При регистрации Расчетных фирм могут быть зачтены суммы ранее оплаченных сборов за регистрацию в качестве Расчетной фирмы вне зависимости от текущего размера данного сбора.

* 1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Расчетной фирмой обязанностей по оплате услуг Биржи является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в соответствии с документами Биржи и (или) для приостановления или прекращения допуска Расчетной фирмы к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Порядок вступления в силу, а также порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, как неотъемлемую часть Правил Биржи, устанавливается внутренними документами Биржи.
   2. Договоры об оказании услуг по организации торговли, заключенные до даты вступления в силу настоящего Положения и действующие на указанную дату, сохраняют свою силу и являются основанием для оказания Биржей услуг по организации торговли в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением.
   3. Изменения, внесенные в настоящее Положения и Правила, распространяются на все договоры об оказании услуг по организации торговли, которые заключены до вступления в силу указанных изменений.

Приложение №1

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление**

**о приеме в члены Срочного рынка FORTS**

Просим Вас принять в установленном порядке в члены Срочного рынка FORTS

*полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы*

Обязуемся соблюдать требования Правил совершения срочных сделок Биржи, Правил осуществления клиринговой деятельности (правил осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих оказание услуг на Срочном рынке FORTS, а также порядок осуществления клиринга сделок, заключенных на Срочном рынке FORTS.

Обязуемся оплатить Бирже услуги в соответствии с Договором об оказании услуг по организации торговли на Срочном рынке и установленными Биржей тарифами.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для приема в члены Срочного рынка FORTS.

Ф.И.О. руководителя

Должность

Подпись, печать

Приложение №2

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

## Анкета заявителя о приеме в члены Срочного рынка FORTS

1. Наименование организации в соответствии с Уставом:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на английском языке (если имеется) |  |
| Сокращенное наименование на английском языке (если имеется) |  |

1. Адреса и номера телефонов:

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

1. Основные реквизиты:

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| ОГРН  дата внесения записи  регистрирующий орган |  |
| Свидетельство о регистрации  номер  дата регистрации  регистрирующий орган |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| в Банке, БИК, адрес банка |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель |  |
| Контролер |  |
| Работник, курирующий вопросы осуществления операций на рынке производных финансовых инструментов |  |
| Работник по вопросам заполнения настоящей анкеты |  |
| Работник по вопросам оплаты услуг |  |
| Работник по техническим вопросам |  |

1. Участие в торгах (в том числе в качестве клиента) на российских и зарубежных биржах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование биржи | Дата начало торгов | Дата окончания торгов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Какими биржевыми срочными инструментами торговали:

|  |  |
| --- | --- |
| фьючерсные контракты  (на валюту, на товары, на акции и др.) |  |
| опционные контракты  (на валюту, на товары, на акции и др.) |  |
| иные инструменты |  |

1. Применялись ли санкции за нарушение требований законодательства о ценных бумагах и/или требований организатора торговли и когда:

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

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

1. Основная цель получения статуса Расчетной фирмы:

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

(собственные операции/клиентские операции)

1. 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 Бирже для обработки в целях включения нас в члены Срочного рынка FORTS, заключения Договора на оказание услуг по организации торговли на Срочном рынке, оказания таких услуг.

Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение №3

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

**Договор об оказании услуг по организации торговли на Срочном рынке FORTS**

*г. Москва “ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Биржа), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Биржа обязуется предоставлять Участнику торгов услуги по организации торговли на Срочном рынке FORTS, а Участник торгов обязан оплачивать указанные услуги в сроки и порядке, предусмотренные во внутренних документах Биржи.
2. Биржа оказывает услуги по организации торговли на Срочном рынке FORTS в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.
3. Биржа вправе вносить изменения и дополнения во внутренние документы Биржи в одностороннем порядке. Порядок внесения изменений и дополнений во внутренние документы, а также порядок уведомления Участника торгов о внесенных изменениях и дополнениях устанавливается документом Биржи, регистрируемым Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору, возникшей в связи со сбоями в работе технических средств, обеспечивающих деятельность программного обеспечения, необходимого для организации торговли на Срочном рынке FORTS за исключением случаев, когда такие события/действия произошли по вине Биржи.
5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.
6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с соблюдением установленного Биржей порядка.
7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента прекращения допуска Участника торгов к торгам на Срочном рынке FORTS в соответствии с внутренними документами Биржи.
8. Реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Биржа:  Наименование:  Место нахождения:  Расчетный счет: | Участник торгов:  Наименование:  Место нахождения:  Расчетный счет: |

Биржа Участник

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

М.П. М.П.

Приложение №4

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

Форма рекомендации

РЕКОМЕНДАЦИЯ

*полное наименование организации*

являющееся Расчетной фирмой Срочного рынка FORTS, рекомендует принять \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с установленной процедурой в состав членов Срочного рынка FORTS с последующей регистрацией в качестве:

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы товарного рынка)*

Считаем, что рекомендуемый нами кандидат в члены Срочного рынка FORTS обладает надлежащей деловой репутацией, будет полностью выполнять требования нормативных документов Биржи и сможет выполнить свои обязательства на Срочном рынке FORTS.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать Расчетной фирмы

Приложение №5

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

*на бланке организации*

**Образец доверенности трейдера Участника торгов**

**Доверенность №**

г. "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование организации - Участника торгов*)

(далее – Участник торгов) в лице

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

*(должность и ФИО лица)*

действующего на основании , уполномочивает

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

(*должность и ФИО представителя Участника торгов*)

(далее – Трейдер)

паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан

(*когда, кем*)

выполнять следующие действия от имени Участника торгов:

объявлять (подавать, изменять, отзывать ранее поданные) заявки и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на торгах, организуемых

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

(далее – Биржа),

получать, предоставлять и подписывать документы и осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами Биржи, устанавливающими требования к организации торговли.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(*ФИО Трейдера*)  *(подпись)*

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна

по "\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Контактный телефон Трейдера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты Трейдера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель Участника торгов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(должность)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(ФИО)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(подпись)* |

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание доверенности;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

Приложение №6

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочного рынка FORTS)

# Заявление подается на бланке организации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление**

**о допуске к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS**

*полное наименование организации с указанием на организационно-правовую форму*

просит допустить к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS в качестве:

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

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

Обязуемся оплатить услуги Биржи на Срочном рынке FORTS по установленным тарифам.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для предоставления допуска к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать заявителя

Приложение №7

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочного рынка FORTS)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Предоставляем Вам информацию о квалификационных аттестатах руководителя и контролера:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность | Серия аттестата | Номер аттестата | Квалификация | Дата выдачи | Дата окончания срока действия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Обо всех изменениях информации о квалификационных аттестатах руководителя и (или) контролера обязуемся незамедлительно сообщать Бирже.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать заявителя

Приложение №8

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

**Перечень сведений и документов,**

**подлежащих представлению Бирже Расчетными фирмами**

1. Сведения об изменении полного и/или сокращенного наименования Расчетной фирмы на русском и/или английском языке с указанием нового наименования и с приложением документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих изменение наименования Расчетной фирмы.

2. Сведения об изменении места нахождения и/или почтового адреса, и/или номера телефона (общего), и /или номер факса (общего), и/или адреса электронной почты, и/или адреса Интернет-сервера, и/или номера телефона бэк-офиса, и/или номера телефона трейдеров Расчетной фирмы с указанием нового адреса (номера).

3. Сведения о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы Расчетной фирмы с приложением нотариально заверенной копии свидетельства о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и нотариально заверенной копии изменений и/или дополнений в учредительные документы (новой редакции учредительных документов) Расчетной фирмы.

4. Сведения об изменении ИНН/КПП с указанием нового ИНН/КПП и с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих такое изменение.

5. Сведения об изменении налогового органа юридического лица с приложением нотариально заверенной копии документа, подтверждающего такое изменение;

6. Сведения о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, с приложением копии документа, подтверждающего такое изменение;

7. Сведения об изменении банковских реквизитов, указанных в анкете заявителя о приеме в члены Срочного рынка FORTS, представленной для включения Расчетной фирмы в члены Срочного рынка FORTS, с указанием новых реквизитов.

8. Сведения об изменении информации о контактных лицах Расчетной фирмы, указанных в анкете заявителя о приеме в члены Срочного рынка FORTS, представленной для принятия решения о приеме Расчетной фирмы в члены Срочного рынка FORTS, с указанием новой информации об указанных лицах.

Под контактными лицами в целях настоящего пункта понимаются:

- работник, курирующий вопросы осуществления операций на рынке производных финансовых инструментов;

- работник по вопросам оплаты услуг Биржи;

- работник по техническим вопросам.

9. Сведения об изменении паспортных данных и места жительства руководителя и контролера заявителя, указанные в анкете заявителя о приеме в члены Срочного рынка FORTS, и согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 10 к Положению.

10. Сведения о принятии решения о приостановлении действия или об аннулировании выданной Расчетной фирме лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, и/или Лицензии биржевого посредника.

11. Сведения о принятии решения о приостановлении действия или об аннулировании выданной трейдеру (трейдерам) Расчетной фирме Лицензии биржевого брокера.

12. Сведения о принятии решения об аннулировании выданных руководителю и/или контролеру, и/или трейдеру (трейдерам) Расчетной фирмы квалификационных аттестатов.

13. Сведения о переоформлении бланка выданной Расчетной фирме лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, и/или Лицензии биржевого посредника, и/или о переоформлении бланка выданной трейдеру (трейдерам) Расчетной фирмы Лицензии биржевого брокера с приложением нотариально заверенной копии нового бланка соответствующей лицензии.

14. Сведения о смене руководителя Расчетной фирмы с указанием сведений о новом руководителе (ФИО полностью, паспортные данные, место жительства, сведения о квалификационном аттестате), с приложением заверенной в установленном порядке копии документа, подтверждающего избрание (назначение) нового руководителя Расчетной фирмы, заверенной в установленном порядке копии его квалификационного аттестата, сведений о его квалификационном аттестате по форме, установленной Приложением № 7 к Положению и согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 10 к Положению.

15. Сведения о смене контролера Расчетной фирмы с указанием сведений о новом контролере (ФИО полностью, паспортные данные, место жительства, сведения о квалификационном аттестате), с приложением заверенной в установленном порядке копии его квалификационного аттестата, сведений о его квалификационном аттестате по форме, установленной Приложением № 7 к Положению и согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 10 к Положению.

16. Сведения об изменении информации об аккредитованных трейдерах Расчетной фирмы с указанием новой информации (ФИО полностью, паспортные данные, место жительства, сведения о его квалификационном аттестате и/или лицензии биржевого брокера, сведения, содержащиеся в доверенности), с приложением оригинала новой доверенности (в случае выдачи новой доверенности) и согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 10 к Положению.

17. Сведения об изменении информации, указанной в карточке с образцами подписей должностных лиц Расчетной фирмы и оттиском печати Расчетной фирмы, копия которой представлялась для принятия решения о приеме Расчетной фирмы в члены Срочного рынка FORTS, с приложением оригинала или нотариально заверенной копии новой карточки.

18. Сведения об изменении информации о Клиентах Расчетной фирмы (номер паспорта, ИНН и др.), представленной Бирже при регистрации таких Клиентов, с указанием новой информации о таких Клиентах.

19. Иные сведения и документы, подлежащие представлению Бирже в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, документов Биржи.

Приложение №9

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию Клиентов Расчетной фирмы

От:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Расчетной фирмы: |  |
| Код Расчетной фирмы: |  |

Прошу зарегистрировать следующих Клиентов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код торговых счетов | ИНН Клиента | Номер и серия основного документа, удостоверяющего личность Клиента |
|  |  |  |
|  |  |  |

Расчетная фирма:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_.\_\_.\_\_

подпись, печать

Исполнитель:

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

(ФИО, телефон)

Заполняется Биржей:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ получен \_\_.\_\_.\_\_

дата

Порядок заполнения заявления на регистрацию Клиентов:

Колонка **«ИНН Клиента»**:

* В случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо – резидент, указывается ИНН Клиента;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо - нерезидент, не имеющий ИНН, указывается код, состоящий из ИНН Расчетной фирмы, символа “#”, трехзначного цифрового кода страны государственной регистрации Клиента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран, и номера государственной регистрации Клиента;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо - нерезидент, имеющее ИНН, указывается последовательность символов, состоящая из трехзначного цифрового кода страны государственной регистрации Клиента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран, и ИНН Клиента;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является юридическое лицо – резидент, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющееся клиентом Расчетной фирмы, указывается последовательность символов, состоящая из:
  + ИНН Клиента;
  + символа «\_»;
  + номера и серии паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц – резидентов, являющихся Клиентами юридического лица, обладающего лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + номера и серии документа, удостоверяющего личность Клиента – гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (для физических лиц – нерезидентов, являющихся Клиентами юридического лица, обладающего лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + ИНН Клиента (для юридических лиц-резидентов и юридических лиц - нерезидентов, имеющих ИНН); или
  + символа “#” и номера государственной регистрации Клиента (для юридических лиц-нерезидентов, не имеющих ИНН).
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющееся клиентом Расчетной фирмы, указывается следующая последовательность символов, состоящая из:
  + ИНН Клиента (для юридического лица - нерезидента, имеющего ИНН); или
  + ИНН Расчетной фирмы, символа “#”, трехзначного цифрового кода страны государственной регистрации Клиента, соответствующего Общероссийскому классификатору стран, и номера государственной регистрации Клиента (для юридического лица – нерезидента, не имеющего ИНН);
  + символа «\_»;
  + номера и серии паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц - резидентов, являющихся Клиентами иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1.Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,, и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + номера и серии документа, удостоверяющего личность Клиента – гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (для физических лиц – нерезидентов, являющихся Клиентами иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1.Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющегося клиентом Расчетной фирмы); или
  + ИНН Клиента (для юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов, имеющих ИНН); или
  + символа “#” и номера государственной регистрации Клиента (для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН).
* в случае регистрации учредителей доверительного управления указывается последовательность символов, состоящая из:
  + ИНН доверительного управляющего;
  + символа “&”;
  + специального кодового символа, при этом специальный кодовый символ может принимать следующие значения:

“p” - для паевого инвестиционного фонда;

“b” - для общего фонда банковского управления;

“f” – для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;

“n” - для пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда;

“r” - для пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда;

“s” – для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда;

“d” – для остальных случаев доверительного управления;

- ИНН учредителей доверительного управления (для юридических лиц и негосударственных пенсионных фондов) / номер и серия основного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) / код учредителя доверительного управления (для паевых инвестиционных фондов, общих фондов банковского управления и нерезидентов) / код инвестиционного портфеля (для пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации).

* В случае если клиентом Расчетной фирмы является доверительный управляющий, то указанному Клиенту присваиваются коды по количеству его клиентов – учредителей доверительного управления, по поручениям и за счет которых совершаются Срочные сделки.

Колонка «**Номер и серия основного документа, удостоверяющего личность Клиента**»:

* в случае если клиентом Расчетной фирмы является физическое лицо – резидент, указывается номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации;
* в случае если клиентом Расчетной фирмы является физическое лицо - нерезидент, указывается трехзначный цифровой код страны государственной регистрации Клиента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, и номер и серия основного документа, удостоверяющего личность Клиента – гражданина соответствующего государства на территории указанного государства.

Приложение №10

к Положению о регистрации Расчетных фирм

(Условиям оказания услуг по организации торговли

на Срочном рынке FORTS)

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года, настоящим даю согласие на обработку Бирже, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, место нахождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти,

следующих моих персональных данных: *ФИО, паспортные данные, место жительства, должность*

обрабатываемых с целью: участия */Указать наименование компании/* в торгах на Срочном рынке FORTS,

в течение всего периода до момента прекращения допуска */Указать наименование компании/* к участию в Торгах на Срочном рынке FORTS.

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления на Биржу, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

*(подпись, ФИО)*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.