

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
Закрытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская  
Международная  
Товарно-сырьевая Биржа»  
09 сентября 2011 г. (Протокол №43)  
с изменениями и дополнениями от  
20 декабря 2011 г. (Протокол № 45)  
06 июля 2012 г. (Протокол №50)

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_ **В.В. Таций**

**ПРАВИЛА  
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

**Закрытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-  
сырьевая Биржа»  
(четвертая редакция)**

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	Термины и определения.....	3
Раздел 2.	Общие положения.....	7
Раздел 3.	Биржевой товар и Секции Биржи.....	7
Раздел 4.	Участники торгов и клиенты.....	8
Раздел 5.	Основные структурные подразделения Биржи.....	9
Раздел 6.	Порядок информирования Участников торгов.....	9
Раздел 7.	Порядок проведения торгов.....	9
7.1.	Общий порядок подачи заявок.....	9
7.2.	Порядок регистрации и учета сделок.....	10
7.3.	Порядок предоставления отчетных документов по результатам торгов.....	11
7.4.	Порядок расчетов по сделкам.....	11
Раздел 8.	Порядок котировки цен биржевых товаров / срочных контрактов.....	12
Раздел 9.	Меры по контролю над ценообразованием на Бирже.....	12
Раздел 10.	Порядок раскрытия и предоставления информации.....	12
Раздел 11.	Меры по обеспечению безопасности биржевого товара.....	13
Раздел 12.	Обеспечение порядка и дисциплины на торгах, а также соблюдение Участниками торгов решений органов государственной власти по вопросам, относящимся к деятельности Биржи, внутренних документов Биржи, включая настоящие Правила.....	13
Раздел 13.	Меры дисциплинарного воздействия на Участников торгов.....	14
Раздел 14.	Разрешение споров.....	15
Раздел 15.	Порядок формирования и деятельность Совета Секции.....	15
Раздел 16.	Виды тарифов сборов и иных платежей, взимаемых Биржей.....	17
Приложение № 1.....		20
....		21

## Раздел 1. Термины и определения

В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:

<b>Арбитраж</b>	Арбитражный суд г. Москвы.
<b>Биржа, ЗАО «СПбМТСБ»</b>	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
<b>Биржевой сбор</b>	Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за регистрацию Сделки.
<b>Биржевой товар</b>	Не изъятый из оборота товар определенного рода и качества и допущенный Биржей к обращению на торгах.
<b>Заявка</b>	Электронный документ в соответствии с Правилами ЭДО, поданный Участником торгов и зарегистрированный в СЭТ и представляющий собой электронную публичную оферту всем остальным участникам торгов заключить сделку на указанных в заявке условиях.
<b>Клиент</b>	Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на Бирже на основании данных, полученных от Участника торгов.
<b>Клиринг</b>	Комплекс операций, направленных на определение, сверку, учет и прекращение обязательств и требований Участников торгов по Сделкам.
<b>Клиринговая организация</b>	Закрытое акционерное общество «Расчётно-депозитарная компания».
<b>Лот</b>	Минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется Спецификацией Биржевого товара.
<b>Маклер</b>	Сотрудник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение биржевых торгов и контролировать исполнение настоящих Правил в части подачи Заявок и заключения Сделок.
<b>Объем сделки в лотах</b>	Количество лотов, в отношении которого заключается Сделка.
<b>Объем сделки в рублях</b>	Количество единиц Биржевого товара, в отношении которого заключается Сделка, умноженное на цену Сделки.
<b>Односторонний аукцион</b>	Режим биржевой торговли, подразумевающий единственного Продавца (Покупателя) и несколько Покупателей (Продавцов), когда сделки заключаются при совпадении (пересечении) параметров встречных заявок по окончании фиксированного промежутка времени (один или несколько раз в день), достаточного для аккумуляции спроса и предложения. Односторонним аукционом считаются Дискретный аукцион, а также аукцион на повышение/понижение.

<b>Оператор Биржи (Оператор)</b>	Лицо, уполномоченное Биржей вводить письменные Заявки Участников торгов в СЭТ в соответствии с Правилами.
<b>Официальный сайт Биржи</b>	<a href="http://www.s-pimex.ru">www.s-pimex.ru</a>
<b>Постоянный посетитель</b>	Юридическое или физическое лицо, имеющее право участия в биржевых торгах в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи.
<b>Правила</b>	Настоящий документ, регулирующий правила биржевой торговли в Закрытом акционерном обществе «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
<b>Правила клиринга</b>	Правила осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией по обязательствам, возникшим у Участников торгов в результате заключения сделок.
<b>Правила приёма</b>	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».
<b>Правила электронного документооборота (Правила ЭДО)</b>	Правила электронного документооборота, устанавливающие общие принципы осуществления электронного документооборота между Биржей, Клиринговой организацией, Контролерами поставки, Участниками торгов и иными субъектами биржевой инфраструктуры.
<b>Президент Биржи</b>	Президент ЗАО «СПбМТСБ» в том смысле, в котором он определен в Уставе ЗАО «СПбМТСБ».
<b>Программно-технический комплекс Биржи (ПТК)</b>	Совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания Участников торгов, включающие в себя программно-технические средства Секций товарного рынка (ПТК Секций товарного рынка) и программно-технические средства Секции срочного рынка (ПТК Секции срочного рынка).
<b>Рабочее место</b>	Комплекс программно-технических средств, дающих возможность Участнику торгов через своё уполномоченное лицо осуществлять доступ к Системе электронных торгов.
<b>Разовый посетитель</b>	Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевых торгах в соответствии с законодательством РФ, Правилами приема и иными внутренними документами Биржи.
<b>Реальный товар</b>	Биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца, а также Биржевой товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, и выставленный на торги.

<b>Сделка</b>	Для Секции товарного рынка – зарегистрированное в СЭТ соглашение о купле-продаже Биржевого товара, заключенное между Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами, для Секции срочного рынка – заключение срочного контракта в соответствии с внутренними документами Биржи.
<b>Сделка адресная</b>	Сделка, заключенная по предварительной двусторонней договоренности между Участниками торгов.
<b>Секция</b>	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.
<b>Система электронных торгов (СЭТ)</b>	Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса (далее – ПТК) Биржи, предназначенная для заключения Сделок в Секциях Биржи.
<b>Совет директоров</b>	Совет директоров ЗАО «СПбМТСБ» в том смысле, в котором он определен в Уставе ЗАО «СПбМТСБ».
<b>Совет Секции</b>	Коллегиальный консультативный орган
<b>Спецификация Биржевого товара</b>	Документ, определяющий общие качественные и количественные характеристики Биржевого товара, а также особенности торгов Биржевым товаром и порядок проведения расчетов и поставки по Биржевому товару.
<b>Спецификация срочного контракта</b>	Документ, определяющий стандартные условия срочных контрактов определенного типа, а также особенности торгов данным типом срочных контрактов и соответствующий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Биржи.
<b>Средневзвешенная цена</b>	Расчетная цена единицы Биржевого товара, определяемая как результат деления общего объема Сделок в рублях с данным Биржевым товаром, заключенных в Торговый день, на общее количество единиц Биржевого товара по указанным Сделкам.
<b>Срочный контракт</b>	Фьючерсный договор (контракт) или опционный договор (контракт) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<b>Торги</b>	Подача в СЭТ Заявок и заключение Сделок в ходе Торговой сессии.
<b>Торговая сессия</b>	Период торгового дня, в течение которого в соответствии с настоящими Правилами Участниками торгов подаются заявки и заключаются сделки в Секции.

<b>Торговый день</b>	Дата, в которую проводится торговая сессия на Бирже.
<b>Треjder</b>	Физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на проведение Торгов в Секции в соответствии с Правилами, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в Секции в качестве уполномоченного представителя Участника торгов.
<b>Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти</b>	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование деятельности товарных бирж
<b>Участник торгов</b>	Член Биржи, Член Секции, Постоянный посетитель, Разовый посетитель, прошедший в порядке, установленном настоящими Правилами процедуру допуска к торгам (аккредитацию).
<b>Цена сделки</b>	Цена единицы Биржевого товара / срочного контракта, по которой заключена Сделка.
<b>Член Биржи (Полный член Биржи)</b>	Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле во всех Секциях Биржи в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи.
<b>Член Секции (Неполный член Биржи)</b>	Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле в Секции Биржи в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи.
<b>Шлюз</b>	Программный интерфейс между СЭТ и внешней системой Участника торгов, предназначенный для обмена информацией между соединяемыми системами.

## **Раздел 2. Общие положения**

- 2.1. Настоящие Правила утверждены в соответствии с Законом Российской Федерации от 20 февраля 1992 года № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
- 2.2. Правила регулируют порядок проведения биржевых торгов, совершения биржевых сделок и иные отношения между Биржей и Членом Биржи, Членом Секции, Посетителями биржевых торгов, которые могут возникнуть в связи с применением настоящих Правил.
- 2.3. Правила являются обязательными для Биржи, работников Биржи, Участников торгов.
- 2.4. Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в биржевую торговлю не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными актами федерального законодательства.
- 2.5. Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров и вступают в силу в дату, определяемую Советом директоров.
- 2.6. Правила, изменения и дополнения в Правила, утвержденные Советом директоров (копия соответствующего документа, удостоверенная в установленном порядке), направляются в Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с деятельностью товарных бирж.
- 2.7. О вступлении в силу Правил, а также изменений и дополнений к ним Участники торгов оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления Правил в силу, если иное не установлено Советом директоров.
- 2.8. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил, а также изменений и дополнений в Правила, текст Правил размещаются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.

## **Раздел 3. Биржевой товар и Секции Биржи**

- 3.1. Биржевой товар допускается к биржевым торгам путем утверждения и вступления в силу соответствующей Спецификации Биржевого товара.
- 3.2. Решения об утверждении и вступлении в силу Спецификаций Биржевого товара, а также изменений и дополнений в Спецификации Биржевого товара принимаются Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
- 3.3. Спецификации Биржевого товара перед их утверждением могут выноситься на рассмотрение Совета Секции.
- 3.4. Биржевые торги проводятся в следующих товарных Секциях (далее – Секции товарного рынка):
- Секция «Нефть»;
  - Секция «Нефтепродукты»;
  - Секция «Металлы»;
  - Секция «Газ»;
  - Секция «Зерно»;
  - Секция «Электроэнергия»;
  - Секция «Энергоносители»;

- Секция «Металлы и сплавы»;
- Секция «Строительные материалы»;
- Секция «Лес и лесоматериалы»;
- Секция «Сельскохозяйственная продукция и продукция пищевой промышленности»;
- Секция «Фармацевтическая продукция»;
- Секция «Водные биологические ресурсы»;
- Секция «Агрохимикаты»;
- Секция «Минеральное сырье»;
- Секция «Удобрения»;
- Секция «Драгоценные металлы»;
- Секция «Продукция нефтехимического производства».

3.5. Кроме Секций, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил, Биржей могут проводиться торги срочными контрактами в Секции срочного рынка в порядке, установленном Правилами биржевой торговли в Секции срочного рынка.

3.6. Правила проведения биржевых торгов в каждой Секции определяются настоящими Правилами, если особенности биржевой торговли в отдельных Секциях не установлены Правилами биржевой торговли соответствующей Секции.

## **Раздел 4. Участники торгов и клиенты**

4.1. К участию в биржевых торгах в определенной Секции, в соответствии с Законом Российской Федерации «О товарных биржах и биржевой торговле» (далее - Закон), допускаются Члены Биржи, Члены Секции, Постоянные и Разовые посетители, прошедшие процедуру допуска к торгам (аккредитацию) в соответствии с Правилами биржевой торговли Секции.

4.2. Члены Биржи, Члены Секции и Постоянные посетители в соответствии с Законом вправе участвовать в биржевых торгах непосредственно от своего имени и за свой счет, от имени клиента и за его счет, от своего имени за счет клиента или от имени клиента за свой счет.

4.3. Разовые посетители имеют права на совершение сделок на Реальный товар от своего имени и за свой счёт.

4.4. Клиентом Участника торгов может быть юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на Бирже на основании данных, полученных от Участника торгов.

4.5. Участник торгов может зарегистрировать на Бирже своих уполномоченных представителей со следующими полномочиями:

- в качестве Трейдера – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на участие в Торгах, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами и иными внутренними документами Биржи;
- в качестве аналитика – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов осуществлять наблюдение за ходом торгов и их результатами.

4.6. Участник торгов несет ответственность за все действия, совершаемые его уполномоченными представителями в ходе проведения торгов на Бирже. Участник торгов обязан незамедлительно уведомлять Биржу о прекращении полномочий своих уполномоченных представителей.



## **Раздел 5. Основные структурные подразделения Биржи**

5.1. Основными структурными подразделениями Биржи по организации и обслуживанию торгов являются:

- подразделение, осуществляющее непосредственную организацию и проведение биржевых торгов;
- подразделение, осуществляющее административное взаимодействие с Участниками торгов (клиентами);
- подразделение, занимающееся аналитической деятельностью;
- технический центр.

5.2. В качестве совещательного органа в Секциях создается Совет Секции, который вправе давать рекомендации Президенту Биржи.

## **Раздел 6. Порядок информирования Участников торгов**

6.1. Информирование Участников торгов осуществляется путем направления Биржей информационного сообщения. Если иное не установлено Правилами, информационное сообщение может быть направлено:

- по Системе электронных торгов;
- по почте;
- курьером;
- посредством размещения информации на официальном сайте Биржи в сети Интернет;
- в форме электронного документа.

6.2. Днем оповещения Участника торгов является день отправки ему информационного сообщения в соответствии с настоящим разделом.

## **Раздел 7. Порядок проведения торгов**

### **7.1. Общий порядок подачи заявок**

7.1.1. Торги в Секции проводятся в течение торговых сессий в торговые дни, предусмотренные Спецификациями Биржевого товара / срочного контракта, за исключением официально установленных в Российской Федерации выходных и праздничных дней. Информация о дате проведения торговой сессии, а также иная информация о предстоящих торгах доводится до сведения Участников торгов в установленном Правилами порядке не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения торговой сессии.

7.1.2. Время начала и окончания торговых сессий в Секции устанавливается Правилами биржевой торговли в Секции.

7.1.3. Торги Биржевым товаром / срочными контрактами в Секциях могут осуществляться с использованием следующих режимов торгов:

- двухсторонний встречный аукцион;
- односторонний аукцион.

Режим проведения торгов в Секции определяется Правилами биржевой торговли Секции.

7.1.4. Технический доступ Участника торгов к совершению операций в Секции может осуществляться следующими способами:

- доступ к СЭТ через рабочее место, установленное в зале торгов Биржи;
- доступ к СЭТ через рабочие места, вынесенные за пределы торгового зала Биржи (удаленный доступ);
- доступ к СЭТ через шлюз;
- ввод заявок на покупку/продажу товара путем выдачи письменного указания Оператору Биржи.

7.1.5. Сделки в Секциях заключаются в электронном режиме на основе заявок, подаваемых Участниками торгов.

7.1.6. Участниками торгов, за изъятиями, установленными п. 4.3 настоящих Правил, на Бирже могут совершаться следующие виды сделок:

- сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара;
- сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки);
- сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара (фьючерсные сделки);
- сделки, связанные с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара (опционные сделки);
- сделки адресные (допускается заключение в режиме двухстороннего встречного аукциона).

7.1.7. Участники торгов могут выставлять в СЭТ заявки на покупку или продажу реального товара / срочных контрактов, снимать выставленные в СЭТ и неисполненные заявки, а также совершать другие операции. Параметры заявок, а также условия их исполнения определяются Правилами биржевой торговли в Секции.

7.1.8. Каждая выставленная заявка регистрируется в СЭТ с присвоением ей уникального порядкового номера заявки. Порядковый номер заявки в очереди определяется ее ценой и временем подачи. Первой в очереди на покупку располагается заявка с максимальной ценой, а в очереди на продажу - заявка с минимальной ценой. При равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная раньше.

7.1.9. Подача Участником торгов заявки означает его безусловное согласие заключить сделку на условиях, указанных в заявке и в соответствии с правилами, определяемыми Правилами биржевой торговли в Секции и Спецификацией Биржевого товара / срочного контракта.

## **7.2. Порядок регистрации и учета сделок**

7.2.1. Сделки, заключенные Участниками торгов в определенной Секции в ходе торговой сессии, регистрируются в сводном реестре сделок, формирование и ведение которого осуществляется в СЭТ.

7.2.2. Сделка, зарегистрированная в сводном реестре сделок, характеризуется следующими параметрами:

- наименование Секции;
- дата и время торговой сессии;
- номер сделки;

- направленность заявки, на основании которой была заключена сделка (покупка/продажа);
- код Участника торгов, заключившего сделку;
- код позиционного регистра клиента Участника торгов, по поручению и/или за счет которого должна быть совершена сделка;
- вид сделки (адресная/безадресная);
- код биржевого товара / срочного контракта;
- цена сделки;
- объем сделки в денежном выражении (в рублях);
- объем сделки в лотах / количество срочных контрактов;
- код Трейдера Участника торгов, заключившего сделку.

7.2.3. Не допускается регистрация сделки на основании встречных заявок, поданных от имени одного Участника торгов или одного клиента или одного юридического или физического лица.

7.2.4. В Секциях товарного рынка запрещается заключение сделки, контрагентами по которой являются Участник торгов и его Клиент, за исключением сделки, заключенной от имени Клиентов Участника торгов.

### **7.3. Порядок предоставления отчетных документов по результатам торгов**

7.3.1. По результатам проведения торговой сессии Участники торгов получают следующие отчетные документы:

- Бюллетень торгов, содержащий сводную информацию об итогах торгов;
- Выписку из реестра сделок, содержащую информацию о сделках Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из реестра сделок, как от собственного имени, так и от имени его клиентов;
- Выписку из протокола торгов, содержащую информацию о заявках Участника торгов, поданных в день формирования Выписки из Протокола торгов, как от собственного имени, так и от имени его клиентов.

7.3.2. Предоставление отчетных документов Участникам торгов осуществляется в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО.

7.3.3. Отчетные документы в бумажной форме заверяются подписью уполномоченного сотрудника Биржи (маклера).

7.3.4. Формы и описание отчетных документов, предоставляемых Участникам торгов в Секции, приведены в Правилах биржевой торговли по каждой Секции.

### **7.4. Порядок расчетов по сделкам**

7.4.1. Участники торгов, являющиеся контрагентами по зарегистрированной на Бирже сделке в Секции товарного рынка и получившие соответствующие отчетные документы Биржи, оформляют свои отношения по заключенной сделке в порядке и сроки установленные Спецификацией соответствующего Биржевого товара.

7.4.2. Односторонний отказ от заключенной сделки и (или) от предписанных Правилами биржевой торговли конкретной Секции товарного рынка и Правилами клиринга необходимых для исполнения сделки действий, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4.3. Порядок проведения расчетов и поставки товара по сделкам определяется Правилами клиринга, Правилами биржевой торговли в Секции товарного рынка, а также Спецификацией соответствующего Биржевого товара.

7.4.4. Порядок расчетов по сделкам в Секции срочного рынка устанавливается Спецификацией соответствующего срочного контракта.

## **Раздел 8. Порядок котировки цен биржевых товаров / срочных контрактов**

8.1. В первый торговый день в Секции на биржевой товар устанавливается начальная цена, которая утверждается Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.

8.2. Для каждого биржевого товара каждый торговый день, за исключением биржевого товара для которого метод определения рыночной цены устанавливается Спецификацией соответствующего Биржевого товара, рыночная цена определяется как средневзвешенная цена всех заключенных в течение торговой сессии сделок по данному биржевому товару, если иное не определено Правилами биржевой торговли соответствующей Секции товарного рынка.

8.3. Сведения о рыночных ценах отражаются в биржевой информации (Бюллетене по итогам торгов), размещаемой на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

8.4. Порядок котировки цен срочных контрактов в Секции срочного рынка устанавливается Правилами биржевых торгов в Секции срочного рынка.

## **Раздел 9. Меры по контролю над ценообразованием на Бирже**

9.1. В целях снижения рисков при заключении сделок в Секциях и недопущения резкого дневного повышения/понижения уровня цен биржевого товара, сговора между Участниками торгов и других попыток искусственного воздействия на цены, а также выявления случаев недобросовестной конкуренции маклер Биржи непрерывно (в том числе с использованием технических средств) осуществляет мониторинг и контроль над выставляемыми заявками и заключаемыми сделками, а также за действиями Участников торгов.

9.2. Порядок мониторинга и контроля операций в определенной Секции устанавливается Правилами биржевых торгов соответствующей Секции.

9.3. В качестве меры, направленной на потенциальное предотвращение действий, указанных в пункте 9.1 настоящего Раздела, Биржа вправе устанавливать перечень действий Участников торгов, которые могут рассматриваться как нарушение Правил Биржи.

9.4. Биржа вправе оповещать Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о случаях совершения Участником торгов действий, подпадающих под условия настоящего Раздела.

9.5. В случае обнаружения в действиях Участника торгов действий, подпадающих под условия настоящего Раздела, Биржей может применяться один из видов санкций, предусмотренных Правилами биржевых торгов в Секции. Применение мер ответственности к Участникам торгов при выявлении действий, подпадающих под условия настоящего Раздела, осуществляется по решению Президента Биржи, либо лица, его замещающего.

## **Раздел 10. Порядок раскрытия и предоставления информации**

10.1. Вся информация, связанная с ходом и итогами проведения торгов на Бирже, является собственностью Биржи. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право распространять указанную информацию только на основании договора, заключаемого с Биржей.

10.2. Биржа вправе распространять информацию о ходе и итогах торгов (в т.ч. Бюллетень торгов) в Секции без указания сторон по конкретным сделкам.

10.3. Информация о ходе и итогах торгов, содержащая данные по ценам биржевых сделок, котировках биржевого товара / срочных контрактов, а также о конъюнктуре товарных рынков представляется на рабочих местах Участников торгов, на информационных табло в торговом зале Биржи и на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

10.4. В течение торговой сессии в режиме реального времени формируется и предоставляется Участнику торгов текущая информация о торгах, необходимая для заключения сделок на торгах.

10.5. По окончании торговой сессии Участнику торгов предоставляется информация по заключенным сделкам, выставленным заявкам, а также иная биржевая информация в виде отчетных документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил.

## **Раздел 11. Меры по обеспечению безопасности биржевого товара**

11.1. Характеристики и качество выставляемого на торги биржевого товара, подлежащего в соответствии с законами Российской Федерации обязательной сертификации и предназначенного для продажи на территории Российской Федерации, должны быть подтверждены сертификатами и знаками соответствия, выданными и признанными уполномоченным на то органом.

11.2. По требованию Участника торгов Биржа обязана организовать экспертизу реального товара, выставляемого на торги. Экспертиза проводится за счет обратившегося Участника торгов.

## **Раздел 12. Обеспечение порядка и дисциплины на торгах, а также соблюдение Участниками торгов решений органов государственной власти по вопросам, относящимся к деятельности Биржи, внутренних документов Биржи, включая настоящие Правила**

12.1. Правила, иные внутренние документы Биржи, решения Совета директоров, Президента Биржи, принятые по вопросам деятельности Секций в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

12.2. Контроль за исполнением Правил, иных внутренних документов Биржи, решений Совета директоров, Президента Биржи осуществляется Президентом Биржи.

12.3. За нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным в Секциях сделкам, а также в иных ситуациях, когда действия Участника торгов препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК, Участник несёт ответственность, предусмотренную Правилами и законодательством Российской Федерации.

12.4. Для обеспечения порядка и дисциплины на биржевых торгах предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение обучения уполномоченных представителей Участников торгов (Трейдеров);
- предоставление специально оборудованных рабочих мест в торговых залах биржевых площадок и центрах удалённого доступа;
- допуск в торговый зал Биржи только уполномоченных представителей Участников торгов, маклеров Биржи, а также лиц, присутствие которых в торговом зале Биржи санкционировано внутренними документами Биржи;
- применение санкций, установленных настоящими Правилами.

12.5. Незнание или непонимание положений настоящих Правил, положений других внутренних документов, обязательных для исполнения Участниками торгов, не освобождает Участника торгов от их исполнения.

### **Раздел 13. Меры дисциплинарного воздействия на Участников торгов**

13.1. За нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи Участник торгов несет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

13.2. Решение о применении к Участнику торгов санкций принимается Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, а в части вопросов, касающихся членства на Бирже или в Секции, - Советом директоров.

13.3. За нарушение Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным в Секции сделкам, а также в иных ситуациях, когда действия Участника торгов препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК, в отношении данного Участника торгов могут быть применены любые из следующих санкций:

- начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок, установленных настоящими Правилами;
- прекращение допуска к участию в Торгах;
- прекращение членства на Бирже, членства в Секции, прекращение участия в биржевых торгах Постоянного посетителя и Разового посетителя в порядке, установленном Правилами приема.

13.4. В случае обнаружения в действиях Участника торгов признаков манипулирования ценами, Биржей может применяться один из следующих видов санкций:

- официальное предупреждение;
- начисление штрафа в размере до 20 (двадцати) штрафных ставок, установленных настоящими Правилами;
- прекращение его допуска к участию в Торгах;
- прекращение членства на Бирже, членства в Секции, прекращение участия в биржевых торгах Постоянного посетителя и Разового посетителя в порядке, установленном Правилами приема.

13.5. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации, либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ от предоставления или несвоевременное представление Участником торгов информации Клиентам о совершенных по поручению Клиентов сделках влечет применение к Участнику торгов следующих санкций:

- начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок, установленных настоящими Правилами;
- прекращение его допуска к участию в Торгах.

13.6. Неуплата или неполная уплата Участником торгов сборов, штрафов, неустоек, установленных внутренними документами Биржи в срок, может являться основанием для прекращения его допуска к участию в Торгах.

## **Раздел 14. Разрешение споров**

14.1. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

## **Раздел 15. Порядок формирования и деятельность Совета Секции**

15.1. В целях содействия эффективному управлению деятельностью отдельной Секции, а также для представления интересов участников рынка по вопросам, связанным с организацией биржевой торговли в Секции, формируется Совет Секции.

15.2. Совет Секции состоит не менее, чем из десяти членов, и действует до формирования Президентом Биржи нового состава Совета Секции.

15.3. Совет Секции состоит из Председателя Совета Секции, заместителя или заместителей Председателя Совета Секции и других членов.

15.4. Председатель Совета Секции назначается Президентом Биржи.

15.5. Кандидатуры Председателя Совета Секции могут быть предложены Членами Биржи и Членами Секции.

15.6. Члены Совета Секции утверждаются Президентом Биржи по представлению Председателя Совета Секции из числа представителей Участников торгов Секции, а также иных организаций, заинтересованных в развитии биржевого рынка. Члены Совета Секции должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета Секции в соответствии с настоящими Правилами.

15.7. Председатель Совета Секции организует работу Совета Секции, в том числе:

- представляет Совет Секции на заседаниях Совета директоров при рассмотрении вопросов повестки дня, касающихся работы Секции, с правом совещательного голоса;
- принимает решение о проведении заседания Совета Секции и форме проведения голосования, председательствует на заседаниях Совета Секции;
- представляет на рассмотрение Президента Биржи документы, разработанные Советом Секции, и подлежащие утверждению Президентом Биржи и Советом директоров.

15.8. В компетенцию Совета Секции входит:

- разработка предложений по стратегии развития Секции;
- подготовка рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности Секции;
- разработка предложений и рекомендаций по новым биржевым продуктам, технологиям, режимам торгов;
- разработка предложений по совершенствованию оказываемых Биржей услуг, способствующих заключению сделок в Секции;
- разработка, рассмотрение и экспертная оценка проектов внутренних документов Биржи, регламентирующих работу Секции;
- осуществление взаимодействия Биржи с участниками рынка по вопросам организации и развития биржевой торговли;
- участие в подготовке предложений по проектам законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, государственных регулирующих органов;

- участие в подготовке предложений о применении мер дисциплинарного воздействия на Участников торгов.

15.9. Заседания Совета Секции проводятся по мере необходимости.

15.10. Заседание Совета Секции созывается его Председателем по его инициативе или по инициативе не менее чем 3 (трех) членов Совета Секции.

15.11. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Секции, если иное не установлено положением о соответствующей Секции. При проведении голосований на заседании Совета Секции его члены имеют по 1 (одному) голосу.

15.12. Решения Совета Секции принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета Секции является решающим.

15.13. Решение Совета Секции может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заседания путем заочного голосования принимается Председателем Совета Секции или его заместителем.

15.14. Члены Совета Секции обязаны посещать заседания Совета Секции (при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине вправе передать по доверенности свои полномочия другому представителю Члена Биржи, Члена Секции либо другому члену Совета Секции) или проголосовать заочно при принятии решений путем заочного голосования.

15.15. Принятые Советом Секции решения оформляются протоколом заседания Совета Секции, который составляется секретарем Совета Секции не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания Совета Секции. При проведении заочного голосования протокол составляется в течение 5 рабочих дней с даты проведения заочного голосования. Протокол заседания Совета Секции (Протокол по итогам проведения заочного голосования) подписывается Председателем Совета Секции (или заместителем Председателя Совета Секции), и секретарем Совета Секции, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

15.16. В протоколе заседания Совета Секции указываются:

- место и время проведения заседания Совета Секции;
- перечень лиц, присутствующих на заседании (принимавших участие в заочном голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

15.17. Секретарь Совета Секции назначается Президентом Биржи из числа работников Биржи.

15.18. Секретарь Совета Секции выполняет следующие функции:

- подготовка заседаний Совета Секции (составление перечня вопросов для формирования повестки дня заседания Совета Секции, оповещение членов Совета Секции о времени, месте, повестке дня заседания, регистрация членов Совета Секции для участия их в заседании);
- обеспечение подготовки материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания, рассылка указанных материалов членам Совета Секции, а также обеспечение членов Совета Секции всеми необходимыми материалами при проведении заседания Совета Секции;



- ведение и оформление протоколов заседаний Совета Секции в сроки, предусмотренные в п.4.17 настоящего Положения, а также подготовка выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам;
- организация и ведение делопроизводства по итогам работы Совета Секции (формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности и своевременная сдача в архив);
- выполнение иных функций по поручению Председателя Совета Секции.

15.19. Члены Совета Секции обязаны выполнять требования внутренних документов Биржи, определяющих порядок работы со сведениями, составляющими служебную информацию и коммерческую тайну Биржи.

15.20. Члены Совета Секции обязаны не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи, и причинения ущерба деловой репутации Биржи.

15.21. В случае необходимости Совет Секции вправе формировать рабочие группы из числа представителей Участников торгов Секции, сотрудников Биржи, иных лиц, являющихся экспертами в соответствующей области. Порядок формирования и деятельности рабочих групп при Совете Секции, их состав и компетенция определяются решением Совета Секции, на основании которого создается такая рабочая группа.

## **Раздел 16. Виды тарифов сборов и иных платежей, взимаемых Биржей**

16.1. Биржей взимаются следующие платежи:

- плата за право участия в биржевой торговле на Бирже;
- дополнительная плата за изменение статуса Члена Секции (Секций) на статус Члена Биржи;
- плата за право участия в биржевой торговле в Секции;
- плата за право участия в биржевых торгах в качестве Постоянного посетителя;
- плата за право участия в биржевых торгах в качестве Разового посетителя;
- биржевой сбор;
- плата за регистрацию договора уступки права участия в биржевой торговле Членом Биржи, Членом Секции;
- вознаграждение за услуги Биржи по подключению к ПТК в Секциях товарного рынка и отдельно в секции Срочного рынка;
- вознаграждение за услуги Биржи по предоставлению технического доступа к ПТК, как в каждой из Секций товарного рынка, так и отдельно в Секции срочного рынка;
- плата за предоставление Участникам торгов отчетных документов по результатам торгов на бумажном носителе;
- плата за предоставление лицу, заключившему внебиржевую сделку, зарегистрированную на Бирже, выписки из реестра внебиржевых сделок на бумажном носителе (в размере, не превышающем расходов на изготовление выписки).

16.2. Размер платы за право участия в биржевой торговле для Члена Биржи и размер дополнительной платы за изменение статуса Члена Секции (Секций) на статус Члена Биржи установлены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

Размер дополнительной платы за изменение статуса Члена Секции (Секций) на статус Члена Биржи представляет собой разность между платой за право участия в биржевой торговле для Члена Биржи и размером платы (плат) за право участия в биржевой торговле в Секции (Секциях), членом которой(ых) является кандидат в Члены Биржи, действующими на

дату принятия Уполномоченным органом Биржи решения о приеме указанного кандидата в Члены Биржи.

Плата за право участия в биржевой торговле для Члена Биржи или дополнительная плата за изменение статуса Члена Секции (Секций) на статус Члена Биржи вносится кандидатом в Члены Биржи одновременно, путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Биржи. Сроки платежа и банковские реквизиты Биржи устанавливаются договором, заключаемым Биржей с кандидатом в Члены Биржи в порядке, установленном Правилами приёма.

16.3. Размер платы за право участия в биржевой торговле в Секции и платы за право участия в биржевых торгах в качестве Постоянного или Разового посетителей устанавливается для каждой Секции Правилами биржевой торговли в соответствующей Секции. Плата вносится кандидатом одновременно, путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Биржи. Сроки платежа и банковские реквизиты Биржи устанавливаются договором, заключаемым Биржей с кандидатом в порядке, установленном Правилами приёма.

16.4. Размер биржевого сбора определяется как произведение тарифа биржевого сбора и Объема сделки в рублях. Для адресных сделок по биржевому товару, продаваемому за пределы Российской Федерации, размер биржевого сбора может быть установлен в виде фиксированной ставки в рублях за одну сделку. Тарифы Биржевого сбора по всем видам сделок устанавливаются по каждой Секции Правилами биржевой торговли в соответствующей Секции.

16.5. Биржевой сбор уплачивается Участниками торгов ежемесячно, по итогам сделок, заключенных Участником торгов за прошедший календарный месяц.

16.6. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Биржа направляет Участнику торгов подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за месяц услуг, счет-фактуру и счет на оплату биржевого сбора.

16.7. Выставленный Биржей счет подлежит оплате в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления. Днем исполнения обязательств Участника торгов по оплате биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Биржи. Неуплата или неполная уплата Участником торгов биржевого сбора в установленный срок может являться основанием для прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах в Секции.

16.8. За несвоевременную уплату биржевого сбора Биржа вправе взыскать с Участника торгов пени по ставке 0,05% от суммы неуплаченного биржевого сбора. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты биржевого сбора, как полностью, так и частично, начиная со дня, следующего за последним днем оплаты, определяемым в соответствии с п. 16.7 настоящих Правил, до дня фактического исполнения Участником торгов обязательств по уплате биржевого сбора.

16.9. Размер платы за регистрацию Биржей договора уступки права участия в биржевой торговле Членом Биржи установлен в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Размер платы за регистрацию Биржей договора уступки права участия в биржевой торговле Членом Секции установлен в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Плата за регистрацию договора вносится Членом Биржи, Членом Секции одновременно, на основании счета, выставленного Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.

16.10. Тарифы за услуги Биржи по подключению Участников торгов к ПТК установлены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Плата за подключение взимается Биржей одновременно. Плата за подключение взимается отдельно при подключении к ПТК по Секциям Товарного рынка и отдельно при подключении к ПТК Секции срочного рынка.

Тарифы за услуги Биржи по предоставлению Участникам торгов технического доступа к ПТК в каждой отдельной Секции установлены Правилами биржевой торговли соответствующей Секции. Порядок оплаты услуг устанавливается договором об обеспечении технического доступа к ПТК Биржи.

16.11. Размер платы за предоставление Участникам торгов отчетных документов по результатам торгов на бумажном носителе установлен в Приложении №1 к настоящим Правилам. По заявлению Участника торгов Биржа в течение 3 (трех) рабочих дней выдает отчетные документы по результатам торгов на бумажном носителе.

Плата за предоставление отчетных документов по результатам торгов на бумажном носителе вносится Участником торгов ежемесячно, по количеству отчетных документов на бумажном носителе, предоставленных Участнику торгов за прошедший календарный месяц. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления отчетных документов, Биржа направляет Участнику торгов подписанные со стороны Биржи счет-фактуру и счет на оплату услуг Биржи. Выставленный Биржей счет подлежит оплате в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления. Днем исполнения обязательств Участника торгов по оплате услуг считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Биржи.

16.12. Штрафная ставка, применяемая для исчисления санкций, установленных Разделом 13 настоящих Правил, а также санкций, предусмотренных Правилами биржевой торговли в Секциях, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. При наложении на Участника торгов штрафа Биржа направляет ему требование об уплате штрафа. Штраф должен быть уплачен Участником торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования об уплате штрафа на расчетный счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в требовании об уплате штрафа. Днем уплаты штрафа Участником торгов считается день зачисления суммы штрафа на корреспондентский счет банка Биржи.

Приложение № 1  
к Правилам биржевой торговли  
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

**Тарифы за услуги Биржи**

<b>Общие тарифы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование услуги</b>	<b>Тариф*</b>
1.	Плата за право участия в биржевой торговле для Члена Биржи	6 000 000 (Шесть миллионов) рублей
2.	Плата за регистрацию Биржей договора уступки права участия в биржевой торговле Членом Биржи	100 000 (сто тысяч) рублей
3.	Плата за регистрацию Биржей договора уступки права участия в биржевой торговле Членом Секции	50 000 (пятьдесят) рублей
4.	Плата за предоставление лицу, заключившему внебиржевую сделку, зарегистрированную на Бирже, выписки из реестра внебиржевых сделок на бумажном носителе	300 (триста) рублей за каждый документ
5.	Дополнительная плата за изменение статуса Члена Секции (Секций) на статус Члена Биржи	6 000 000 (Шесть миллионов) рублей минус плата (платы) за право участия в биржевой торговле в Секции (Секциях), членом которой(ых) является кандидат в Члены Биржи, действующая(ие) на дату принятия Уполномоченным органом Биржи решения о приеме указанного кандидата в Члены Биржи.

<b>Тарифы за подключение в Секциях товарного рынка</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование услуги</b>	<b>Тариф*</b>
1.	Организация автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи с подключением к ПТК Секций товарного рынка	45 000 рублей за каждое рабочее место (единовременно)
2.	Подключение удаленного автоматизированного рабочего места к ПТК** Секций товарного рынка	15 000 рублей за одно рабочее место (единовременно)
3.	Подключение удаленного информационного рабочего места к ПТК Секций товарного рынка	2 800 рублей за каждое рабочее место (единовременно)

4.	Подключение дополнительного автоматизированного удаленного рабочего места подсистемы СЭТ (предоставляется дополнительно к автоматизированному рабочему месту) по Секциям товарного рынка	9 000 рублей за каждое рабочее место (единовременно)
5.	Подключение дополнительного автоматизированного удаленного рабочего места подсистемы СЭТ- Бэк-офис (предоставляется дополнительно к автоматизированному рабочему месту) по Секциям товарного рынка	4 500 рублей за каждое рабочее место (единовременно)
6.	Плата за предоставление Участнику торгов отчетных документов по результатам торгов на бумажном носителе по Секциям товарного рынка	500 (пятьсот) рублей за каждый отчетный документ

**Тарифы за подключение в Секции срочного рынка**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование услуги</b>	<b>Тариф*</b>
1.	Организация автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи с подключением к ПТК***	45 000 рублей за каждое рабочее место (единовременно)
2.	Подключение удаленного автоматизированного рабочего места к ПТК** Секции срочного рынка	15 000 рублей за одно рабочее место (единовременно)
3.	Подключение удаленного информационного рабочего места к ПТК Секции срочного рынка	2 800 рублей за каждое рабочее место (единовременно)
4.	Подключение дополнительного автоматизированного удаленного рабочего места подсистемы СЭТ (предоставляется дополнительно к автоматизированному рабочему месту) по Секции срочного рынка	9 000 рублей за каждое рабочее место (единовременно)
5.	Подключение дополнительного автоматизированного удаленного рабочего места подсистемы СЭТ- Бэк-офис (предоставляется дополнительно к автоматизированному рабочему месту) по Секции срочного рынка	4 500 рублей за каждое рабочее место (единовременно)
6.	Плата за предоставление Участнику торгов отчетных документов по результатам торгов на бумажном носителе по Секции срочного рынка	500 (пятьсот) рублей за каждый отчетный документ
7.	Подключение к ПТК Секции срочного рынка с использованием шлюзового сервера	6 000 рублей (единовременно)

\*тарифы включают НДС по ставке, установленной действующим законодательством

\*\* при переходе на удаленный доступ Участников торгов, оплативших услуги Биржи по организации автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи, указанная плата не взимается

\*\*\* при подключении рабочего места в торговом зале Биржи к ПТК Секции срочного рынка с Участников торгов, оплативших услуги Биржи по организации автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи с подключением к ПТК Секций товарного рынка, указанная плата не взимается