

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
17 июля 2009 г. (Протокол № 9) с
изменениями и дополнениями от
12 марта 2010 г. (Протокол № 15)

ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Содержание

| | |
|--|----|
| Раздел 1. Термины и определения..... | 3 |
| Раздел 2. Общие положения..... | 8 |
| Раздел 3. Участники торгов..... | 8 |
| Раздел 4. Процедура допуска к участию в торгах (аккредитация)..... | 9 |
| Раздел 5. Биржевой товар..... | 11 |
| Раздел 6. Порядок подготовки к торгам Реальным товаром..... | 11 |
| Раздел 7. Принципы организации торгов..... | 11 |
| Раздел 8. Маклер Биржи..... | 12 |
| Раздел 9. Порядок проведения торгов..... | 13 |
| Раздел 10. Порядок определения рыночной цены..... | 15 |
| Раздел 11. Порядок предоставления отчетных документов по результатам торгов..... | 16 |
| Раздел 12. Меры по контролю над ценообразованием на Бирже..... | 17 |
| Раздел 13. Чрезвычайные ситуации и обстоятельства непреодолимой силы..... | 19 |
| Раздел 14. Ответственность..... | 20 |
| Раздел 15. Порядок раскрытия и предоставления информации..... | 21 |
| Раздел 16. Разрешение споров..... | 21 |
| Раздел 17. Обслуживание клиентов..... | 22 |
| Раздел 18. Платежи и сборы, уплачиваемые Участниками торгов в Секции..... | 22 |
| Раздел 19. Взимание штрафа и неустойки..... | 23 |
| Приложение № 01..... | 25 |
| Приложение № 02..... | 26 |
| Приложение № 03а..... | 27 |
| Приложение № 03б..... | 28 |
| Приложение № 04..... | 29 |
| Приложение № 05..... | 30 |
| Приложение № 06..... | 31 |
| Приложение № 07..... | 32 |
| Приложение № 08..... | 34 |
| Приложение № 09..... | 36 |
| Приложение № 10..... | 39 |
| Приложение № 11..... | 41 |
| Приложение № 12..... | 43 |
| Приложение № 13..... | 44 |
| Приложение № 14..... | 45 |

Раздел 1. Термины и определения

В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:

| | |
|---|---|
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) | Рабочее место, с которого Участник торгов через своё Уполномоченное лицо осуществляет доступ к СЭТ. Включает в себя программно-технические средства для технического доступа к СЭТ и подсистеме СЭТ – БЭК-офис. |
| Аккредитация | Предоставление Биржей Членам Биржи, Членам Секции, Постоянным посетителям и Разовым посетителям, а также их уполномоченным представителям допуска к участию в биржевых торгах в Секции и заключению биржевых сделок. |
| Арбитраж | Арбитражный суд г. Москвы. |
| Базис поставки | Определённое Спецификацией биржевого товара место, куда доставляется реальный товар для исполнения обязательств Продавца по Сделке. |
| Биржа, ЗАО «СПБМТСБ» | Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». |
| Биржевой сбор | Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за регистрацию Сделки. |
| Биржевой товар | Нефть определенного качества, не изъятая из оборота и допущенная Биржей к биржевой торговле в Секции. |
| Гарантийный взнос | Денежные средства Участника торгов или Клиента, являющихся Участниками клиринга, внесенные на счёт Клиринговой организации для обеспечения совершения Сделок. |
| Дата неисполнения Сделки | Следующий рабочий день за датой обеспечения Сделки, когда для Продавца и Покупателя по Сделке прекращается возможность исполнить свои обязательства по Сделке и Клиринговая организация определяет его несостоятельность. |
| Дата обеспечения Сделки | Рабочий день, устанавливаемый Спецификацией соответствующего Биржевого товара, в который должны быть обеспечены обязательства сторон по Сделке. |
| Двухсторонний встречный аукцион | Режим проведения биржевых торгов, когда множество Участников торгов выставляют в торговую систему заявки на покупку и продажу Биржевого товара. При наличии одной или нескольких встречных заявок с пересекающейся ценой фиксируется сделка (сделки). |

| | |
|---|--|
| Допуск биржевого товара к торгам | Возможность заключения сделок с данным Биржевым товаром в ходе Торговой сессии. |
| Заявка | 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. |
| Заявка адресная | Заявка, поданная Участником торгов с целью заключения адресной сделки. |
| Клиент | Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на Бирже на основании данных, полученных от Участника торгов. |
| Клиринг | Комплекс операций, направленных на определение, сверку, учет и прекращение обязательств и требований возникших в результате заключения сделок в Секции. |
| Клиринговая организация | Закрытое акционерное общество «Расчётно-депозитарная компания». |
| Код биржевого товара | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый в СЭТ Биржевому товару и позволяющий однозначно идентифицировать его категорию, базис поставки, размер лота и, при необходимости, Контролера поставки по данному Биржевому товару и период поставки. |
| Код клиента участника торгов | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участником торгов своему Клиенту. |
| Код пользователя СЭТ | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый пользователю СЭТ определённого типа (администратор, маклер, Трейдер, аналитик и т.д.), имеющему доступ к СЭТ с соответствующими полномочиями. |
| Код участника торгов | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов при его аккредитации в Секции. |
| Контролёр поставки | Юридическое лицо, контролирующее поставку реального товара по Сделкам, заключившее соответствующий договор с Биржей и Клиринговой организацией. |
| Лот | Минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется Спецификацией биржевого товара. |
| Маклер | Сотрудник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение биржевых торгов и контролировать исполнение настоящих Правил в части подачи Заявок и заключения Сделок. |
| Объем сделки в лотах | Количество лотов, в отношении которого заключается |

| | |
|--|--|
| | Сделка. |
| Объем сделки в рублях | Количество единиц Биржевого товара, в отношении которого заключается Сделка, умноженное на цену Сделки. |
| Оператор Биржи (Оператор) | Лицо, уполномоченное Биржей вводить письменные Заявки Участников торгов в СЭТ в соответствии с Правилами. |
| Официальный сайт Биржи | www.s-pimex.ru |
| Позиционный регистр | Учетный регистр Участника торгов или Клиента в Клиринговой организации, предназначенный для отражения информации о денежных средствах или реальном товаре Участника торгов или Клиента (Клиентов), в целях совершения Сделок. |
| Покупатель | Участник торгов, подавший заявку на покупку Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на покупку Биржевого товара. |
| Постоянный посетитель | Юридическое или физическое лицо, имеющее право участия в биржевых торгах в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи. |
| Правила | Настоящий документ, регулирующий правила биржевой торговли в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». |
| Правила клиринга | Правила осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией. |
| Правила приёма | 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». |
| Правила электронного документооборота (Правила ЭДО) | Правила электронного документооборота, устанавливающие общие принципы осуществления электронного документооборота между Биржей, Клиринговой организацией, Контролерами поставки, Участниками торгов и иными субъектами биржевой инфраструктуры. |
| Президент Биржи | Президент ЗАО «СПбМТСБ» в том смысле, в котором он определен в Уставе ЗАО «СПбМТСБ». |
| Программно-технический комплекс Биржи (ПТК) | Совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного |

| | |
|---|---|
| | обслуживания Участников торгов. |
| Продавец | Участник торгов, подавший заявку на продажу Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на продажу Биржевого товара. |
| Разовый посетитель | Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевых торгах в соответствии с законодательством РФ, Правилами приема и иными внутренними документами Биржи. |
| Реальный товар | Биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца, а также Биржевой товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, и выставленный на торги. |
| Сделка | Зарегистрированное в СЭТ соглашение о купле-продаже Биржевого товара, заключенное между Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами. |
| Сделка адресная | Сделка, заключенная по предварительной двусторонней договоренности между Участниками торгов. |
| Секция | Секция «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». |
| Система электронных торгов (СЭТ) | Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса Биржи, предназначенная для заключения Сделок в Секции. |
| Совет директоров | Совет директоров ЗАО «СПбМТСБ» в том смысле, в котором он определен в Уставе ЗАО «СПбМТСБ». |
| Спецификация биржевого товара | Документ, определяющий общие качественные и количественные характеристики Биржевого товара, а также особенности торгов Биржевым товаром и порядок проведения расчетов и поставки по Биржевому товару. |
| Средневзвешенная цена | Расчетная цена единицы Биржевого товара, определяемая как результат от деления общего объема всех Сделок в рублях с данным Биржевым товаром, заключенных в Торговый день, на общее количество единиц Биржевого товара по указанным Сделкам. |
| Ставка обеспеченности заявки | Установленная Биржей по каждому Биржевому товару (отдельно для Заявок на покупку и Заявок на продажу) ставка, отражающая минимально допустимое отношение свободного (не заблокированного по ранее заключенным Сделкам и поданным Заявкам) гарантийного взноса к максимальному объёму Сделки, которая может быть заключена на основании заявки, поступающей в СЭТ. |
| Торги | Подача в СЭТ Заявок и заключение Сделок в ходе |

| | |
|---|---|
| | Торговой сессии. |
| Торговая сессия | Период торгового дня, в течение которого в соответствии с настоящими Правилами Участниками торгов подаются Заявки и заключаются Сделки в Секции. |
| Торговый день | Дата, в которую проводится торговая сессия. |
| Треjder | Физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на осуществление операций в Секции в соответствии с Правилами, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в Секции в качестве уполномоченного представителя Участника торгов. |
| Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти | Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование деятельности товарных бирж. |
| Участник торгов | Член Биржи, Член Секции, Постоянный посетитель, Разовый посетитель, прошедший в порядке, установленном настоящими Правилами процедуру аккредитации. |
| Цена закрытия | Цена единицы Биржевого товара, по которой заключена последняя Сделка в Торговой сессии. |
| Цена открытия | Цена единицы Биржевого товара, с которой начинаются Биржевые торги, или цена первой заключенной Сделки в Торговой сессии. |
| Цена сделки | Цена единицы Биржевого товара, по которой заключена Сделка. Цена сделки включает налог на добавленную стоимость. |
| Член Биржи (Полный член Биржи) | Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле во всех Секциях Биржи в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи. |
| Член Секции (Неполный член Биржи) | Юридическое или физическое лицо, имеющее право на участие в биржевой торговле в Секции Биржи в порядке, установленном действующим законодательством РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи. |
| Шаг цены | Минимально возможная разница между ценами, указанными в Заявках одной направленности (покупка или продажа) Биржевого товара, устанавливаемая Спецификацией биржевого товара. |

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами приема и Правилами клиринга.

Раздел 2. Общие положения

- 2.1. Биржевой рынок нефти организуется в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
- 2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О товарных биржах и биржевой торговле», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ЗАО «СПбМТСБ».
- 2.3. Правила устанавливают особенности биржевой торговли, порядок подготовки и проведения биржевой торговли в Секции, полностью и безоговорочно признаются всеми Участниками торгов и являются обязательными для выполнения.
- 2.4. Нарушения Правил Участниками торгов влекут предусмотренные настоящими Правилами меры наказания, вплоть до отстранения нарушителей от торгов в Секции.
- 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, регулиующими отношения, связанные с деятельностью товарных бирж.
- 2.7. Биржа обеспечивает в соответствии с настоящими Правилами всем участникам биржевой торговли в Секции равные возможности по заключению сделок, а также получению отчетных документов.
- 2.8. 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.
- 2.9. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил, изменений и дополнений в Правила, а также текст Правил размещаются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.

Раздел 3. Участники торгов

- 3.1. К участию в торгах в Секции, в соответствии с Законом Российской Федерации «О товарных биржах и биржевой торговле» (далее - Закон), допускаются Члены Биржи, Члены Секции, Постоянные посетители и Разовые посетители, прошедшие процедуру аккредитации в соответствии с настоящими Правилами.
- 3.2. 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.
- 3.3. Разовые посетители имеют права на совершение сделок на Реальный товар от своего имени и за свой счёт.

Раздел 4. Процедура допуска к участию в торгах (аккредитация)

4.1. Для того чтобы быть допущенным к проведению операций в Секции Член Биржи, Член Секции, Постоянный посетитель, Разовый посетитель, должен:

- заключить с Биржей Договор об обеспечении технического доступа к ПТК Биржи;
- присоединиться к Правилам ЭДО, действующим в рамках всей биржевой инфраструктуры, а также выполнить условия, установленные Правилами ЭДО;
- заключить Договор об осуществлении клирингового обслуживания и получить допуск к совершению операций в Клиринговой организации для заключения Сделок от своего имени;
- обеспечить заключение Клиентом Договора об осуществлении клирингового обслуживания с Клиринговой организацией и получение Клиентом допуска к совершению операций в Клиринговой организации для заключения Участником торгов Сделок от имени такого Клиента (за исключением Разовых посетителей, участвующих в биржевых торгах от своего имени и за свой счет).

4.2. Биржа присваивает Участнику торгов Код участника торгов, формируемый в соответствии с Приложением № 02 к настоящим Правилам и уполномоченный сотрудник Биржи (Маклер) осуществляет ввод данных об Участнике торгов в базу данных ПТК.

4.3. Участник торгов может аккредитовать в Секции своих 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 доверенностью, выданной Участником торгов;
- в качестве аналитика – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов осуществлять наблюдение за ходом торгов и их результатами.

4.4. Участник торгов может аккредитовать в Секции своих представителей в качестве трейдеров с полномочиями по осуществлению операций как от имени Участника торгов и всех его Клиентов, так и по поручению одного или нескольких Клиентов.

4.5. Трейдер, уполномоченный Участником торгов на осуществление операций по поручению одного или нескольких Клиентов, не имеет права представлять и получать документы от имени Участника торгов.

4.6. Если полномочия представителя Участника торгов не удостоверяются учредительными документами Участника торгов, то Участник торгов должен представить на Биржу соответствующую доверенность на уполномоченного представителя:

- доверенность на Трейдера с полномочиями проведения операций от имени Участника торгов и всех его Клиентов - доверенность должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 03а к настоящим Правилам;
- доверенность на Трейдера с полномочиями проведения операций по поручению одного или нескольких Клиентов - доверенность должна быть

оформлена в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 03б к настоящим Правилам;

- доверенность на Аналитика - доверенность должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 04 к настоящим Правилам.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами приема для оформления доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц на подписание от имени организации документов, предоставляемых на Биржу. Участник торгов обязан самостоятельно контролировать сроки действия выданных доверенностей, своевременно отзываться от доверенности при утрате его представителями указанных в доверенности полномочий. По истечении срока действия доверенности доступ Трейдера к совершению операций в СЭТ прекращается.

4.7. Если представитель Участника торгов действует от имени Участника торгов на основании учредительных документов, то Участник торгов должен представить на Биржу заявление, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 05 к Правилам.

4.8. Участник торгов несет ответственность за все действия, совершаемые его уполномоченными представителями в ходе проведения Торгов на Бирже.

4.9. Ввод данных о Трейдерах в базу данных ПТК с указанием их Фамилии, Имени, Отчества осуществляется только после получения Биржей от Участника торгов доверенностей или заявлений на этих Трейдеров. При вводе данных о Трейдерах в базу данных ПТК, Биржа автоматически устанавливает им Коды пользователей, которые формируются в соответствии с Приложением № 02 к настоящим Правилам и начальные стандартные пароли. В дальнейшем Трейдеры самостоятельно устанавливают себе новые пароли и определяют порядок изменения паролей. Контроль использования Кодов пользователей и паролей осуществляет Участник торгов.

4.10. Для отмены аккредитации в Секции своего уполномоченного представителя Участник торгов должен в соответствии с действующим законодательством РФ отменить доверенность, на основании которой данный уполномоченный представитель был аккредитован, с направлением на Биржу соответствующего письменного уведомления.

4.11. Для отмены аккредитации в Секции уполномоченного представителя Участника торгов, который был аккредитован в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Раздела, Участник торгов должен предоставить на Биржу заявление в произвольной форме об отмене аккредитации уполномоченного представителя с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных уполномоченного представителя.

4.12. Доступ должностных лиц Биржи, а также иных лиц в СЭТ и к служебной информации определяется внутренними документами Биржи.

4.13. Доступ Участника торгов к совершению операций в Секции может осуществляться следующими способами:

- Технический доступ к СЭТ через АРМ, установленное в зале торгов Биржи.
- Технический доступ к СЭТ через АРМ, вынесенные за пределы торгового зала Биржи (удаленный доступ).
- Ввод заявок на покупку/продажу товара путем выдачи письменного указания Оператору Биржи в соответствии с Приложением № 14 к настоящим Правилам. Данный способ доступа может быть использован

Участником торгов в случае невозможности использования технического доступа указанными выше способами (в случае технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в оборудовании и программном обеспечении и других непредвиденных обстоятельствах).

Раздел 5. Биржевой товар

5.1. Сводный перечень Биржевых товаров, допускаемых к торгам в Секции, приведен в Приложении № 06 к настоящим Правилам.

5.2. Биржевой товар допускается к биржевым торгам путем утверждения и вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара.

5.3. Решения об утверждении и вступлении в силу Спецификаций биржевого товара, а также изменений и дополнений в Спецификации биржевого товара принимаются Президентом Биржи.

5.4. О вступлении в силу Спецификации биржевого товара, а также изменений и дополнений к ней Участники торгов оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления Спецификации в силу, если иное не установлено Президентом Биржи, либо не предусмотрено Спецификацией биржевого товара.

5.5. Прекращение допуска к торгам Биржевого товара осуществляется путем прекращения действия Спецификации биржевого товара по решению Президента Биржи в дату, определяемую Президентом Биржи.

5.6. О прекращении действия Спецификации биржевого товара Участники торгов оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия Спецификации биржевого товара, если иное не установлено Президентом Биржи, либо не предусмотрено Спецификацией биржевого товара.

Раздел 6. Порядок подготовки к торгам Реальным товаром

6.1. Участник торгов (или его Клиент) для осуществления продажи Реального товара на Бирже обязан представить Заявку на биржевые торги в порядке и сроки, установленные Спецификацией данного Биржевого товара.

6.2. Для участия в торгах определенным видом Биржевого товара Участник торгов (или его Клиент) должен обеспечить зачисление денежных средств (гарантийного взноса) на банковский счет Клиринговой организации в одной из уполномоченных расчетных организаций в порядке, установленном Правилами клиринга.

Раздел 7. Принципы организации торгов

7.1. Сделки, совершаемые в Секции, являются сделками в отношении Реального товара.

7.2. Основным режимом торгов в Секции является двухсторонний встречный аукцион, организуемый путём выставления Участниками торгов заявок на покупку и продажу Реального товара в СЭТ. При этом все заявки являются анонимными, т.е. информация об Участнике торгов, подавшем заявку, другим Участникам торгов не раскрывается.

7.3. В течение Торговой сессии допускается заключение адресных сделок. При этом заявка для заключения адресной сделки должна содержать ссылку на контрагента,

которому адресована заявка, а цена товара, указанного в заявке, не должна отличаться от рыночной цены этого товара, сложившейся на текущий момент Торговой сессии более чем на 2%, как в одну, так и в другую сторону.

7.4. В течение Торгового дня, как во время Торговой сессии, так и в дополнительное время, допускается проведение дискретного одностороннего аукциона и/или аукциона на повышение, когда в качестве организатора аукциона по продаже Биржевого товара выступает один из Участников торгов. Порядок организации и проведения одностороннего аукциона и/или аукциона на повышение утверждается Президентом Биржи.

7.5. Время проведения аукциона и его условия определяются Биржей по согласованию с организатором-продавцом Биржевого товара и доводятся до остальных Участников торгов в форме информационного сообщения о проведении аукциона через публикацию на официальном сайте Биржи или другими средствами не позднее, чем за один день до дня проведения аукциона.

7.6. Участвовать в торгах в качестве покупателей Биржевого товара, выставленного на дискретном одностороннем аукционе и/или аукционе на повышение, могут все Участники торгов, аккредитованные в Секции на день проведения аукциона (как от своего имени, так и от имени Клиентов).

7.7. Не допускается регистрация сделки на основании встречных заявок, поданных от имени одного Участника торгов или одного Клиента.

7.8. Не допускается регистрация сделки, контрагентами по которой являются Участник торгов и его Клиент.

7.9. Ценообразование на биржевом рынке нефти свободное – сделки заключаются в СЭТ путем непрерывного сопоставления заявок на продажу и покупку Реального товара.

Раздел 8. Маклер Биржи

8.1. Со стороны Биржи полномочия по обеспечению исполнения настоящих Правил возлагаются на Маклера.

8.2. Маклер назначается приказом Президента Биржи из числа работников Биржи.

8.3. Маклер имеет право:

- требовать неукоснительного исполнения положений настоящих Правил Трейдерами;
- осуществлять подготовку, запуск, приостановку и выключение СЭТ;
- управлять ходом проведения торгов в Секции, а также осуществлять взаимодействие с представителями Уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченными представителями Клиринговой организации, Контролёра поставки и техническими специалистами Биржи;
- осуществлять необходимые действия, направленные на приостановление доступа Участника торгов к совершению операций в СЭТ полностью (ко всем операциям) или частично (к отдельным операциям), на основании заявления Участника торгов, указания Уполномоченного федерального органа исполнительной власти, решения Президента Биржи или Совета директоров, или в соответствии с настоящими Правилами;

- осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение доступа Участника торгов к совершению операций в СЭТ в соответствии с настоящими Правилами, в том числе в случаях возобновления приостановленного ранее доступа Участника торгов к совершению операций в СЭТ полностью (ко всем операциям) или частично (к отдельным операциям) на основании заявления Участника торгов, указания Уполномоченного федерального органа исполнительной власти, решения Президента Биржи или Совета директоров, или в соответствии с настоящими Правилами;
- подписывать отчетные и другие документы по итогам торгов в Секции, а также предоставлять их Участникам торгов (через уполномоченных представителей – Курьеров) в соответствии с Правилами, средствами ЭДО и/или на бумажных носителях;
- делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил.

8.4. Маклер обязан:

- осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение СЭТ;
- управлять процессами проведения торгов в Секции;
- исполнять распоряжения Уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Совета директоров и Президента Биржи по вопросам, связанным с проведением торгов в Секции;
- своевременно делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил;
- обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам торгов в Секции.

Раздел 9. Порядок проведения торгов

9.1. Торги в Секции проводятся в течение Торговых сессий в Торговые дни, предусмотренные Спецификациями биржевого товара, за исключением официально установленных в Российской Федерации выходных и праздничных дней.

9.2. Президент Биржи вправе объявлять определенные дни неторговыми. О данном решении Участники торгов оповещаются в установленном Правилами порядке не позднее, чем за 5 (пять) торговых дней до дня, который объявляется неторговым.

9.3. Время начала и окончания Торговых сессий устанавливается в Приложении № 01 к настоящим Правилам.

9.4. Сделки в Секции заключаются в электронном режиме на основе заявок, подаваемых Участниками торгов.

9.5. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов в ходе Торговой сессии, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы электронных документов определены Перечнем электронных документов, утвержденным Президентом Биржи (далее – Перечень ЭД).

9.6. Подача Участником торгов заявки в СЭТ означает его безусловное согласие заключить сделку на условиях, указанных в заявке.

9.7. От имени Участника торгов сделки в Секции заключает Треjder, который для входа в СЭТ вводит со своего АРМ индивидуальное Имя (Логин) и Пароль доступа.

9.8. Участники торгов могут выставлять в СЭТ заявки на покупку или продажу Реального товара, снимать выставленные в СЭТ и неисполненные заявки, а также совершать другие операции.

9.9. 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.

9.10. По своему типу заявка может быть рыночной или лимитированной. Адресная заявка может быть только лимитированной. Рыночная заявка выражает намерение купить или продать определенное количество лотов указанного в ней товара по лучшей в данный момент времени цене. При этом лучшей ценой является:

- для заявок на покупку – минимальная цена среди цен заявок на продажу данного товара;
- для заявок на продажу – максимальная цена среди цен заявок на покупку данного товара.

Лимитированная заявка на покупку выражает намерение купить указанное количество лотов данного товара по цене не большей, чем указанная в данной заявке.

Лимитированная заявка на продажу выражает намерение продать указанное количество лотов данного товара по цене не меньшей, чем указанная в данной заявке.

9.11. В заявке должно быть указано одно из следующих условий ее исполнения:

- Условие «Все или отклонить» означает, что заявка должна быть исполнена полностью без занесения ее в очередь заявок.
- Условие «Поставить в очередь» означает, что, заявка должна быть исполнена в максимально возможном объеме, после чего занесена в очередь заявок как лимитированная заявка с объемом в размере неисполненного остатка.

9.12. Поступающая в СЭТ лимитированная заявка проверяется на наличие встречных заявок с совпадающей или пересекающейся ценой. При этом каждая сделка заключается по цене лучшей пересекающейся встречной заявки.

9.13. При отсутствии встречных заявок поданная заявка ставится в очередь, где будет находиться либо до тех пор, пока не сможет быть выполнена, либо пока не будет снята. Заявка действует в течение торговой сессии, во время которой данная заявка подана, или пока ее действие не будет прекращено.

9.14. При регистрации заявки СЭТ автоматически формирует и направляет в Клиринговую организацию запрос на обеспечение. Клиринговая организация проверяет обеспеченность заявок в соответствии со Ставками обеспеченности заявки, которые установлены Спецификациями соответствующих Биржевых товаров, и по результатам контроля незамедлительно передаёт в СЭТ информацию об обеспеченности либо необеспеченности заявки. Данное взаимодействие осуществляется в форме обмена электронными документами между Биржей и Клиринговой организацией.

9.15. В случае подтверждения обеспеченности заявки СЭТ ставит её в очередь заявок, в противном случае отклоняет её. Сделки могут заключаться только на основании заявок, прошедших контроль обеспечения в Клиринговой организации с положительным результатом.

9.16. О любом изменении в текущем состоянии СЭТ в ходе проведения торгов (снятие заявки, заключение сделки и др.), Биржа незамедлительно сообщает в Клиринговую организацию.

9.17. Участник торгов может снимать свои заявки, находящиеся в очереди заявок, а также изменять их параметры. Изменение параметров заявки означает её снятие и подачу новой заявки с измененными параметрами.

9.18. Параметрами заявки являются:

- код товара (указывается в соответствии со Спецификацией соответствующего Биржевого товара);
- направленность заявки (заявка на покупку или на продажу);
- объем (количество лотов);
- цена (за исключением рыночных заявок);
- номер позиционного регистра;
- условия исполнения заявки;
- код клиента Участника торгов (при необходимости);
- код Участника торгов – контрагента по адресной сделке (обязательный параметр при вводе адресной заявки).

Раздел 10. Порядок определения рыночной цены

10.1. В первый торговый день в Секции на Биржевой товар устанавливается начальная цена, определяемая в порядке, установленном Спецификацией соответствующего Биржевого товара.

10.2. 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 следующим образом:

- как средневзвешенная цена всех заключенных в течение торговой сессии сделок по соответствующему Биржевому товару.
- если в течение торговой сессии не было заключено ни одной сделки по соответствующему Биржевому товару - как среднее арифметическое между максимальной ценой в заявках на покупку и минимальной ценой в заявках на продажу из находящихся в очереди заявок по соответствующему Биржевому товару на момент окончания торговой сессии.
- если в течение торговой сессии не было заключено ни одной сделки по соответствующему Биржевому товару на момент окончания торговой сессии, в очереди заявок были заявки только на покупку/ только на продажу по соответствующему Биржевому товару - как максимум/минимум из цены лучшей заявки на покупку/ на продажу из находящихся в очереди заявок по соответствующему Биржевому товару на момент окончания торговой

сессии, и рыночной цены, определенной для соответствующего Биржевого товара в предшествующий Торговый день.

10.3. При определении рыночной цены по каждому Биржевому товару не учитываются адресные заявки и сделки, а также заявки, параметры которых подпадают под критерии, установленные Приложением № 13 к настоящим Правилам.

10.4. Если рыночная цена в какой-либо Торговый день для какого-либо Биржевого товара не может быть определена в порядке, изложенном в пункте 10.2 настоящего раздела, то в качестве рыночной цены используется рыночная цена, определенная для соответствующего Биржевого товара в предшествующий Торговый день.

10.5. Если ситуация, изложенная в пункте 10.4 настоящего раздела, складывается для определенного Биржевого товара в течение более чем 5 (пяти) торговых дней подряд, то рыночная цена для него устанавливается как начальная цена, определяемая в порядке, установленном Спецификацией соответствующего Биржевого товара.

10.6. Для каждого Биржевого товара в ходе торговой сессии определяется текущая рыночная цена.

Раздел 11. Порядок предоставления отчетных документов по результатам торгов

11.1. После окончания торговой сессии, но не позднее чем через час после её завершения, Биржа формирует Сводный реестр сделок (в соответствии с Приложением № 07 настоящих Правил) и направляет его в Клиринговую организацию для осуществления сверки заключенных Сделок в целях дальнейшего проведения клиринга и расчетов по заключенным сделкам.

11.2. Клиринговая организация осуществляет клиринг только по Сделкам, заключенным на основании заявок, прошедших проверку Клиринговой организацией на обеспеченность.

11.3. По результатам биржевых операций Участника торгов и после проведения сверки заключенных сделок с Клиринговой организацией Биржей осуществляется подготовка и выдача отчетных документов (Бюллетень торгов, выписка из реестра сделок, а при необходимости и выписка из протокола торгов) в соответствии с Приложениями № 08, № 09 и № 10 к настоящим Правилам.

11.4. Помимо отчетных документов, указанных в пункте 11.3 настоящего Раздела, по запросу Участников торгов Биржа может предоставить Участникам торгов Договор купли-продажи, для заключения между контрагентами по Сделке. Форма Договора купли-продажи приведена в Приложении № 11 к настоящим Правилам.

11.5. Предоставление отчетных документов осуществляется в соответствии с Кодами Участников торгов в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО.

11.6. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы электронных документов определены Перечнем ЭД.

11.7. Участники торгов получают оригиналы документов, указанных в Перечне ЭД в виде электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО. Отчетные документы на

бумажном носителе выдаются Биржей только по заявлению (в произвольной форме) Участника торгов за плату, установленную на Бирже.¹

11.8. Порядок проведения расчетов и поставки Товара по Сделкам определяется Правилами клиринга, а также Спецификацией соответствующего Биржевого товара.

Раздел 12. Меры по контролю над ценообразованием на Бирже

12.1. В целях снижения рисков на биржевом рынке нефти и недопущения резкого дневного повышения/понижения уровня цен, 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.

12.2. Под мониторингом и контролем над выставляемыми заявками и заключаемыми сделками понимается совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на непрерывное отслеживание в течение Торговой сессии цен, объемов и иных характеристик, регистрируемых в СЭТ заявок и сделок, к которым относятся:

- выявление заявок (сделок), подача (заключение) которых подпадают под критерии, установленные Приложением № 13 к настоящим Правилам;
- выявление случаев использования в процессе торговли сведений, составляющих служебную информацию и/или коммерческую тайну;
- выявление нарушений Участниками торгов требований внутренних документов Биржи.

12.3. В случае подачи Участником торгов заявки, удовлетворяющей любому из установленных Приложением № 13 к настоящим Правилам критериев по определённой группе товаров, СЭТ предупреждает Участника торгов, подавшего заявку, о зафиксированном факте (например: факте завышения/занижения цены) и предлагает Участнику торгов подтвердить своё намерение оставить без изменения указанные в заявке параметры.

12.4. Если Участник торгов подтверждает своё намерение оставить без изменения параметры, указанные в заявке, Маклер Биржи вправе рассматривать такую заявку, как нестандартную и отложить постановку её в очередь заявок на время анализа и выяснения причин, вызвавших совершение Участником торгов нестандартных действий. При этом Маклер Биржи вправе вести переговоры с уполномоченными представителями Участника торгов (в том числе, с использованием средств телефонной связи, предусматривающих запись переговоров).

12.5. В результате анализа и выяснения причин, приведших к нестандартным действиям Участника торгов, Маклер Биржи принимает решение о постановке нестандартной заявки в очередь заявок (при этом значения критериев контроля должны быть пересмотрены в сторону значений, при которых аналогичная заявка Участника торгов не должна

¹ Размер платы за предоставление Участникам торгов отчетных документов по результатам торгов для всех Секций Биржи установлен Правилами биржевой торговли Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

определяться СЭТ, как заявка с нестандартными параметрами), либо отказывает Участнику торгов в постановке такой заявки в очередь с указанием причин отказа.

12.6. 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 в соответствии с Правилами;
- прекращение его допуска к участию в Торгах в Секции;
- прекращение членства Члена Биржи, Члена Секции и прекращение участия в биржевых торгах Постоянного посетителя и Разового посетителя в соответствии с Правилами приема.

12.7. При выявлении нестандартной сделки Биржа вправе направить официальный запрос Участнику торгов, которым были заключены такие сделки о предоставлении документов и сведений, прямо или косвенно раскрывающих причины заключения нестандартной сделки (включая поручение Клиента участника торгов, на основании которого была подана заявка, договор с Клиентом, на основании которого подано соответствующее поручение и объяснения Клиента).

12.8. В случае неполучения Биржей от Участника торгов без объективных причин письменного объяснения в связи с заключением им нестандартной сделки в течение 15-ти рабочих дней с даты получения официального запроса Биржи, или при наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку как нарушение внутренних документов Биржи, материалы проверки направляются на рассмотрение Президента Биржи для вынесения решения о применении к Участникам торгов мер воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи.

12.9. Биржа извещает Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о принятых мерах воздействия к Участнику торгов за нарушение внутренних документов Биржи, регламентирующих организацию и проведение торгов на Бирже не позднее следующего дня после принятия решения.

Срок проведения проверки нестандартной сделки составляет:

- 30 рабочих дней со дня получения от Участника торгов ответа на официальный запрос Биржи, направленный в ходе проведения проверки нестандартной сделки; или
- 45 рабочих дней со дня получения Участником торгов официального запроса Биржи – в случае неполучения от Участника торгов ответа на официальный запрос Биржи в установленный срок.

12.10. Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки нестандартной сделки, направляет в Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет о результатах проверки нестандартной сделки с указанием наличия или отсутствия в действиях Участников торгов оснований квалифицировать нестандартную сделку как заключенную путем совершения действий, которые могут быть признаны манипулированием ценами, либо использованием при заключении сделки сведений, составляющих служебную информацию и/или коммерческую тайну.

12.11. Если в ходе проверки нестандартной сделки полномочий Биржи недостаточно для установления правомерности действий сторон по сделке, либо Бирже оказывается противодействие в проведении проверки, Биржа в соответствии с требованиями

уполномоченного федерального органа исполнительной власти обязана направить все имеющиеся материалы анализа обстоятельств заключения нестандартной сделки в Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Раздел 13. Чрезвычайные ситуации и обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Биржа не несет ответственности за любые задержки или перебои по выполнению своих обязательств по настоящим Правилам, являющиеся следствием обстоятельств непреодолимой силы, известных как форс-мажор, включающих, но не ограниченных следующими:

- вступление в силу новых нормативных правовых актов органов государственной власти, с требованиями которых настоящие Правила вступают в противоречие;
- объявление войны;
- возникновение массовых беспорядков;
- технические сбои, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения;
- любые другие обстоятельства, включая природные явления, стихийные бедствия и иные чрезвычайные явления, находящиеся вне сферы контроля Биржи, которые препятствуют выполнению ею своих обязательств.

13.2. В случае наступления в ходе торгов обстоятельств, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, торги приостанавливаются на период не более 30 минут для осуществления необходимых мероприятий, направленных на обеспечение нормального проведения торгов на Бирже. Если после приостановки торгов обстоятельства, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, будут устранены в течение 30 (тридцати) минут и не позднее, чем за 10 (десять) минут до окончания торговой сессии, то торги возобновляются.

13.3. При возобновлении торгов заявки и сделки, соответственно поданные и заключенные в СЭТ до момента приостановки торгов, могут быть аннулированы.

13.4. При отмене торгов в случае признания ситуации чрезвычайной результаты торгов (частично или полностью) могут быть признаны недействительными и аннулированы. При признании результатов торгов полностью недействительными торги объявляются несостоявшимися, заявки не поданными, а сделки незаключенными.

13.5. Торги могут быть досрочно завершены без проведения расчетов (все сделки за текущий день аннулируются) либо с проведением расчетов и предоставлением Участникам торгов итоговых документов по сделкам, заключенным до досрочного завершения торгов, в общем порядке, установленном настоящими Правилами.

13.6. Все решения, связанные с задержкой начала торгов, их приостановкой, возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения принимаются Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или

Президентом Биржи и объявляются (доводятся до сведения Участников торгов) Маклером Биржи.

13.7. В случае, если в ходе торгов у Участника торгов прекратился доступ в СЭТ, все его заявки, поданные ранее, сохраняются. По требованию Участника торгов Маклер Биржи обязан снять указанный Участником торгов объем активных (неудовлетворенных) заявок, ранее введенных Участником торгов в СЭТ.

13.8. Сообщение в адрес Маклера Биржи о снятии активных заявок уполномочен передавать только Треjder Участника торгов. Сообщение передается телефонограммой, в которой обязательно указываются следующие данные:

- Фамилия, имя и отчество Трейдера, передавшего телефонограмму;
- Код пользователя СЭТ, присвоенный Трейдеру;
- номера заявок, которые необходимо снять, с указанием их параметров (цена, объем и номер позиционного регистра);
- дата и время передачи телефонограммы, а также номер телефона, с которого она передается.

13.9. В случае, если параметры заявки, указанные в телефонограмме, не совпадают с параметрами заявки, находящейся в СЭТ, Маклером заявка не снимается, о чем телефонограммой сообщается Трейдеру.

13.10. Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов в связи со снятием его активных заявок на основании поступившей от него в адрес Маклера телефонограммы.

Раздел 14. Ответственность

14.1. За нарушение правил совершения операций на Бирже Участник торгов несет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

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

14.3. 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, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами Советом директоров и Президентом Биржи, 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 в соответствии с настоящими Правилами;
- прекращение допуска Участника торгов к участию в Торгах в Секции;
- прекращение членства Члена Биржи, Члена Секции и прекращение участия в биржевых торгах Постоянного посетителя и Разового посетителя в

соответствии с Правилами приема.

14.4. Помимо прочих изложенных в Правилах оснований, Президент Биржи может принять решение о прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах в Секции в любом из следующих случаев:

- невыполнение Участником торгов Правил и/или иных внутренних документов Биржи;
- поступление на исполнение Биржей исполнительных листов о наложении ареста на имущество Участника торгов;
- осуществление в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве Участника торгов, и/или признание Участника торгов несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- неуплата или неполная уплата Участником торгов биржевого сбора в установленный срок;
- реорганизация и/или ликвидация Участника торгов в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Биржа вправе раскрыть информацию о фактах неисполнения Участником торгов своих обязательств на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

Раздел 15. Порядок раскрытия и предоставления информации

15.1. 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. В случае распространения Участником торгов информации, которую он распространять не уполномочен, к нему может применяться один из видов ответственности, указанных в Разделе 14 настоящих Правил.

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

15.2. Участник торгов уполномочен распространять информацию, связанную с работой СЭТ, которая стала ему доступна при осуществлении торговых операций в Секции, только в случаях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи.

15.3. Информация о ходе и итогах торгов, содержащая данные по ценам биржевых сделок, котировках Биржевого товара представляется на рабочих местах Участников торгов, на информационных табло в торговом зале Биржи и на официальном сайте интернет - представительства Биржи.

15.4. Биржа в течение торгового дня предоставляет Участникам торгов информацию в объеме, порядке и сроки, установленные во внутренних документах Биржи.

Раздел 16. Разрешение споров

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

Раздел 17. Обслуживание клиентов

17.1. Для обособленного учета операций Участника торгов, совершаемых им в интересах и по поручению иного лица, указанное лицо должно быть зарегистрировано на Бирже в качестве Клиента Участника торгов.

17.2. Для регистрации Клиента Участник торгов обязан предоставить на Биржу сведения о своих клиентах с целью регистрации их в СЭТ.

17.3. Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их Клиентов, в том числе, представлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или нет.

17.4. Участник торгов обязан ознакомить Клиента с действующими внутренними документами Биржи, а также своевременно информировать Клиента об изменениях во внутренних документах Биржи и решениях уполномоченных органов Биржи.

17.5. 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 в соответствии с Правилами;
- прекращение его допуска к участию в Торгах в Секции.

Раздел 18. Платежи и сборы, уплачиваемые Участниками торгов в Секции

18.1. Участники торгов уплачивают в соответствии с Правилами и иными внутренними документами Биржи следующие платежи и сборы:

- плата за право участия в биржевой торговле в Секции в качестве Члена Секции;
- плата за право участия в биржевых торгах в Секции в качестве Постоянного посетителя;
- плата за право участия в биржевых торгах в Секции в качестве Разового посетителя;
- биржевые сборы;
- вознаграждение за услуги Биржи по предоставлению технического доступа к ПТК.

18.2. Размер платы за право участия в биржевой торговле для Члена Секции и платы за право участия в биржевых торгах для Постоянного и Разового посетителей установлен в Приложении № 12 к настоящим Правилам. 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.

18.3. Размер биржевого сбора определяется как произведение тарифа биржевого сбора и Объема сделки в рублях (без НДС).

18.4. Тариф Биржевого сбора (в процентах) установлен в Приложении № 12 к настоящим Правилам.

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

18.6. 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.

18.7. Выставленный Биржей счет подлежит оплате в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выставления. Днем исполнения обязательств Участника торгов по оплате биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Биржи.

18.8. 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.

18.9. 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, начиная со дня, следующего за последним днем оплаты, определяемым в соответствии с п. 18.7 настоящих Правил, до дня фактического исполнения Участником торгов обязательств по уплате биржевого сбора.

18.10. Биржевой сбор уплачивается каждой из сторон сделки.

18.11. Тарифы за услуги Биржи по предоставлению Участникам торгов технического доступа к ПТК установлены в Приложении № 12 к настоящим Правилам. Изменение Тарифов, определенных настоящим пунктом, вступает в силу, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такие изменения утверждены Биржей. Порядок оплаты услуг устанавливается договором об обеспечении технического доступа к ПТК Биржи.

Раздел 19. Взимание штрафа и неустойки

19.1. В соответствии с Правилами размер штрафа может устанавливаться в размере одной или нескольких штрафных ставок.

19.2. Штрафная ставка, используемая в соответствии с настоящими Правилами для расчета суммы штрафа, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

19.3. При наложении на Участника торгов штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, установленных настоящими Правилами, Биржа направляет ему требование об уплате штрафа.

19.4. Штраф должен быть уплачен Участником торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате штрафа.

19.5. Днем уплаты Участником торгов штрафа считается день зачисления суммы штрафа на корреспондентский счет банка Биржи.

19.6. Штраф уплачивается на счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в требовании об уплате штрафа.

19.7. Неуплата или неполная уплата Участником торгов штрафа в установленном настоящим разделе порядке может являться основанием для прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах в Секции.

19.8. В случае признания Клиринговой организацией несостоятельности Участника торгов по Сделке с него удерживается неустойка в порядке, определенном Спецификацией биржевого товара и Правилами клиринга.

Приложение № 01
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Распорядок торгового дня в Секции «Нефть»

01. Технологические операции

| № п/п | Начало | Окончание | Операция |
|-------|--------|-----------|--|
| а) | 13:30 | 14:30 | Торговая сессия |
| б) | 10:00 | 15:00 | Прием документов: - доверенностей на Трейдеров; - доверенностей на Аналитиков; - прочих документов. |
| в) | 15:00 | 18:00 | Выдача документов по итогам торговой сессии. |

02. По решению Президента Биржи может быть установлено иное время проведения установленных в настоящем Приложении операций, о чем Участники торгов оповещаются в установленном Правилами порядке не менее чем за 2 рабочих дня до даты, с которой вводится измененное время проведения операций.

03. При возникновении технических сбоев в СЭТ, указанное время проведения операций может быть изменено без предварительного оповещения Участников торгов.

Приложение № 02
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Порядок формирования кодов Участников торгов, их клиентов и пользователей СЭТ

1. Код Участника торгов состоит из 12 разрядов $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$, разделённых на следующие группы:
 - x_1x_2 – код региона, где зарегистрирован Участник торгов, например: Москва – 77, Питер – 78, Саратов – 64 и т.д.;
 - x_3 – тип Участника торгов, например: С – торгующий Участник торгов, I – информационное агентство, S – расчётная организация, O – организатор торговли, W – складская организация и т.д.;
 - $x_4x_5x_6x_7x_8$ – порядковый номер участника торгов (нумерация сквозная) от «00001» до «99999»;
 - $x_9x_{10}x_{11}x_{12}$ – всегда равна «0000»
2. Код Клиента Участника торгов состоит из 12 разрядов $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$, разделённых на следующие группы:
 - $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8$ – код Участника торгов, формируемый в соответствии с пунктом 1.
 - $x_9x_{10}x_{11}x_{12}$ – уникальный номер Клиента Участника торгов от «0001» до «9999».
3. Код пользователя состоит из 12 разрядов $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$, разделённых на следующие группы:
 - x_1 – всегда указывается U – user;
 - $x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9$ – первые восемь символов ($x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8$) из Кода Участника торгов, уполномоченным представителем которого является данный пользователь;
 - x_{10} – указывает тип пользователя, А – администратор (сотрудник Биржи – максимальные полномочия); М – маклер (ведущий торги, сотрудник Биржи); Т – Трейдер (представитель Участника торгов); О – наблюдатель и т.д.
 - $x_{11}x_{12}$ – указывает порядковый номер пользователя;

Приложение № 03а
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

**Образец доверенности на Трейдера
с полномочиями проведения операций от имени Участника торгов и всех его
Клиентов**

Доверенность № _____

_____ (дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование Участника торгов)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов)

действующего на основании _____,
(наименование документа и его реквизиты)

доверяет _____
(занимаемая должность сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии _____ номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

от имени _____
(наименование Участника торгов)

осуществлять следующие действия:

- участвовать в торгах в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ», осуществлять операции по покупке - продаже биржевого товара и заключать сделки от имени Участника торгов и всех его Клиентов в порядке, предусмотренном Правилами биржевой торговли в Секции «Нефть» ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» (далее – Правила торгов);
- получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ;
- получать информацию и отчетные документы по результатам торгов в Секции «Нефть», предусмотренные Правилами торгов.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до

_____ (срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

_____ (должность)

_____/_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
" " _____ 20__ г.

М.П.

Приложение № 036
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

**Образец доверенности на Трейдера
с полномочиями проведения операций по поручению одного или нескольких
Клиентов**

Доверенность № _____

_____ (дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование Участника торгов)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов)

действующего на основании _____,
(наименование документа и его реквизиты)

доверяет _____
(занимаемая должность сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии _____ номер _____, ВЫДАН _____
(кем и когда выдан)

от имени _____
(наименование Участника торгов)

осуществлять следующие действия:

- участвовать в торгах в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ», осуществлять операции по покупке - продаже биржевого товара и заключать сделки по поручению следующих Клиентов:

(Наименование и Код клиента Участника торгов);

- получать собственный Код пользователя и пароль для работы в СЭТ.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до

(срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

(должность)

(подпись) (Фамилия И.О.)

" " 20 г.

М.П.

Приложение № 04
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Образец доверенности на аналитика

Доверенность № _____

_____ (дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____ (наименование организации)

в лице _____ (должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)

действующего на основании _____ (наименование документа и его реквизиты)

доверяет _____ (занимаемая должность сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии _____ номер _____, выдан _____ (кем и когда выдан)

от имени _____ (наименование организации)

осуществлять следующие действия:

- осуществлять наблюдение за ходом торгов в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ» с использованием рабочего места СЭТ, определяемого в соответствии с внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ», устанавливающими требования к функционированию Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ», без права подачи заявок в СЭТ;
- получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ;
- получать и представлять документы в Секцию «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до

_____ (срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

_____ (должность)

_____ / _____ /
(подпись) (Фамилия И.О.)

" " 20 ____ г.

М.П.

Приложение № 05
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

**Образец заявления на аккредитацию
уполномоченного представителя
Участника торгов в Секции «Нефть»**

Президенту ЗАО «СПбМТСБ»
С.В.Маслову

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов в Секции «Нефть»
ЗАО «СПбМТСБ»

Прошу аккредитовать _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт _____, выдан _____
(серия, номер) (кем, когда)

в качестве уполномоченного представителя Участника торгов в Секции «Нефть» ЗАО
«СПбМТСБ»

(полное наименование Участника торгов)

с полномочиями _____
(трейдера Участника торгов, аналитика Участника торгов)

определяемыми внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ», устанавливающими
требования к функционированию Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ» и порядку
заключения сделок в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ».

(должность)

(подпись) / _____ /
(Фамилия И.О.)
" " 20__ г.
М.П.

Приложение № 06
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

**Сводный перечень Биржевых товаров, допускаемых к торгам в Секции
«Нефть»**

| № п/п | Код товара² | Наименование Биржевого товара |
|--------------|-------------------------------|--|
| 1. | 02 4510 | Нефть, используемая для получения нефтепродуктов |
| 1.1. | 02 4511 | - малосернистая |
| 1.2. | 02 4512 | - сернистая |
| 1.3. | 02 4513 | - высокосернистая |

² Код товара приведен в соответствии с «Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 301).

Приложение № 07
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Сводного Реестра сделок по итогам торгов

1. Сводный реестр сделок направляется в Клиринговую организацию и содержит информацию обо всех сделках Участников торгов, заключенных в день формирования Сводного Реестра сделок (далее – день T).
2. Каждая строка таблицы соответствует одной сделке и содержит следующую информацию по данной сделке:

| Позиция в образце отчета | Содержание |
|--------------------------|---|
| 1 | Уникальный номер сделки в СЭТ |
| 2 | Время заключения сделки |
| 3 | Номер заявки Продавца в СЭТ, по которой была заключена сделка |
| 4 | Номер заявки Покупателя в СЭТ, по которой была заключена сделка |
| 5 | Код Продавца/Клиента Продавца, в интересах которого заключена сделка |
| 6 | Код Покупателя/Клиента Покупателя, в интересах которого заключена сделка |
| 7 | Код биржевого товара, в отношении которого заключена сделка |
| 8 | Цена сделки, включая НДС, в рублях |
| 9 | Количество лотов биржевого товара, в отношении которых заключена данная сделка, шт. |
| 10 | Объем сделки, включая НДС, в рублях |
| 11 | Объем НДС, в рублях |
| 12 | Код позиционного регистра Продавца по сделке |
| 13 | Код позиционного регистра Покупателя по сделке |
| 14 | Суммарный биржевой сбор (с обеих сторон по сделке), в рублях |
| 15 | Код Трейдера Продавца, заключившего сделку; |
| 16 | Код Трейдера Покупателя, заключившего сделку |

3. Образец Сводного Реестра сделок:

Форма СЭТ-РС

**Реестр сделок
по итогам торгов**

Дата торгов: дд/мм/гггг

Секция Биржи: Секция «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ»

| Номер сделки | Время сделки | Заявка Прод. | Заявка Покуп. | Код Продавца | Код Покупателя | Код биржевого товара | Цена сделки | Кол-во лотов | Объем сделки | НДС | КПТР | КДПР | Биржевой сбор | Трейдер Продавца | Трейдер Покупат. |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-----|------|------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Маклер СПбМТСБ

Приложение № 08
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Бюллетеня по итогам торгов

1. Бюллетень по итогам торгов формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию об итогах торгов в день проведения торгов (далее – день Т).
2. Данные в отчете сгруппированы по типам биржевого товара.
3. Данные по каждому типу биржевого товара представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одному виду биржевого товара с определенным базисом поставки и содержит следующую информацию:

| Позиция в образце отчета | Содержание |
|--------------------------|---|
| 1 | Код биржевого товара, включающего базис поставки |
| 2 | Объём сделок торгового дня Т в лотах |
| 3 | Объём сделок торгового дня Т, включая НДС, в рублях |
| 4 | Цена первой сделки, в рублях |
| 5 | Минимальная цена, по которой заключались Сделки в ходе торгового дня Т, в рублях |
| 6 | Максимальная цена, по которой заключались Сделки в ходе торгового дня Т, в рублях |
| 7 | Цена последней сделки, в рублях |
| 8 | Рыночная цена торгового дня Т, в рублях |
| 9 | Изменение рыночной цены к рыночной цене предыдущего дня |
| 10 | Минимальная цена заявки на продажу одного лота, в рублях |
| 11 | Максимальная цена заявки на покупку одного лота, в рублях |
| 12 | Количество сделок, заключенных в ходе торгового дня Т, шт. |

4. По каждому типу биржевого товара отражаются следующие суммарные значения:

| Позиция в образце отчета | Содержание |
|--------------------------|---|
| 13 | Суммарный объем сделок в лотах торгового дня Т (сумма значений в позиции 2) |
| 14 | Суммарный объем сделок торгового дня Т в рублях (сумма значений в позиции 3) |
| 15 | Суммарное количество Сделок, заключенных в ходе торгового дня Т (сумма значений в позиции 12) |

5. Образец Бюллетеня по итогам торгов:

Форма СЭТ-БТ

Бюллетень
по итогам торгов
Дата торгов: дд/мм/гггг

Секция Биржи: Секция «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ»

Тип биржевого товара: // Тип биржевого товара //

| Код биржевого товара | Объём сделок в лотах | Объём сделок, руб. | Цена сделки (за один лот), руб. | | | | Изменение цены к цене предыдущего дня | Цена заявки (за один лот) | | Количество сделок, шт. | |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Первой | Минимальная | Максимальная | Последней | | Рыночная | Минимальная | | Максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | 13 | 14 | | | | | | | | | 15 |

Маклер СПбМТСБ

Приложение № 09
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Форма и описание Выписки из реестра сделок

1. Выписка из реестра сделок формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о сделках этого Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из реестра сделок (далее – день Т), как от собственного имени, так и от имени и по поручению его клиентов.
2. Информация о сделках в Выписке из реестра сделок сгруппирована по позиционным регистрам (собственным или клиентским), а в рамках каждого позиционного регистра – по типам биржевого товара, в отношении которых заключены эти сделки.
3. Данные по каждому типу биржевого товара представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной сделке, заключенной в отношении данного биржевого товара, и содержит следующую информацию по данной сделке:

| Позиция в образце отчета | Содержание | |
|--------------------------|--|----------|
| 1 | Уникальный номер сделки | |
| 2 | Время заключения сделки | |
| 3 | Номер заявки, по которой была заключена сделка | |
| 4 | Код, указывающий на направленность сделки | |
| | Код | Значение |
| | "B" | покупка |
| | "S" | продажа |
| 5 | Цена сделки, включая НДС, в рублях | |
| 6 | Количество лотов биржевого товара, в отношении которых заключена данная сделка, шт. | |
| 7 | Объем сделки, включая НДС, в рублях | |
| 8 | Объем НДС, в рублях | |
| 9 | Код позиционного регистра Участника торгов (КПР). При этом, если сделка заключена на покупку, то указывается код денежного позиционного регистра Участника торгов (далее - КДПР), а если сделка заключена на продажу, то указывается код товарного позиционного регистра Участника торгов (далее - КТПР) | |
| 10 | Биржевой сбор, в рублях | |
| 11 | Наименование Участника торгов, выступающего контрагентом по сделке | |
| 12 | Код Трейдера, заключившего сделку | |

4. По каждому типу биржевого товара отражаются следующие суммарные значения:

| Позиция в образце отчета | Содержание |
|--------------------------|--|
| 13 | Суммарный объем сделок в рублях (сумма значений в позиции 7) |
| 14 | Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 10) |

5. В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем Сделкам Участника торгов, указанным в отчете:

| Позиция в образце отчета | Содержание |
|--------------------------|---|
| 15 | Суммарный объем сделок в рублях (сумма значений в позиции 14) |
| 16 | Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 15) |

6. Образец Выписки из реестра сделок:

**Выписка из реестра сделок
по итогам торгов**

Дата торгов: дд/мм/гггг

Секция Биржи: Секция «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ»

Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //

Код Участника торгов: // код Участника торгов, присваиваемый Биржей при его аккредитации //

Клиент: // Полное наименование клиента //

Код Клиента: // код Клиента, зарегистрированный в СЭТ //

Код инструмента: // код товара, зарегистрированный в СЭТ //

Описание инструмента: // описание биржевого товара, зарегистрированного в СЭТ //

| Номер сделки | Время сделки | Номер заявки | Покупка/Продажа | Цена сделки | Количество | Объем сделки | НДС (___%) | КПП | Биржевой сбор | Наименование контрагента | Код Трейдера |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------|--------------|------------|-----|---------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Итого по <Инструменту>

13

14

Итого на <Дата торгов>

15

16

Маклер СПбМТСБ

Приложение № 10
к Правилам ой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Форма и описание Выписки из Протокола торгов

(Выписка из реестра заявок)

1. Выписка из Протокола торгов (Выписка из реестра заявок) формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о заявках этого Участника торгов, поданных в день формирования Выписки из Протокола торгов (далее – день Т), как от собственного имени, так и от имени и по поручению его клиентов.
2. Информация о заявках в Выписке из реестра заявок сгруппирована по позиционным регистрам (собственным или клиентским).

| Позиция в образце отчета | Содержание | |
|--------------------------|--|------------------------|
| 1 | Код биржевого товара, включающего базис поставки | |
| 2 | Уникальный номер заявки | |
| 3 | Время подачи заявки в СЭТ | |
| 4 | Количество продаваемых или покупаемых лотов | |
| 5 | Цена заявки, включая НДС, в рублях | |
| 6 | Код, указывающий на направленность заявки | |
| | Код | Значение |
| | "B" | покупка |
| | "S" | продажа |
| 7 | Код, указывающий на тип заявки | |
| | Код | Значение |
| | « L» | лимитированная |
| | « M» | рыночная |
| | «V» | адресная |
| 8 | Код, указывающий на состояние заявки | |
| | Код | Значение |
| | « X» | заявка снята СЭТ |
| | « M» | заключена сделка |
| | «W» | заявка снята Трейдером |
| 9 | Код позиционного регистра Участника торгов (КПР). При этом, если заявка выставляется на покупку, то указывается код денежного позиционного регистра Участника торгов (далее - КДПР), а если заявка выставляется на продажу, то указывается код товарного позиционного регистра Участника торгов (далее - КТПР) | |
| 10 | Количество лотов в заявке, по которым заключены сделки | |
| 11 | Количество лотов в заявке, по которым не заключено сделок | |
| 12 | Время снятия заявки в СЭТ | |
| 13 | Код Трейдера, подавшего заявку | |
| 14 | Код Участника торгов, выступающего контрагентом по адресной заявке (для адресной заявки) | |

3. Образец Выписки из Протокола торгов:

Форма СЭТ-ВПТ

Выписка из Протокола торгов
(Выписка из реестра заявок)

Дата торгов: ДД/ММ/ГГГГ

Секция Биржи: Секция «Нефть» ЗАО «СПБМТСБ»

Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //

Код Участника торгов: // код Участника торгов, присваиваемый Биржей при его аккредитации //

Клиент: // Полное наименование клиента //

Код Клиента: // код Клиента, зарегистрированный в СЭТ //

| Код биржевого товара | Номер заявки | Время заявки | Кол-во лотов | Цена | Покупка/Продажа | Тип | Сост. | КПР | Исполнено лотов | Остаток | Время снятия заявки | Код Трейдера | Контрагент |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------|-----|-------|-----|-----------------|---------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Маклер СПБМТСБ

Приложение № 11
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Рекомендуемая форма Договора купли-продажи

Договор № _____

г. Москва

« ___ » _____ 200__ года

_____ (наименование организации)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)

действующего на основании _____, (далее – Продавец),
(наименование документа и его реквизиты)

с одной стороны, и _____
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)

действующего на основании _____, (далее – Покупатель),
(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами биржевой торговли в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов) и Спецификацией биржевого товара заключили Сделку и в подтверждение результатов торгов, состоявшихся <дата проведения торгов> в Секции «Нефть» ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Биржа) составили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Продавец продал, а Покупатель купил биржевой товар на следующих условиях:
 - 1.1. Наименование биржевого товара: <Наименование биржевого товара>.
 - 1.2. Код биржевого товара: <Код биржевого товара>.
 - 1.3. Количество: <Количество биржевого товара в тоннах³>.
 - 1.4. Базис поставки: <Наименование базиса поставки>.
 - 1.5. Стоимость биржевого товара с НДС:
<Количество биржевого товара в тоннах > на сумму <Объем сделки в рублях⁴>
Указанная стоимость товара определена результатами биржевых торгов и подтверждается выпиской из Реестра сделок Биржи, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Переход права собственности на биржевой товар происходит на дату приема-передачи нефти в <Наименование базиса поставки>.

³ В случае заключения Договора по нескольким сделкам, указывается суммарное количество биржевого товара по этим сделкам

⁴ В случае заключения Договора по нескольким сделкам, указываются аналогичные данные по всем сделкам

3. Для подтверждения исполнения обязательства по приему-передаче биржевого товара стороны подписывают Акт приема-передачи.
4. Односторонний отказ от исполнения Договора не допускается.
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и разделом 14 Правил торгов.
6. Настоящий Договор зарегистрирован на Бирже.
7. В соответствии с разделом 16 Правил торгов все споры по поводу или в связи с настоящим Договором разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Адреса и реквизиты Сторон:

| | |
|---|---|
| Продавец: Наименование: Место нахождения: ИНН КПП Расчетный счет: БИК к/с | Покупатель: Наименование: Место нахождения: ИНН КПП Расчетный счет: БИК к/с |
|---|---|

От Продавца

_____ / _____ /

М.П.

От Покупателя

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 12
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Тарифы Биржи

| № п.п. | Наименование платежа | Тариф (включая НДС) |
|---------------|---|--|
| 1. | Плата за право участия в биржевой торговле Члена Секции | 3 000 000 рублей |
| 2. | Плата за право участия в биржевых торгах Постоянного посетителя | 700 000 рублей в год |
| 3. | Плата за право участия в биржевых торгах Разового посетителя | 50 000 рублей |
| 4. | Биржевой сбор | 0,06% от объема сделки в рублях за вычетом НДС (18%) |
| 5. | Предоставление технического доступа к ПТК с использованием автоматизированного рабочего места в торговом зале Биржи | 15 000 рублей в месяц за каждое рабочее место |
| 6. | Предоставление технического доступа к ПТК с использованием удаленного автоматизированного рабочего места | 9 800 рублей в месяц за каждое рабочее место |
| 7. | Предоставление технического доступа к ПТК с использованием информационного рабочего места | 3 600 рублей в месяц за каждое рабочее место |

Приложение № 13
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

Таблица критериев нестандартных заявок (сделок)

| Критерии нестандартных сделок (сделка признается нестандартной при одновременном удовлетворении любых из указанных сочетаний критериев) | Значение критерия |
|---|----------------------|
| Отклонение цены заявки (сделки) от цены открытия на установленную величину | 15% |
| Отклонение цены заявки (сделки) от текущей рыночной цены на установленную величину | 5% |
| Отклонение цены заявки (сделки) от цены последней сделки на установленную величину | 10% |
| Отклонение цены заявки (сделки) от рыночной цены предшествующего торгового дня на установленную величину | 20% |
| Совершение Участником торгов от своего имени и за свой счет, либо за счет одного и того же Клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном направлении | $\geq 15\%$ |
| Совершение Участником торгов сделки, в которой он одновременно является продавцом и покупателем товара (кросс – сделка) | - |
| Совершение сделок, в которых Участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки) | ≥ 3 -х раз |
| Совершение Участником торгов сделок в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже товара), чем по сделкам в интересах клиентов с этим же товаром | Хотя бы 1 факт |

Приложение № 14
к Правилам биржевой торговли
в Секции «Нефть» Закрытого
акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-
сырьевая Биржа»

**Бланк для подачи Заявки на покупку/продажу товара
Участником торгов в СЭТ через оператора Биржи**

| | |
|-------------|--|
| Дата Торгов | |
|-------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Код Участника торгов | |
| Код товара | |
| Направленность заявки | |
| Объём заявки (количество лотов) | |
| Цена одного лота, в рублях | |
| Номер позиционного регистра | |
| Условие исполнения заявки | |
| Код клиента | |
| Код контрагента | |

Уполномоченный
представитель Участника
торгов

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Примечания:

- 1) **Код Участника торгов** – код, присвоенный Участнику торгов после допуска к торгам в Секции
- 2) **Код товара** – код биржевого товара, допущенного к торгам в Секции «Нефть»
- 3) **Направленность заявки** – покупка или продажа
- 4) **Объём заявки (количество лотов)** – Сколько лотов товара необходимо продать/купить. В настоящее время размер лота составляет одну метрическую тонну.
- 5) **Цена одного лота, в рублях** - для продавца товара – это цена предложения, для покупателя – это цена спроса. В настоящее время минимальный шаг изменения цены в заявке составляет 10 рублей
- 6) **Номер позиционного регистра** – для продавца товара указывается товарный позиционный регистр, а для покупателя денежный позиционный регистр. Причём это либо собственный регистр Участника торгов, либо регистр Клиента Участника торгов, когда заявка ставится в интересах этого Клиента.
- 7) **Условие исполнения заявки** – одно из условий исполнения заявки в соответствии с пунктом 9.11 настоящих Правил («Все или ничего» или «Поставить в очередь»).
- 8) **Код клиента** – указывается в случае, если заявка выставляется в интересах Клиента Участника торгов.
- 9) **Код контрагента** – указывается в случае, если заявка является адресной.