|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **«УТВЕРЖДЕНЫ»**  Советом директоров  ОАО «Санкт-Петербургская биржа»  (протокол № 4/2013 от 22 апреля 2013 года) |

**ПРАВИЛА**

**БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В СЕКЦИЯХ ТОВАРНОГО РЫНКА**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»**

**Москва**

**2013**

Оглавление

1. Общие положения.................................................................................................................3
2. Термины и определения........................................................................................................3
3. Порядок проведения биржевых Торгов...............................................................................5
4. Виды биржевых сделок........................................................................................................12
5. Наименования секций товарного рынка ...........................................................................13
6. Основные структурные подразделения Биржи.................................................................13
7. Порядок информирования Участников торгов о предстоящих биржевых торгах и о средствах проведения Торгов………………………………………………......................14
8. Порядок регистрации и учета Биржевых сделок...............................................................15
9. Порядок котировки цен Биржевых товаров.......................................................................16
10. Порядок информирования Участников торгов о ценах и Биржевых котировках Товаров..................................................................................................................................16
11. Порядок взаимных расчетов Участников торгов при заключении Биржевых сделок....................................................................................................................................17
12. Меры по обеспечению безопасности Биржевых товаров................................................19
13. Меры по контролю над процессом ценообразования на Бирже......................................19
14. Меры, обеспечивающие порядок и дисциплину на Биржевых торгах, а также порядок и условия применения этих мер.........................................................................................20
15. Меры, обеспечивающие соблюдение Участниками торгов решений органов государственной власти и управления по вопросам, относящимся к деятельности Биржи…………..…………………………………………………………………………...21
16. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых Биржей к Участникам торгов и порядок их применения.......................................................................................................21

Список приложений……………………………………………………………………………………25

1. Тарифы секций товарного рынка................................................................................................25

2. Расписание Торгов и предоставления услуг………..................................................................27

3. Реестр сделок Участника торгов……….....................................................................................28

4. Сводный реестр сделок………....................................................................................................29

5. Реестр сделок………....................................................................................................................30

6. Итоги Торгов……….....................................................................................................................31

7. Сводный реестр отмененных сделок..........................................................................................32

8. Реестр сделок Участников Торгов превысивших контрольный ценовой диапазон………………………………………………………………………………….…………33

# Общие положения

## Настоящие Правила биржевой торговли в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" (далее – Правила) приняты в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок оказания услуг по организации торговли биржевыми товарами.

## Настоящие Правила регулируют отношения между ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и Участниками Торгов, а также их Клиентами, возникающие в процессе деятельности Биржи по формированию оптового рынка путем организации и регулирования биржевой торговли товарами, осуществляемой в форме гласных публичных торгов проводимых в заранее определенном месте и в определенное время.

## Настоящие Правила являются обязательными для всех Участников торгов в секциях товарного рынка ОАО " Санкт-Петербургская биржа".

## Биржа обеспечивает всем Участникам торгов равные условия по заключению сделок в соответствии с настоящими Правилами.

# Термины и определения

Термины и определения, употребляемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

**Администратор биржевых Торгов** – сотрудник Биржи, уполномоченный осуществлять ведение Торгов в секциях товарного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и контролировать исполнение настоящих Правил в части совершения операций в секциях товарного рынка.

**Автоматизированное рабочее место** (АРМ) – рабочее место, с которого Участник торгов осуществляет доступ к БКС.

**Арбитраж** – Арбитраж при Московской Торгово-промышленной палате.

**Биржа** – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

**Биржевая компьютерная система (БКС/Торговая система)** – торговая система, используемая Биржей и представляющая собой совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для проведения Биржевых торгов в секциях товарного рынка.

**Биржевой договор** – зарегистрированный Биржей договор (соглашение), установленной формы, заключаемый Участниками торгов в отношении Биржевого товара по результатам Сделки в ходе Биржевых Торгов.

**Биржевой сбор** – сумма денежных средств, взимаемая Биржей с Участника Торгов за регистрацию Сделки. Суммы Биржевых сборов, а так же порядок их взимания устанавливается в Тарифах Биржи, являющихся Приложением №1 к настоящим Правилам.

**Биржевые торги / Торги** – совокупность реализуемых Биржей мероприятий, направленных на организацию и проведение публичных Торгов по купле-продаже Товаров в секциях торваного рынка в соответствии с требованиями настоящих Правил.

**Биржевой товар / Товар** – не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе стандартный контракт и коносамент на указанный товар, допущенный Биржей к Торгам в секциях товарного рынка.

**Биржевая сделка/Сделка** – сделка купли-продажи, направленная на установление, изменение, прекращение права собственности на Товар в ходе Торгов, которое совершается на основании зарегистрированных Заявок, и регистрируется в БКС в порядке, установленном настоящими Правилами. Сделки, совершенные на Бирже, но не соответствующие вышеназванным требованиям не являются биржевыми. Гарантии Биржи на такие сделки не распространяются.

**Биржевая** **котировка (цена закрытия)** – средневзвешенная цена одного Товара, рассчитанная по Биржевым сделкам, совершенным в течение одного Торгового дня.

**Биржевое посредничество** – биржевая Торговля, осуществляемая путем:

* совершения биржевых сделок Биржевым посредником от имени Клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или от своего имени и за счет Клиента (брокерской деятельности);
* совершения биржевых сделок Биржевым посредником от своего имени и за свой счет с целью последующей перепродажи на Бирже (дилерской деятельности).

**Биржевые посредники** – Брокерская фирма, Брокерская контора, Независимый брокер.

**Брокерская фирма** – организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Брокерская** **контора** – филиал или другое обособленное подразделение организации, имеющее отдельный баланс и расчетный счет.

**Гарантийное обеспечение** – сумма денежных средств, предварительно требуемая для допуска к участию в Биржевых торгах с обеспечением от Участников торгов (Покупателей и/или Продавцов).

**Дисциплинарный кодекс** –документ, утврежденный Биржей и определяюший порядок привлечения Участников торгов к дисциплинарной ответственности.

**Дисциплинарная комиссия** – дисциплинарная комиссия Биржи, созданная и осуществляющая деятельность на основании и в соответствии с положением о ней.

**Заявка** – поданное Участником Торгов в соответствии с настоящими Правилами предложение на покупку или на продажу Товара в Секции, содержащее все существенные условия Сделки.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в БКС на основании данных, полученных от Участника Торгов или от Клирингового центра.

**Клиринговый Центр/КЦ –** Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»", осуществляющее клиринговую деятельность в соответствии с лицензией на осуществление клиринговой деятельности и заключившее с Биржей соответствующий договор.

**Код** – представление Товара, Участника Торгов и других текстовых значений баз БКС в сокращенном кодированном виде. Код, как и Мнемоника, является альтернативным поисковым признаком значения отражаемых значений баз БКС.

**Контрольный ценовой диапазон** – ценовой интервал, расположенный между верхним и нижним значениями, рассчитанными как плюс/минус 20% от Биржевой котировки. Контрольный ценовой диапазон рассчитывается Биржей для каждого Биржевого товара отдельно. Период действия контрольного ценового диапазона равен одной Торговой сессии, для которой была определена Биржевая котировка.

**Лот** – минимально допустимое количество Товара в одной Заявке.

**Мнемоника** – буквенно-символьное сокращенное название Товара в БКС.

**Независимый брокер** – физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

**Номенклатурный классификатор товаров** – единый номенклатурный перечень Товаров, допущенных к Торгам в Секции.

**Превышение контрольного ценового диапазона** – состояние, когда значения цены Заявки или Сделки больше верхнего значения или меньше нижнего значения Контрольного ценового диапазона.

**Секция** – товарные секции, определяемые лицензией Биржи, в рамках которых осуществляются Торги.

**Средства проведения Торгов** – вычислительная техника, технические средства и (или) программное обеспечение, без использования которых невозможно проведение Торгов.

**Торговый день** – период времени, в течение которого Биржа проводит Торги.

**Торговая сессия** - режим проведения Торгов в Секции, определяемый временем и местом проведения, формой биржевого аукциона и Товарами.

**Торговый период** – период времени Торговой сессии в течение которого Участники Торгов выставляют Заявки и заключают Сделки.

**Трейдер -** физическое лицо, уполномоченное Участником Торгов по совершению Сделок от его имени.

**Участник Торгов**– Член Секции, Постоянный или Разовый посетитель, прошедший установленную Биржей процедуру аккредитации в соответствующей секции товарного рынка Биржи в качестве Участника Торгов.

**Федеральный орган –** федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

**Шаг цены** – минимально возможная разница между ценами, указываемыми в подаваемых Участниками Торгов Заявках на продажу/покупку.

# Порядок проведения Биржевых Торгов

Торги в Секции проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней. Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочий день и (или) о проведении Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной или нерабочий праздничный день.

Доступ Участников торгов к БКС осуществляется с АРМ вне зависимости от места нахождения АРМ каждого Участника торгов.

На каждого Участника торгов регистрируется один или несколько АРМ с доступом к БКС в соответствии с заключенным договором между Биржей и Участником торгов.

Вне зависимости от избранного Участником торгов способа работы, а также места его нахождения, все Сделки, совершенные в БКС, считаются совершенными в г.Москве, если иное не определено внутренними документами Биржи.

Биржа обеспечивает всем Участникам торгов равные условия по заключению Сделок в БКС в соответствии с настоящими Правилами.

Участники торгов обязаны исполнять свои обязательства по Сделкам в соответствии с условиями и порядке, определенными в настоящих Правилах.

Заявки на заключение сделок подаются в электронном виде.

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Сделки, является Реестр сделок Участника торгов, в котором отражаются все Сделки, заключенные Участником торгов в течение Торгового дня.  
Сделки на Бирже заключаются на условиях нецентрализованного клиринга без участия центрального контрагента.

## **Участники торгов**

### Члены Секции разделяются на:

* Полный член Секции - с правом на участие в Биржевых торгах и с правом голоса во всех Секциях;
* Неполный член Секции - с правом на участие и правом голоса в Биржевых торгах в соответствующей секции товарного рынка;
  + - 1. Члены Секции, являющиеся Брокерскими фирмами или Независимыми брокерами, вправе осуществлять Биржевую торговлю непосредственно от своего имени и за свой счет, или от имени Клиента и за его счет, или от своего имени за счет Клиента, или от имени Клиента за свой счет.
      2. Члены Секции, не являющиеся Брокерскими фирмами или Независимыми брокерами, участвуют в Биржевой торговле:
* непосредственно от своего имени - только при Торговле реальным товаром, исключительно за свой счет, без права на Биржевое посредничество;
* через организуемые ими Брокерские конторы;

### Посетители Биржевых торгов

* + - 1. Под посетителями Биржевых торгов понимаются юридические и физические лица, не являющиеся членами Секции и имеющие на основании учредительных документов Биржи право на совершение Биржевых сделок. Посетители Биржевых торгов могут быть постоянными и разовыми.
      2. Постоянные посетители Секции, являющиеся Брокерскими фирмами, Брокерскими конторами или Независимыми брокерами, вправе осуществлять Биржевое посредничество в порядке и на условиях, установленных для Посетителей Секции в п. 3.1.2. и с учетом следующих особенностей:
* предоставление постоянному посетителю права на участие в Биржевых торгах на срок более трех лет не допускается;
* Участники торгов пользуются услугами Биржи и обязаны вносить плату за право на участие в Биржевой торговле.
  + - 1. Разовые посетители Биржевых торгов имеют право на совершение Сделок  
         только на реальный товар, от своего имени и за свой счет.

### Члены Секции, а также Посетители Биржевых торгов, обязаны оплачивать аккредитационные взносы, взимаемые Биржей при прохождении процедуры аккредитации в Секции и допуска к Торгам, в соответствии с Тарифами, содержащимися в Приложении № 1 к настоящим Правилам, и в порядке, установленном Правилами членства и аккредитации участников торгов в секциях товарного рынка Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

### При совершении операций в Секции члены Секции, Посетители Биржевых торгов, аккредитованные в качестве Участников торгов, обязаны оплачивать биржевые сборы в соответствии с Тарифами, содержащимися в Приложении № 1 к настоящим Правилам, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Биржи счета на их оплату.

## **Порядок допуска к Торгам**

### От имени Участника торгов операции в Секции Биржи осуществляют Трейдеры, уполномоченные Участниками Торгов соответствующими доверенностями и зарегистрированные в БКС.

### Участник торгов несет ответственность за все действия, совершаемые его Трейдером в ходе проведения Торгов на Бирже.

### Администратор Торгов осуществляет ввод данных о Трейдерах в базу данных БКС. Биржа сообщает Участникам торгов в письменном виде о присвоенных Трейдерам идентификаторах и паролях для входа в БКС.

### По истечении срока действия доверенности доступ Трейдера в БКС прекращается.

### В случае прекращения или приостановки полномочий Участника торгов, Биржа вводит запрет на доступ всех Трейдеров Участника торгов к БКС.

### Доступ должностных лиц Биржи, а также иных лиц к служебной информации определяется внутренними документами Биржи.

* + 1. Допуск Участников торгов (полных и неполных членов, постоянных и разовых посетителей) или их Клиентов для заключения Биржевых сделок от своего имени и за свой счет в отношении фармацевтических субстанций и лекарственных средств в секции "Фармацевтическая продукция" производится на основании лицензии либо на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, либо на осуществление фармацевтической деятельности.
    2. Отсутствие лицензии, отсутствие сведений о лицензии в государственном реестре, прекращение действия лицензии является основанием для отказа или прекращения допуска к Биржевой торговле в отделении "Фармацевтическая продукция".
    3. В случае если для участия в обороте фармацевтической продукции не требуется наличие лицензии, то Участники торгов или их Клиенты допускаются к Биржевой торговле в секции "Фармацевтическая продукция" на общих основаниях.

## **Общий порядок формирования Заявок и процедура заключения Сделок в Торговой системе**

### Подача Заявок на покупку-продажу Биржевого товара осуществляется Трейдерами путем самостоятельного добавления посредством АРМ установленной формы Заявки и ее регистрации в БКС.

### Подача заявки в БКС означает безоговорочное согласие Участника торгов совершить Сделку на условиях, указанных в Заявке. Заявка является офертой, адресованной всем Участникам торгов, и считается поданной с момента присвоения ей регистрационного номера в БКС. Заявка допускается к вводу в БКС, если в ней содержатся следующие условия:

* Регистрационный номер Заявки\*;
* Дата и время выставления Заявки\*;
* Код Участника торгов (Клиента Участника торгов), выставившего Заявку\*;
* Код Трейдера, Ф.И.О. Трейдера, подавшего Заявку\*;
* Вид Заявки (безадресная, направленная всем, адресная);
* Действие Трейдера (добавление, редактирование, удаление)\*;
* Направленность Заявки (покупка или продажа);
* Наименование и код Товара\*;
* Описание Товара\*;
* Количество Товара, выраженное в установленных в БКС единицах измерения;
* Цена предложения на покупку или продажу Товара (без учета/с учетом налога на добавленную стоимость) (в рублях);
* Сумма сделки\*;
* Условия оплаты\*\*;
* Срок оплаты\*\*;
* Условия поставки\*\*;
* Срок поставки\*\*;
* Дополнительные условия\*\*.

\* - параметры Заявки формируются и присваиваются в БКС автоматически;

\*\* - параметры Заявки определяются и устанавливаются для Участников Торгов до начала Торгов (аукционы: двойной встречный (режим "Н"), на повышение/понижение, по реализации товаров производителями/покупателями).

### Участники торгов осуществляют добавление, редактирование и удаление Заявок в БКС в соответствии с настоящими Правилами и решениями Биржи относительно проведения Биржевых торгов в соответствующей Секции.

### При проведении Биржевых торгов в Секции могут использоваться следующие формы аукционов:

* непрерывный двойной (встречный) аукцион;
* аукцион по реализации товаров производителями;
* аукцион на повышение цены;
* аукцион по приобретению товаров покупателями;
* аукцион на понижение цены.

### В Секции могут проводиться Биржевые торги с обеспечением и без обеспечения. При проведении Биржевых торгов с обеспечением могут использоваться следующие типы обеспечения аукционов: полное или частичное, со стороны покупателя и/или продавца.

Для участия в Биржевых торгах с обеспечением Участники торгов (Покупатели и/или Продавцы) перечисляют денежные средства, составляющие Гарантийное обеспечение, на специальный расчётный счёт Клирингового Центра в Расчетном Банке, реквизиты которого публикуются на сайте Бирже в сети Интернет. При этом, Участникам торгов предоставляется право совершения Сделок в пределах лимитов (L), устанавливаемых в зависимости от размера средств Гарантийного обеспечения

(G): L=100\*G/k,

где 0<k<100% – ставка обеспечения Заявки, в расчет которой могут включаться биржевые и иные установленные сборы, штрафы и неустойки, уплачиваемые в соответствии с Биржевым договором, а также иные параметры, позволяющие снизить риск неисполнения условий Биржевого договора.

Для Участников торгов устанавливается базовый размер Гарантийного обеспечения (S≥k) для допуска к Биржевым торгам с обеспечением. Гарантийное обеспечение может быть использовано при проведении расчетов, в целях уплаты неустоек и штрафов по Биржевым договорам, взыскания биржевых и иных установленных сборов. Возврат средств Гарантийного обеспечения Участникам торгов по итогам Биржевых торгов с обеспечением в Секции осуществляется в порядке, размере и сроки установленные договором или иными нормативными документами Клирингового Центра, Расчетного Банка, на основании которых перечислялись средства Гарантийного обеспечения.

Торговая сессия, форма аукциона, тип обеспечения и базовый размер Гарантийного обеспечения определяются Биржей.

**Непрерывный** **двойной** (встречный) аукцион

* + - 1. Непрерывный двойной (встречный) аукцион проводится в двух режимах: режим "А" (в данном режиме используются следующие виды Заявок: направленные всем (безадресные) и адресные) и режим "Н" (в данном режиме используются следующие виды Заявок: безадресные).
      2. Участник торгов в течение Торгового периода добавляет, редактирует и/или удаляет Заявки, а так же заключает сделки купли-продажи Товаров.
      3. При установке очередности Заявок в БКС, место Заявки определяется ценой предложения на покупку/продажу Товара, указанной в Заявке.
* Первыми в очереди Заявок на покупку располагаются Заявки с наиболее высокими ценами предложения на покупку.
* Первыми в очереди Заявок на продажу располагаются Заявки с наиболее низкими ценами предложения на продажу.
* При совпадении цен Заявок первыми отражаются Заявки, зарегистрированные в БКС раньше по времени.
  + - 1. В ходе непрерывного двойного встречного аукциона регистрация сделок Участников торгов осуществляется Биржей непрерывно по мере поступления разнонаправленных (встречных) Заявок с пересекающейся ценой и условиями в соответствии с очередностью исполнения Заявок, установленной настоящими Правилами.

Очередность исполнения Заявок при пересекающихся условиях устанавливается по лучшей встречной заявке, которой считается:

* по заявке на покупку – Заявка на продажу с ценой, не выше цены, указанной в заявке на покупку, находящаяся первой по очередности Заявок в БКС;
* по заявке на продажу – заявка на покупку с ценой, не ниже цены, указанной в Заявке на продажу, находящаяся первой по очередности Заявок в БКС.

При проведении непрерывного двойного встречного аукциона цены, указанные в Заявке Участника торгов, контролируются Биржей в порядке, указанном в пункте 13 настоящих Правил.

Аукцион по реализации Товаров производителями

* + - 1. Аукцион по реализации Товаров производителями проводится при проведении продаж Товара, когда в качестве продавца выступает один Участник Торгов.
      2. В ходе Аукциона по реализации Товаров производителями Сделки заключаются на основании Заявок Участников торгов – покупателей по цене не ниже установленной в конечной заявке Участника торгов – продавца.
      3. При проведении Аукциона по реализации Товаров производителями цены Заявок по каждому Товару, указанные в заявке Участника Торгов, контролируются Биржей в порядке, указанном в пункте 13 настоящих Правил.
      4. При проведении Аукциона по реализации Товаров производителями Торговая сессия разделяется на следующие периоды:
* Период ввода предварительных Заявок продавца с указанием существенных условий сделок по Товару. При этом значение цены, указанное в предварительной заявке, может быть уменьшено в Период ввода конечной заявки продавца, а количество Товара, указанное в предварительной заявке, может быть увеличено;
* Период подготовки к Периоду ввода Заявок покупателями. В этот период Участникам торгов – покупателям становиться доступной информация о предварительных заявках Участника торгов – продавца по Товарам;
* Период ввода Заявок Участниками торгов - покупателями. В течение данного периода, Участники торгов - покупатели имеют право добавлять и редактировать свои Заявки. Запрещено удаление и редактирование Заявок в сторону уменьшения цены и уменьшения объема выставленного товара. В течение данного периода Участникам торгов доступна информация обо всех Заявках, зарегистрированных в БКС, а также наибольшей (лучшей) цене Заявок Участников торгов-покупателей;
* Период подготовки к вводу конечных Заявок продавца. В данный период Участник торгов - продавец на основании информации о Заявках покупателей формирует условия (ценовые и количественные) конечных Заявок;
* Период ввода конечных Заявок продавца. В течение данного периода Участники торгов - продавцы имеют возможность редактирования условий своих предварительных Заявок. Удаление предварительных Заявок, редактирование предварительных Заявок по поставке, оплате, сроку поставки, сроку оплаты, дополнительным условиям, по цене в сторону увеличения и уменьшение количества выставленного Товара запрещено.
  + - 1. Сделки при проведении Аукциона по реализации Товаров производителями заключаются по ценам и на основании очередности лучших Заявок Участников торгов – покупателей. Очередность лучших Заявок в БКС определяется ценой предложения на покупку Товара. Первыми удовлетворяются Заявки с наиболее высокими ценами предложения на покупку. При совпадении цен Заявок первыми удовлетворяются Заявки, зарегистрированные в БКС раньше по времени. Сделки заключаются в пределах количества Товара, указанного в конечной Заявке Участника торгов – продавца по ценам не ниже, указанной в конечной заявке продавца.

Аукцион на повышение цены

Аукцион на повышение цены проводится при проведении продаж Товара, когда в качестве продавца выступает один Участник торгов.

* + - 1. В ходе Аукциона на повышение цены сделка заключается по лучшей заявке на покупку, заявленной на Торгах Участником торгов – покупателем, по цене не ниже установленной в стартовой заявке Участника торгов - продавца.
      2. При проведении Аукциона на повышение цены, Торговая сессия разделяется на следующие периоды:
* Период ввода стартовой Заявки продавца с указанием существенных условий Сделки по Товару. При этом условия, указанные в стартовой Заявке, не могут быть изменены, а Заявка удалена до конца Торгов;
* Период подготовки к Периоду ввода Заявок покупателями. В этот период Участникам торгов – покупателям становиться доступной информация о стартовой Заявке Участника торгов – продавца по Товару;
* Период ввода Заявок Участниками торгов - покупателями. В течение данного периода Участники торгов - покупатели имеют право добавлять и редактировать свои Заявки. Запрещено удаление и редактирование в сторону уменьшения цены Заявки Участника торгов - покупателя. С момента регистрации в БКС каждой лучшей Заявки включается таймер времени окончания Аукциона. Протяженность таймера времени окончания Аукциона устанавливается и доводится до Участников торгов до начала проведения Аукциона. В течение данного периода Участникам торгов доступна информация обо всех Заявках, зарегистрированных в БКС, а также наибольшей (лучшей) цене Заявок Участников торгов-покупателей;
* Период заключения сделок. В течение данного периода Участник торгов - продавец заключает сделку с Участником торгов – покупателем, Заявка которого на момент окончания Аукциона на повышение являлась лучшей в Реестре зарегистрированных Заявок Аукциона по цене данной заявки.

Аукцион по приобретению Товаров покупателями.

* + - 1. Аукцион по приобретению Товаров покупателями проводится при проведении покупок Товара, когда в качестве покупателя выступает один Участник Торгов.
      2. В ходе Аукциона по приобретению Товаров покупателями Сделки заключаются на основании Заявок Участников торгов – продавцов по цене не выше установленной в конечной заявке Участника торгов – покупателя.
      3. При проведении Аукциона по приобретению Товаров покупателями цены Заявок по каждому Товару, указанные в заявке Участника торгов, контролируются Биржей в порядке, указанном в пункте 13 настоящих Правил.
      4. При проведении Аукциона по приобретению Товаров покупателями Торговая сессия разделяется на следующие периоды:
* Период ввода предварительных Заявок покупателя с указанием существенных условий сделок по Товару. При этом значение цены и количества Товара, указанные в предварительной Заявке, могут быть увеличены в Период ввода конечной Заявки покупателя;
* Период подготовки к Периоду ввода Заявок продавцами. В этот период Участникам торгов – продавцам становиться доступной информация о предварительных Заявках Участника торгов – покупателя по Товарам;
* Период ввода Заявок Участниками торгов - продавцами. В течение данного периода Участники торгов - продавцы имеют право добавлять и редактировать свои Заявки. Запрещено удаление и редактирование Заявок в сторону увеличения цены и уменьшения объема выставленного Товара. В течение данного периода Участникам торгов доступна информация обо всех Заявках, зарегистрированных в БКС, а также наибольшей (лучшей) цене Заявок Участников торгов-продавцов;
* Период подготовки к вводу конечных Заявок покупателя. В данный период Участник торгов - покупатель на основании информации о Заявках продавцов формирует условия (ценовые и количественные) конечных Заявок;
* Период ввод конечных Заявок покупателя. В течение данного периода Участники торгов - покупатели имеют возможность редактирования условий своих предварительных Заявок. Удаление предварительных Заявок, редактирование предварительных Заявок по поставке, оплате, сроку поставки, сроку оплаты, дополнительным условиям, по цене в сторону уменьшения и уменьшение количества приобретаемого Товара запрещено.
  + - 1. Сделки при проведении Аукциона по приобретению Товаров покупателями заключаются по ценам и на основании очередности лучших Заявок Участников торгов – продавцов. Очередность лучших Заявок в БКС определяется ценой предложения на продажу Товара. Первыми удовлетворяются Заявки с наиболее низкими ценами предложения на продажу. При совпадении цен Заявок первыми удовлетворяются Заявки, зарегистрированные в БКС раньше по времени. Сделки заключаются в пределах количества Товара указанного в конечной Заявке Участника торгов – покупателя по ценам не выше указанной в конечной Заявке покупателя.

Аукцион на понижение цены

Аукцион на понижение цены проводится при проведении покупок Товара, когда в качестве покупателя выступает один Участник торгов.

* + - 1. В ходе Аукциона на понижение цены сделка заключается по лучшей Заявке на продажу, заявленной на Торгах Участником торгов – продавцом, по цене не выше установленной в стартовой Заявке Участника торгов - покупателя.
      2. При проведении Аукциона на понижение цены Торговая сессия разделяется на следующие периоды:
* Период ввода стартовой Заявки покупателя с указанием существенных условий сделки по Товару. При этом условия, указанные в стартовой Заявке, не могут быть изменены, а Заявка удалена до конца Торгов;
* Период подготовки к Периоду ввода Заявок продавцами. В этот период Участникам торгов – продавцам становиться доступной информация о стартовой Заявке Участника торгов – покупателя по Товару;
* Период ввода Заявок Участниками торгов - продавцами. В течение данного периода Участники торгов - продавцы имеют право добавлять, редактировать свои Заявки. Запрещено удаление и редактирование в сторону увеличения цены Заявки Участника торгов - продавца. С момента регистрации в БКС каждой лучшей Заявки включается таймер времени окончания Аукциона. Протяженность таймера времени окончания Аукциона устанавливается и доводится до Участников торгов до начала проведения Аукциона. В течение данного периода Участникам торгов доступна информация обо всех Заявках, зарегистрированных в БКС, а также наименьшей (лучшей) цене Заявок Участников Торгов-продавцов;
* Период заключения сделок. В течение данного периода Участник торгов - покупатель заключает сделку с Участником торгов – продавцом, Заявка которого на момент окончания Аукциона на понижение цены являлась лучшей в Реестре зарегистрированных Заявок Аукциона по цене данной Заявки.

## **Торговый день**

### Торговый день состоит из:

* Предторговый период – рабочее время Биржи до открытия Торгов;
* Торговый период – рабочее время Биржи от открытия до закрытия Торгов;
* Послеторговый период – рабочее время Биржи после закрытия Торгов.

### Торговый период

Торговый период служит для определения Биржевых котировок. Биржевая котировка по каждому виду Товара определяется во время закрытия Торгового периода.

Биржевой котировкой является средневзвешенная цена сделок с Товаром, совершенных в течение Торгового периода.

В случае если в течение Торгового периода текущего Торгового дня не было зарегистрировано ни одной сделки с Товаром, Биржевой котировкой (ценой закрытия) является последнее значение Биржевой котировки Товара.

# Виды биржевых сделок

## Участниками биржевых Торгов могут совершаться следующие виды Сделок:

* Стандартные сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара;
* Долгосрочные (с отсрочкой исполнения) договора поставки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара, не являющиеся производными финансовыми инструментами;

# Наименования секций товарного рынка

## Торги в Секции проводятся в следующих секциях товарного рынка:

* Энергоносители;
* Нефть и нефтепродукты;
* Газ и газовый конденсат;
* Черные металлы;
* Цветные металлы и сплавы;
* Строительные материалы;
* Лес и лесоматериалы;
* Сельскохозяйственная продукция;
* Фармацевтическая продукция;
* Промышленное оборудование и комплектующие;
* Товары народного потребления;
* Минеральное сырьё;
* Продукция химической промышленности;
* Водные биологические ресурсы и продукты их переработки;
* Продукция агропромышенного комплекса;
* Продукция нефтегазохимического производства;
* Драгоценные металлы;
* Коносаменты;
* Продукции машиностроительного производства;
* Картонное производство;
* Сырье для целлюлозно-бумажной промышленности;
* Стандартные контракты;
* Срочный рынок.

## Номенклатура Биржевого товара устанавливается Биржей.

# Основные структурные подразделения Биржи

## Основными структурными подразделениями Биржи, принимающими участие в процессе организации и обслуживания Биржевых Торгов, являются:

* Департамент товарного рынка;
* Департамент организации торгов.

# Порядок информирования Участников торгов о предстоящих Биржевых торгах и о средствах проведения Торгов

## Время проведения Торговых сессий определяется в соответствии с расписанием Торгов в секциях товарного рынка. Расписание Торгов доводится до Участников торгов не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала Торгов.

## Расписание Торгов направляется Участникам Торгов одним из нижеследующих способов:

* в бумажном виде - по почте;
* в электронном виде - по электронной почте;
* размещается на сайте Биржи в сети Интернет.

## В исключительных случаях расписание Торгов может изменяться по решению Биржи не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты указанных введения изменений в силу. В этом случае Участники торгов оповещаются об изменениях посредством БКС и информационного сообщения на сайте Биржи в сети Интернет.

## При приведении в рабочее состояние вновь вводимых в эксплуатацию вычислительной техники, технических средств и (или) программного обеспечения, без использования которого невозможно проведение Торгов (далее - средства проведения Торгов), и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения Торгов Биржа обязана раскрыть информацию об этом на сайте Биржи в сети Интернет или иным доступным способом не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до начала проведения Торгов.

## При возникновении технических сбоев в работе средств проведения Торгов в период проведения Торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства Участников торгов, Биржа обязана раскрыть информацию об этом на сайте в сети Интернет не более чем через 15 (пятнадцать) минут после их обнаружения Биржей.

## При наступлении обстоятельств, препятствующих нормальному функционированию Торговой системы, Торги могут быть задержаны, приостановлены, досрочно окончены или отменены.

## Все решения, связанные с задержкой начала Торгов, их приостановкой, досрочным окончанием или отменой принимаются Биржей.

## Администратор Торгов обязан незамедлительно поставить в известность Участников торгов обо всех решениях, связанных с задержкой, приостановкой, досрочным окончанием Торгов, а также их отменой, дав информационное сообщение в БКС.

## В случае приостановления Торгов, вызванного техническим сбоем в работе средств проведения Торгов, Биржа обязана уведомить Участников торгов о времени возобновления Торгов и предоставить Участникам торгов возможность отозвать поданные ими Заявки на совершение сделок не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до возобновления Торгов.

## Время начала (возобновления) Торгов в случае их задержки или приостановки Администратор Торгов сообщает Участникам торгов с использованием БКС и/или другим доступным способом.

## Досрочное завершение Торгов означает их отмену, за исключением Торгов в форме Непрерывного двойного (встречного) аукциона.

## При отмене Торгов их результаты признаются недействительными и аннулируются, а сами Торги объявляются несостоявшимися.

* 1. Биржа обязана раскрывать на сайте Биржи в сети Интернет:
* дату введения в эксплуатацию средств проведения Торгов - не позднее чем за 2 (два) Торговых дня, предшествующих дате введения в эксплуатацию указанных средств проведения Торгов;
* результаты проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения Торгов не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после проведения указанных работ;
* решение Биржи о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения Торгов - не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

# Порядок регистрации и учета Биржевых сделок

## Сделки, заключенные Участниками торгов в Секции в ходе Торговой сессии, организуемой и проводимой в соответствии с настоящими Правилами, регистрируются в Торговой системе.

## Каждая заключенная в Секции Сделка должна характеризоваться следующими параметрами:

* Дата и время заключения Сделки;
* Вид операции;
* Тип Сделки;
* Уникальный номер Сделки;
* Коды, присвоенные Биржей Продавцу и Покупателю;
* Коды, присвоенные Биржей Биржевым брокерам Продавца и Покупателя;
* Код и обозначение в Торговой системе Биржевого товара;
* Цена Биржевого товара за единицу (лот);
* Количество Биржевого товара (лотов);
* Код клиента;
* Сумма задатка (для сделок с частичной предоплатой);
* Размер комиссионного вознаграждения Биржи.

## Торговая система Биржи обеспечивает возможность получения информации о Сделках, заключенных в течение последних пяти лет от текущей даты.

## Биржа предпринимает меры для дублирования и архивирования баз данных с целью предотвращения потери информации о Сделках.

## По итогам Торговой сессии, Торговая система формирует выписки из Реестра сделок для каждого Участника Торгов, а также биржевую информацию.

## Выписки из Реестра сделок передаются Участникам Торгов в порядке, сроки и форме, установленные настоящими Правилами.

## Участники Торгов, являющиеся Биржевыми посредниками, обязаны вести учет заключенных Сделок по каждому Клиенту и хранить сведения об этих Сделках в течение 5 (пяти) лет со дня совершения Сделки.

# Порядок котировки цен Биржевых товаров.

## Котировка цен Биржевых товаров производится в Торговой системе.

## Котировка цен Товаров производится каждый день проведения Торгов на основе цен заключенных в этот день Сделок.

Сведения о Биржевой котировке цен включаются в биржевую информацию (информационный бюллетень Биржи) и становятся доступными Участникам Торгов не позднее 2 (двух) часов после окончания Торговой сессии. Одновременно биржевая информация (информационный бюллетень Биржи) размещается на сайте Биржи в сети Интернет. Информационный бюллетень Биржи содержит следующую информацию:

* Торговая сессия, секция товарного рынка и группа Товаров, к которой относится Биржевой товар, на который объявляется Биржевая котировка;
* полное наименование и стандарт Биржевого товара;
* минимальные, максимальные и средневзвешенные значения цен Сделок по одному виду Биржевого товара, заключенных в течение одного Торгового дня (в рублях);
* Обороты - суммарные данные по Сделкам, представленные в единицах измерения Биржевого товара и денежном выражении;
* количество Сделок.

## Прочие заинтересованные лица и организации, в том числе информационные агентства могут получать информацию о Биржевых сделках, не являющуюся конфиденциальной, а также информацию о Биржевых котировках из информационного бюллетеня Биржи или иным способом, определяемым договором с Биржей.

# Порядок информирования Участников торгов о ценах и Биржевых котировках Товаров

## Торговая система Биржи обеспечивает Участникам торгов равные возможности по получению информации о ходе Торгов, по проведению операций с Биржевым товаром, а также получению отчетных документов.

## В ходе проведения Торговых сессий Торговая система обеспечивает равный доступ всех без исключения Участников торгов к следующей информации:

* ценовые и количественные условия всех Заявок зарегистрированных в БКС;
* цены и объем всех Сделок, совершенных в ходе текущей Торговой сессии;
* средневзвешенная цена по каждому Биржевому товару на момент последней сделки;
* количество и объем сделок по каждому Биржевому товару на текущий момент времени.

## Все изменения в текущей информации по ходу Торгов, в том числе информация о заключенных Сделках, передаются всем Участникам Торгов средствами БКС.

## Механизмы защиты от несанкционированного доступа на уровне АРМ включают в себя:

* парольную защиту на право доступа к базе данных, которая состоит из процедур идентификации и аутентификации пользователя - Участника Торгов. Парольная защита распространяется на все категории пользователей, имеющих право на  
  удаленный доступ к базе данных и описанных в системной базе данных;
* защиту на уровне программных приложений, которая позволяет работать с информацией базы данных через специально настроенную клиентскую часть, состоящую из фиксированных отчетных форм.

## Биржа в течение 5 (пяти) лет хранит всю информацию о ходе проведения Торгов.

# Порядок взаимных расчетов Участников торгов при заключении Биржевых сделок

## Биржа формирует 2 (два) экземпляра Реестра сделок по факту окончания Торговой сессии и передает Трейдеру Участника торгов сформированные Реестры сделок для подписания.

## В течение одного рабочего дня после окончания Торгового дня Трейдер Участника торгов обязан получить от Биржи и соответствующим образом оформить Реестр сделок Участника торгов в двух экземплярах и передать второй экземпляр в Департамент организации торгов.

В случае заключения Сделок Участником торгов в интересах Клиента, Биржа формирует Реестры сделок Участника торгов по каждому Клиенту. Такие Реестры не передаются на Биржу и используются Участником торгов для взаимодействия с Клиентом.

## В течение одного рабочего дня с момента получения от Трейдера Участника торгов Реестра сделок Участника торгов, Биржа формирует, регистрирует Биржевой договор в трех экземплярах и передает его Участнику торгов - продавцу.

Полученный зарегистрированный Биржевой договор Участник торгов - продавец обязан соответствующим образом оформить и в течение 2 (двух) рабочих дней передать Участнику торгов - покупателю в 3 (трех) экземплярах. В течение 1 (одного) рабочего дня, после получения от Участника торгов - продавца зарегистрированных и соответствующим образом оформленных 3 (трех) экземпляров Биржевого договора, Участник торгов -покупатель обязан соответствующим образом оформить и передать Участнику торгов -продавцу Биржевой договор в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр зарегистрированного и соответствующим образом оформленного сторонами Биржевого договора, Участник торгов - продавец передает на Биржу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

## С момента получения Биржей соответствующим образом оформленных Реестров сделок Участников торгов по одному экземпляру от каждой стороны по сделке и регистрации Биржей Биржевого договора, взаимные обязательства между Участниками торгов по Сделке, заключенной на Торгах в БКС, исполняются в соответствии с условиями зарегистрированного Биржевого договора.

## Оплата по Биржевому договору производится непосредственно покупателем продавцу на условиях указанных в Биржевом договоре, зарегистрированном Биржей.

## Если условиями Биржевого договора или параметрами Торговой сессии предусмотрено, что взаимные расчеты по сделке проводятся Участниками торгов с использованием расчетной системы Биржи на условиях предварительного депонирования денежных средств, оплата по Биржевому договору производится в следующем порядке:

### Участник торгов – покупатель обязан перечислить в порядке и сроки, установленные Биржевым договором, сумму, указанную в Биржевом договоре на специальный расчетный счет Клирингового Центра в Расчетном Банке. После получения суммы, указанной в Биржевом договоре, на специальный расчетный счет в Расчетном Банке, Биржа уведомляет Участника торгов – продавца о выполнении Участником торгов – покупателем своих обязательств по Биржевому договору. После получения уведомления от Биржи Участник торгов – продавец обязан поставить товар Участнику торгов – покупателю в порядке и сроки, предусмотренными условиями Биржевого договора. Участники торгов – покупатель и продавец уведомляют установленным способом Биржу об исполнении условий Биржевого договора по поставке Товара. В сроки, предусмотренные Биржевым договором, с момента уведомления сторонами по сделке об исполнении условий Биржевого договора по поставке Товара, осуществляется перечисление суммы, указанной в Биржевом договоре, на расчетный счет Участника торгов – продавца. С этого дня Биржевой договор считается исполненным.

### В случае неисполнения условий Биржевого договора по оплате товара, Биржа обязана обратиться за разъяснениями по факту неисполнения обязательств к Участнику торгов – покупателю. При подтверждении факта отказа Участника торгов – покупателя от исполнения своих обязательств по оплате Товара, предусмотренных Биржевым договором, Биржа в течение 1 (одного) рабочего дня регистрирует данную сделку в Реестре отмененных сделок. К Участнику торгов – покупателю применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящими Правилами, а также иные санкции, предусмотренные Биржевым договором.

### В случае неисполнения условий Биржевого договора по поставке товара, Биржа обязана обратиться за разъяснениями по факту неисполнения обязательств к Участнику торгов – продавцу. При подтверждении факта отказа Участника торгов– продавца от исполнения своих обязательств по поставке Товара, предусмотренных Биржевым договором, производится возврат предварительно депонированных денежных средств на расчетный счет Участника торгов – покупателя. Биржа регистрирует данную сделку в Реестре отмененных сделок. К Участнику торгов – продавцу применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящими Правилами, а также иные санкции, предусмотренные Биржевым договором.

### Отмена совершенных в ходе Биржевых торгов сделок, без применения предусмотренных настоящими Правилами санкций со стороны Биржи, возможна только при условии обоюдного согласия сторон на расторжение сделки, подтвержденного письменным уведомлением, направленным в адрес Биржи от каждой из сторон.

### В случае отказа одной из сторон от исполнения своих обязательств по сделке, зарегистрированной на Бирже, заинтересованная сторона вправе обратиться в Коммерческий арбитражный суд при Московской Торгово-промышленной палате.

### Решение Арбитража о расторжении зарегистрированной сделки является обязательным для сторон данной сделки и является основанием для регистрации соответствующей сделки в Реестре отмененных сделок.

# Меры по обеспечению безопасности Биржевых товаров

## Характеристики и качество выставляемых на Биржевые торги Товаров, подлежащих в соответствии с законами Российской Федерации обязательной сертификации и предназначенных для продажи на территории Российской Федерации, должны быть подтверждены сертификатами и знаками соответствия, выданными или признанными уполномоченным на то органом.

## По требованию Участника торгов Биржа обязана организовать экспертизу Биржевых товаров, реализуемых через Биржевые торги. Экспертиза проводится за счет обратившегося Участника торгов.

* 1. Допуск фармацевтических субстанций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения к Биржевой торговле в секции "Фармацевтическая продукция" в качестве Биржевого товара производится на основании данных о регистрации в государственном реестре.
  2. Отсутствие государственной регистрации, отсутствие сведений о регистрации в государственном реестре, окончание срока действия государственной регистрации является основанием для отказа или прекращения допуска фармацевтической субстанции, лекарственных средств и изделий медицинского назначения к Биржевой торговле в секции "Фармацевтическая продукция".
  3. Для обеспечения безопасности и качества фармацевтической продукции, обращающейся на Бирже, ее допуск на Биржевые торги в качестве Биржевого товара может быть обусловлен наличием документов, подтверждающих соответствие качества, происхождение и безопасность продукции, включая сертификат GMP для продукции иностранного производства. Состав и комплектность документации, подтверждающей качество, происхождение и безопасность продукции может быть установлена Биржей.

# Меры по контролю над процессом ценообразования на Бирже

## Участник торгов не вправе использовать инсайдерскую информацию при совершении Сделок, а также манипулировать ценами, складывающимися на Торгах.

## Биржа устанавливает обязательные для Участников торгов правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком и осуществляет контроль над процессом ценообразования путем формирования контрольных регистров учета и раскрытия информации перед Федеральным органом.

## Критерием для регистрации Заявок и Сделок в контрольных регистрах учета служит превышение значений Контрольного ценового диапазона.

## В случае подачи Участником торгов Заявки на продажу, цена которой превышает верхнее значение Контрольного ценового диапазона, или Заявки на покупку, цена которой превышает нижнее значения Контрольного ценового диапазона:

* БКС включает Заявку в реестр Заявок (протокол Заявок) со статусом "контроль";
* БКС включает Заявку в Отчет о контроле над ценообразованием.

## В случае подачи Участником Торгов Заявки на продажу, цена которой превышает нижнее значение Контрольного ценового диапазона, или Заявки на покупку, цена которой превышает верхнее значение Контрольного ценового диапазона:

* БКС включает Заявку в реестр (протокол) Заявок со статусом "контроль";
* БКС формирует запрос Участнику торгов, подавшему эту Заявку, для подтверждения указанной цены. Участник Торгов в порядке ответа на запрос должен подтвердить Заявку или отказаться от нее. Отказ от Заявки приводит к удалению Заявки из сводного реестра. Подтверждение запроса приводит к сохранению Заявки в реестре до окончания Торговой сессии или до заключения Сделки;
* БКС включает Заявку в Отчет о контроле над ценообразованием.

## В случае заключения сделок по ценам, превышающим значения Контрольного ценового диапазона:

* БКС включает сделку в реестр (протокол) сделок со статусом "контроль";
* БКС включает сделку в расчет средневзвешенной цены и биржевой котировки;
* БКС включает сделку в Отчет о контроле над ценообразованием.

## Отчет о контроле над ценообразованием:

* формируется по результатам Торговой сессии, в которой были поданы Заявки и заключены Сделки по ценам вне Контрольного ценового диапазона;
* включает значения Контрольного ценового диапазона и Биржевых котировок, перечень Заявок и Сделок с ценами, превышающими Контрольный ценовой диапазон, включая указание на стороны сделок (наименование Участников торгов, подавших Заявку и заключивших Сделку со статусом "контроль").

## Для предотвращения создания искусственного спроса устанавливаются следующие требования по аккредитации Участников торгов и Клиентов Участников торгов:

* лицо, зарегистрированное в качестве Клиента Участника торгов, выполняющего функции Брокера, может быть Клиентом только одного Участника торгов– Брокера;
* лицо, аккредитованное в качестве Участника торгов, не может быть одновременно Клиентом Участника торгов – Брокера;
* лицо, зарегистрированное в качестве Клиента Участника торгов, выполняющего функции Брокера, не может быть аккредитовано в качестве Участника торгов.

## В случае обнаружения в действиях Участника торгов признаков манипулирования ценами, Биржа вправе на основании своего решения отстранить его от участия в Торгах.

# Меры, обеспечивающие порядок и дисциплину на Биржевых торгах, а также порядок и условия применения этих мер

## Порядок и дисциплина при проведении Биржевых Торгов обеспечивается путем устанавливаемых настоящими Правилами ограничений, накладываемых на допуск в торговый зал Биржи и правила поведения в торговом зале Биржи.

## В Торговый зал Биржи допускаются:

* Трейдеры и их помощники;
* сотрудники Биржи, обслуживающие проведение Торгов;
* члены Совета директоров;
* Государственный комиссар;
* лица, присутствие которых в торговом зале санкционировано Биржей.

## Трейдеры во время Торгов вправе пользоваться услугами помощников, не обладающих правом на заключение Сделок в Секции.

## Помощники Трейдеров также должны предоставить уполномоченному сотруднику Биржи доверенность от Участника торгов на осуществление функций помощника в ходе Биржевых Торгов.

## Регистрация помощника Трейдера осуществляется в день предоставления необходимых для регистрации документов.

## В Торговом зале Биржи запрещается принимать пищу и распивать алкогольные напитки, курить, громко разговаривать.

# Меры, обеспечивающие соблюдение Участниками торгов решений органов государственной власти и управления по вопросам, относящимся к деятельности Биржи

## Биржевая торговля в Секции регулируется действующим законодательством и внутренними документами Биржи.

## Учредительные документы Биржи, настоящие Правила, решения членов Секции и других органов управления Биржи не должны противоречить действующему законодательству.

## В целях осуществления контроля за соблюдением Биржей и Биржевыми посредниками действующего законодательства, Биржа обеспечивает необходимые условия для работы Государственного комиссара. Государственному комиссару предоставляется возможность беспрепятственного прохода на Биржу и присутствия на Торгах.

## На основании представления Государственного комиссара и в случае обнаружения в деятельности Участников торгов или Биржи нарушений законодательства, Биржа может принять решение:

* о приостановлении Торгов;
* о досрочном прекращении Торгов;
* о признании Торговой сессии несостоявшейся;
* об аннулировании Сделок;
* об отстранении Участника Торгов от участия в Биржевых торгах;
* о внесении изменений в настоящие Правила и другие документы, регулирующие Биржевую торговлю.

# Виды дисциплинарных взысканий, применяемых Биржей к Участникам торгов и порядок их применения

## Виды дисциплинарных взысканий:

### Предупреждение - дисциплинарное взыскание, налагаемое Дисциплинарной комиссией за малозначительные дисциплинарные нарушения.

### Предупреждение с публичным извещением – дисциплинарное взыскание, налагаемое Дисциплинарной комиссией за малозначительное дисциплинарное нарушение, совершенное повторно.

### Штраф –денежная сумма, взыскиваемая по решению Дисциплинарной комиссии за дисциплинарное нарушение.

### Аннулирование либо приостановление аккредитационного свидетельства – дисциплинарная мера ответственности, запрещающая Участнику торгов и его Трейдерам совершать операции в секциях товарного рынка Биржи. Срок действия запрета на совершение операций в секциях товарного рынка устанавливается Дисциплинарной комиссией по своему усмотрению.

### Исключение Участника торгов из членов Секции производится по решению Биржи по предложению, изложенному в решении Дисциплинарной комиссии.

## Дисциплинарные нарушения и дисциплинарные взыскания:

### Нарушение Участником торгов федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федерального органа и иных нормативных правовых актов

* влечет наложение штрафа в размере от 10 00 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, или приостановление либо аннулирование аккредитационного свидетельства, или исключение из членов Секции.

### Нарушение Участником торгов требований настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок и процедуру проведения Торгов, заключения Сделок и расчетов по Сделкам,

* влечет наложение штрафа в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей или приостановление либо аннулирование аккредитационного свидетельства.
  + - 1. Совершение повторных нарушений, указанных в п. 16.2.2. настоящих Правил, в течение 6 (шести) месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение:
* влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, или приостановление либо аннулирование аккредитационного свидетельства, или исключение из членов Секции.

### Невыполнение Участником торгов решений Биржи, в том числе Дисциплинарной комиссии:

* влечет объявление замечания или наложение штрафа в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей или приостановление либо аннулирование аккредитационного свидетельства.
  + - 1. Повторное совершение нарушения, указанного в п. 16.2.3. настоящих Правил, в течение 6 (шести) месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение:
* влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, или приостановление либо аннулирование аккредитационного свидетельства, или исключение из членов Секции.

### Непредставление или несвоевременное представление Участником торгов необходимых для проверки сведений о нарушении законодательства Российской Федерации о биржевой торговле на товарных биржах по требованию уполномоченных органов и должностных лиц Биржи:

* влечет наложение штрафа в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
  + - 1. Повторное совершение нарушения, указанного в п. 16.2.4. настоящих Правил, в течение 6 (шести) месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение:
* влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей или исключение из членов Секции.

### Нарушение Участником торгов порядка и сроков перечисления Бирже обязательных платежей (биржевых сборов, абонентских платежей и аккредитационных взносов):

* влечет наложение штрафа в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей, или приостановление либо аннулирование аккредитационного свидетельства, или исключение из членов Секции.

### Предоставление Участником торгов своим Клиентам и иным субъектам товарного рынка недостоверной информации о своей деятельности, о качестве и иных характеристиках Биржевого товара, предлагаемого к покупке или продаже, либо иной информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов:

* влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей или исключение из членов Секции.

### Манипулирование Участником торгов ценами с целью понуждения к покупке или продаже Биржевого товара, установленное вступившим в силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда

* влечет наложение штрафа в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей или приостановление либо аннулирование аккредитационного свидетельства.
  + - 1. Повторное совершение нарушения, указанного в п. 16.2.7. настоящих Правил, в течение 6 (шести) месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение либо совершение данного нарушения группой лиц по предварительному сговору:
* влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей или исключение из членов Секции.

### Совершение Участником торгов Сделок с Биржевым товаром с использованием внутренней информации (инсайдерских сделок), полученной от лиц, имеющих доступ к такой информации по должности либо в силу исполнения трудовых, гражданско-правовых или иных обязанностей, которая ставит Участника торгов в преимущественное положение по сравнению с другими Участниками торгов, установленное вступившим в силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда:

* влечет наложение штрафа в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
  + - 1. Повторное совершение нарушения, указанного в п. 16.2.8. настоящих Правил, в течение 6 (шести) месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение:
* влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей либо исключение из членов Секции.

### Отказ от представления или несвоевременное представление Участником торгов, осуществляющим Брокерскую деятельность в Секции, информации Клиенту о совершенных по поручению Клиента Сделках, а также отказ от представления или несвоевременное представление информации о совершенных Сделках в иных случаях, когда такое представление в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального органа и внутренними документами Биржи является обязательным:

* влечет наложение штрафа в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей или исключение из членов Секции.

### Неисполнение Клиентом Участника торгов обязательств по условиям Биржевого договора в установленные сроки:

* влечет временную блокировку в БКС регистрации данного Клиента у Участника торгов до выяснения обстоятельств происшедшего и решения вопроса о применении дисциплинарных мер.

**Список приложений**

Приложение № 1 - Тарифы Секций

Приложение № 2 - Расписание Торгов и предоставления услуг

Приложение № 3 - Реестр сделок Участника торгов

Приложение № 4 - Сводный реестр сделок

Приложение № 5 - Реестр сделок

Приложение № 6 - Итоги Торгов

Приложение № 7 - Сводный реестр отмененных сделок

Приложение № 8 - Реестр сделок Участников торгов превысивших контрольный ценовой диапазон

**Приложение № 1**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

**Тарифы секций товарного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа"**

1. Членство и аккредитация

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Аккредитационные взносы** | | **Полный член** | **Неполный**  **Член** | | **Постоянный**  **Посетитель** | **Разовый**  **посетитель**1 |
| 1.1. | Аккредитация Участника Торгов СТР во всех Секциях | | 150 000 руб.  *(бессрочно)* | - | | - | - |
| 1.2. | Аккредитация Участника Торгов СТР в одной Секции | | - | 100 000 руб.  (бессрочно) | | 50 000 руб.  (на 3 года) | 30 000 руб.  (на 1 год) |
| 1.3. | Аккредитация в каждой дополнительной Секции | | - | 10 000 руб.  (на 1 год) | | 10 000 руб.  (на 1 год) | 10 000 руб.  (на 1 год) |
| 1.4. | Аккредитация Участника торгов в Секции срочного рынка | | 0  *(бессрочно)* | 50 000 руб.  *(бессрочно)* | | 50 000 руб.  *(на 3 года)* | Не участвует |
| 1.5. | Аккредитация 1-го трейдера | | - | - | | - | - |
| 1.6. | Аккредитация 2-го и каждого последующего трейдера | | 1000 руб. | 1000 руб. | | 1000 руб. | 1000 руб. |
| 2.Биржевые сборы ( НДС не облагается в соответствии с пп.12.2 статья 149 НК РФ) | | | | | | | |
| **№** | **Сделки** | **Биржевые сборы** | | | **Примечание** | | |
| 2.1 | Двойной встречный аукцион | 0,1% | | | Сборы оплачивают обе Стороны (Участники Торгов) заключившие сделку | | |
| 2.2. | Аукцион по реализации товаров Производителями / по приобретению Товаров Покупателями2 | Не более 0,25% | | | Сборы оплачиваются Заказчиком аукциона | | |
| 2.3 | Аукционы на повышение/понижение**3** | Не более 2% | | | Сборы оплачиваются Участниками аукциона | | |
| 2.4 | Торги с покрытием (обеспечением) | 0,3% | | | Сборы оплачивают обе Стороны (Участники Торгов) заключившие сделку | | |
| 2.5 | Допуск Товара к Торгам | 5000 руб. | | | Единовременно | | |

1 Сборы за аккредитацию и использование АРМ для Разовых посетителей при проведении аукционов на повышение/понижение не взимаются.

2 Тарифы по взиманию биржевых сборов по Аукционам по реализации товаров производителями

|  |  |
| --- | --- |
| Объем сделок нарастающим итогом за календарный месяц (млн. руб.) | Коэффициент для расчета биржевого сбора |
| До 500 | 0,25% |
| От 500 до 1000 | 1250 тыс. руб. + 0,2% с суммы оборота превышающей 500 млн. руб. |
| От 1000 до 1500 | 2250 тыс. руб. + 0,15% с суммы оборота превышающей 1000 млн. руб. |
| От 1500 до 2000 | 3000 тыс. руб. + 0,1% с суммы оборота превышающей 1500 млн. руб. |
| От 2000 до 3500 | 3500 тыс. руб. + **0,035%** с суммы оборота превышающей 2000 млн. руб. |
| Свыше 3500 | 4025 тыс. руб. + **0,025%** с суммы оборота превышающей 3500 млн. руб. |

3 Сборы оплачиваются Участниками Торгов, заключившими сделку. Размер сбора, при проведении аукциона, а также Сторона/Стороны сделки, уплачивающие биржевой сбор определяются Распоряжением исполнительного органа Биржи по каждому проводимому аукциону

3. Информационные услуги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид услуги** | **Комиссия** | **Примечания** |
| 3.1. | Предоставление информации о рыночных ценах товаров (За период не более 1 месяца). | 500 руб. по факту запроса,  100 руб. за каждый доп. день | Отправка по факсу,  выдача на руки. |
| 3.2. | Предоставление информации о рыночных ценах товаров (За период более 1 месяца). | 500 руб. по факту запроса за 1 месяц, 100 руб. за каждый доп. день | Отправка по почте. |
| 3.3. | Договор на предоставление информации о рыночных ценах товаров | 3000 руб. за 1месяц | Отправка по факсу, Эл. Почтой |
| 3.4. | Дубликаты отчетных документов, восстановление утраченных документов | 500 руб. (один отчетный документ) | За каждый Торговый день. |
| 3.5. | Дубликат Биржевого контракта | 1 000 руб. | За каждый Торговый день. |
| 3.6. | Ежемесячная плата за информационные услуги для СМИ | 50 % от суммы контракта | не менее 1500 руб. за каждый контракт |
| 3.7. | Доступ к информации о ходе Торгов в режиме реального времени на сайте Биржи | 3000 руб. | ежемесячно |

Оплата услуг Биржи производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выставления счета, если иное не оговорено внутренними документами Биржи.

**Приложение № 2**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

**Расписание Торгов и предоставления услуг**

**Расписание Торгов (по московскому времени)**

**Торговый день с 10:30 до 16:00**

**Расписание предоставления услуг**

Время выдачи и приема отчетов,  
справок, запросов, ответов на запросы с 10:30 до 17:30.

Время работы отдела аккредитации с 10:00 до 18:00.

**Приложение № 3**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

**Реестр сделок Участника торгов №**

**[Наименование Участника Торгов]**

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать отчета выполнил оператор Администратор Торгов)*

*Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**по* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Торговый поток [N] - [Название Торгового потока (Сессии)]**

| **Рег. № сделки**  **Дата регистр.** | **Отделение**  **Группа товаров**  **Код товара** | **Наименование**  **Регион**  **Базис**  **Завод**  **Упаковка**  **Описание** | **Сумма сделки**  **руб.**  **Бирж. сбор**  **Вид опер.**  **Трейдер** | **Кол-во**  **Ед. изм.**  **Цена, руб.**  **Тип сделки** | **№ заявки**  **Код (прод./клиент) [Клр.сч.зачисл.]**  **Имя клиента** | **№ заявки**  **Код (покуп./клиент) [Клр.сч.спис.]**  **Имя клиента** | **Поставка (срок)**  **Оплата (срок)** | **Дополнительные**  **условия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*\* - Расчет согласно п. 2.2 Приложения № 1 к Правилам биржевой торговли в секциях товарного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

**\*\*\* - Расчет согласно п. 2.3 Приложения № 1 к Правилам биржевой торговли в секциях товарного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Итого сделок:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Получил:* |
| *Уполномоченное лицо Открытого акционерного общества*  *«Санкт-Петербургская биржа»*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* | *Уполномоченное лицо Участника*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *М.П.* | *. Дата \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ Время \_\_\_\_:\_\_\_\_* |

*Реестр сделок Участника Торгов стр. n из N*

**Приложение № 4**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР СДЕЛОК**

**[дата Торгов] (г. Москва)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Наименование |
| Отделение |  |
| Сессия |  |

| **№ п/п** | **Рег. № сделки** | **Сессия\***  **Секция** | **Наименование**  **Регион**  **Базис**  **Завод**  **Упаковка**  **Описание** | **Цена за единицу (руб.)** | **Количество** | **Сумма сделки (руб.)** | **Продавец (Код Участника/Клиента)** | **Покупатель (Код Участника/Клиента)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Дата регистр.** | **Группа товаров** |  | **Ставка НДС** | **Ед. изм.** | **в том числе НДС** | **Наименование** | **Наименование** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Уполномоченное лицо Открытого акционерного общества*

*«Санкт-Петербургская биржа»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО

м.п.

*стр. n из N*

**Приложение № 5**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа "

**РЕЕСТР СДЕЛОК**

**[дата Торгов] (г. Москва)**

|  |
| --- |
|  |

| **№ п/п** | **Рег. № сделки** | **Сессия**  **Секция** | **Код товара**  **Наименование**  **Регион**  **Базис**  **Завод** | **Цена за единицу (руб.)** | **Количество** | **Сумма сделки (руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Дата регистр.** | **Группа товаров** | **Упаковка** | **Ставка НДС** | **Ед. изм.** | **в том числе НДС** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*стр. n из N*

**Приложение № 6**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

**ИТОГИ ТОРГОВ**

Дата DD.MM.YYYY HH:MM:SS

Печать отчета выполнил оператор № \_\_ (Маклер Торгового процесса)

Дата Торгового дня: **DD.MM.YYYY**

**Сессия:**

| **№ п.п.** | **Секция** | **Товар** | **Цены сделок (руб.)** | | | **Обороты** | | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Группа товаров**  **Код товара** | **Регион**  **Базис**  **Упаковка**  **ГОСТ** | **Мин. цена** | **Макс. цена** | **Сред. цена** | **кол-во** | **руб.** | **сделок** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | |  |  |  |

*стр. n из N*

**Приложение № 7**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР ОТМЕНЕННЫХ СДЕЛОК**

| **№ п/п** | **Рег. № сделки** | **Сессия** | **Наименование товара** | **Цена за единицу, (руб.)** | **Кол-во** | **Сумма сделки, (руб.)** | **Продавец (Код Участника/Клиента) [Клр.сч.зачисл.]** | **Покупатель (Код Участника/Клиента) [Клр.сч.зачисл.]** | **Причины неисполнения сделки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Дата регистр.** | **Секция** | **Стандарт** | **Ставка НДС** | **Ед. изм.** | **в т.ч. НДС** | **Наименование** | **Наименование** | **Дата решения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Уполномоченное лицо Открытого акционерного общества*

*«Санкт-Петербургская биржа»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО

м.п.

*стр. n из N*

**Приложение № 8**

**к Правилам биржевой торговли**

**в секциях товарного рынка**

**ОАО «Санкт-Петербургская биржа»**

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

**Реестр сделок Участников торгов превысивших Контрольный ценовой диапазон**

**(Дата Торгов) (г. Москва)**

| **№ п/п** | **Рег. № сделки Дата регистр.** | **Сессия\***  **Секция**  **Группа товаров** | **Наименование**  **Регион**  **Базис**  **Завод**  **Упаковка**  **Описание** | **Цена за единицу (руб.)**  **Ставка НДС** | **Количество**  **Ед. изм.** | **Сумма сделки (руб.)**  **без НДС** | **Минимальное значение контрольного диапазона** | **Максимальное значение контрольного диапазона** | **Продавец**  **Код Участника**  **Наименование**  **Код Клиента**  **Наименование** | **Покупатель**  **Код Участника**  **Наименование**  **Код Клиента**  **Наименование** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Уполномоченное лицо Открытого акционерного общества*

*«Санкт-Петербургская биржа»*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО

м.п.

*стр. n из N*