

УТВЕРЖДЕНО

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

19 декабря 2013 г.
(Приказ № 814)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о выплате вознаграждения за обеспечение ликвидности (стимулирование
торговой активности Участников торгов в Секции срочного рынка ЗАО
«СПБМТСБ»)**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о выплате вознаграждения за обеспечение ликвидности (стимулирование торговой активности Участников торгов в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ») (далее – «Положение») разработано с целью повышения заинтересованности Участников торгов в обеспечении ликвидности организованных торгов в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - «ЗАО «СПбМТСБ», «Биржа»).

1.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения в Положение утверждаются Президентом ЗАО «СПбМТСБ» и вступают в силу с даты утверждения, если иной срок не установлен решением Президента Биржи.

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения в Положение раскрываются на сайте ЗАО «СПбМТСБ» (www.spimex.com).

2. Термины и определения.

2.1. В целях настоящего Положения применяются следующие термины и определения:

Заявка – подписанный Простой электронной подписью электронный документ, передаваемый в СЭТ срочного рынка и содержащий информацию, предусмотренную Правилами проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов) и Порядком организации электронного взаимодействия между участниками торгов с использованием системы электронных торгов ЗАО «СПбМТСБ». Заявка признается документом, являющимся предложением (офертой) Участника торгов заключить в соответствии с Правилами торгов и Спецификацией срочного контракта один или несколько договоров на организованных торгах. Виды заявок, а также требования к их содержанию определяются Правилами торгов. Различаются следующие типы заявок: лимитированные и рыночные.

Заявка пересекающаяся встречная – для лимитированной заявки на покупку / продажу - любая встречная лимитированная заявка, поданная в том же режиме (периоде) торгов, принятая Биржей к исполнению и имеющая цену, соответственно, не большую / не меньшую, чем цена данной лимитированной заявки, а также любая встречная рыночная заявка; для рыночной заявки – любая встречная лимитированная заявка, поданная в том же режиме (периоде) торгов, принятая Биржей к исполнению и находящаяся в очереди заявок.

Договор - договор, являющийся производным финансовым инструментом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключенный в соответствии с Правилами торгов.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее договор поручения / агентирования / комиссии / доверительного управления с Участником торгов / Клиентом Участника торгов, зарегистрированное на Бирже с учетом требований Правил осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ».

Маркет-мейкер - Участник торгов, принимающий на себя на основании заключенного с Биржей договора о выполнении функций маркет-мейкера обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов срочными контрактами, обращающимися в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Секция), на условиях, установленных таким договором.

Основной режим торгов - двусторонний встречный аукцион, организуемый путём выставления Участниками торгов заявок на покупку и продажу срочных контрактов в СЭТ срочного рынка.

Очередь заявок (далее – «очередь») – ведущийся в электронной форме в СЭТ срочного рынка по каждой серии срочных контрактов список активных заявок (кроме адресных заявок) для Основного режима торгов. При постановке заявки в очередь ее место в очереди определяется ценой, указанной в заявке (первыми в очереди заявок на покупку находятся заявки с большими ценами; первыми в очереди заявок на продажу находятся заявки с меньшими ценами). Среди заявок с равными ценами первыми в очереди находятся заявки, зарегистрированные в СЭТ срочного рынка ранее. Формирование очереди начинается в момент начала торгов. В очередь не включаются заявки, адресованные конкретному участнику торгов Биржи. Все заявки, стоящие в очереди, считаются активными заявками.

Регистрация заявки в СЭТ срочного рынка – автоматическая фиксация времени ввода заявки и ее реквизитов, а также присвоение уникального идентификационного номера при подаче заявки в СЭТ срочного рынка.

Серия срочных контрактов – совокупность срочных контрактов определенного типа, все параметры, характеристики и условия которых совпадают, за исключением цен, которые могут различаться. Серии срочных контрактов одного типа отличаются друг от друга днем (периодом) исполнения срочных контрактов.

Тип срочных контрактов - совокупность срочных контрактов, параметры и характеристики которых определяются одной Спецификацией срочных контрактов.

Участник торгов – Член Биржи, Член Секции, Временный Член Секции, Посетитель торгов.

2.2. Термины, специально не определенные в тексте настоящего Положения, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами торгов, Порядком организации электронного взаимодействия между участниками торгов с использованием системы электронных торгов ЗАО «СПБМТСБ» и иными внутренними документами Биржи.

3. Условия выплаты вознаграждения

3.1. Участнику торгов выплачивается вознаграждение за обеспечение ликвидности (стимулирование торговой активности) (далее – «Вознаграждение») в случае заключения Договоров на основании как собственных, так и клиентских безадресных заявок (за исключением заявок, поданных при исполнении обязательств Маркет-мейкера в Секции), находящихся в Очереди заявок, которые поданы Участником торгов в ходе Основного режима торгов в Секции. Каждая из указанных заявок признается заявкой, стимулирующей торговую активность, если в СЭТ срочного рынка будет зарегистрирована заявка, которая является по отношению к этой заявке пересекающейся встречной с более поздним временем регистрации, и на основании таких заявок будет заключен Договор. При этом учитываются только те Договоры, которые заключены на основании заявок, поданных в ходе Основного режима торгов в Секции.

3.2. Вознаграждение рассчитывается по Договорам, заключаемым по всем сериям срочных контрактов любых типов, допущенных к обращению в Основном режиме торгов в Секции в соответствии с Правилами торгов.

3.3. Вознаграждение выплачивается Участнику торгов только при условии подписания им дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по проведению организованных торгов в Секции, заключенному между Биржей и Участником торгов.

4. Расчет вознаграждения и порядок выплаты

4.1. Начисление вознаграждения производится с даты подписания Участником торгов дополнительного соглашения, указанного в п.3.3. настоящего Положения.

4.2. Вознаграждение рассчитывается и выплачивается по итогам каждого полного или неполного календарного месяца, в котором Участником торгов в соответствии с Правилами торгов заключались Договоры, соответствующие условиям, предусмотренным в п. 3.1. настоящего Положения. Расчет Вознаграждения за месяц производится по состоянию на последнюю календарную дату указанного месяца.

4.3. Вознаграждение за месяц определяется как произведение количества контрактов по Договорам, заключенным в истекшем месяце и соответствующим условиям, предусмотренным в п. 3.1. настоящего Положения, на ставку, установленную в соответствии с разделом 5 Положения.

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания календарного месяца Биржа направляет Участнику торгов Уведомление о расчете Вознаграждения за истекший месяц по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению.

4.5. По дополнительному письменному запросу Участника торгов Биржа направляет Участнику торгов сведения о Договорах, по которым произведен расчет Вознаграждения. Указанные сведения предоставляются в виде отчета в форме электронного документа (далее – «ЭД») в соответствии с Порядком организации электронного взаимодействия. Формат ЭД приведен в Приложении №2 к настоящему Положению.

4.6. Вознаграждение выплачивается Биржей Участнику торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении соответствующего календарного месяца при отсутствии текущей задолженности Участника торгов перед Биржей. При наличии текущей задолженности Участника торгов перед Биржей, выплата Вознаграждения производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты погашения Участником торгов указанной задолженности.

5. Ставка вознаграждения

5.1 Ставка Вознаграждения по каждой серии срочных контрактов определенного типа, допущенной к обращению в Основном режиме торгов в Секции, устанавливается приказом Президента ЗАО «СПбМТСБ» в виде фиксированной суммы за один контракт.

5.2 Ставка Вознаграждения может пересматриваться. Новая ставка Вознаграждения утверждается Президентом ЗАО «СПбМТСБ» и вступает в силу в первую календарную дату месяца, следующего за месяцем, в котором указанная ставка была утверждена, если приказом не предусмотрено иное.

5.3 Оповещение Участников торгов об изменении ставки Вознаграждения производится не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу изменений ставки Вознаграждения, в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

Приложение № 1

к ПОЛОЖЕНИЮ о выплате вознаграждения за обеспечение ликвидности стимулирование торговой активности Участников торгов в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»»

Уведомление о расчете вознаграждения за обеспечение ликвидности (стимулирование торговой активности)

за _____ 20__ г.

Наименование Участника торгов по Договору № _____ от _____.____.20__ г.

В соответствии с Договором № _____ от _____.____.20__ г. и Положением о выплате вознаграждения за обеспечение ликвидности (стимулирование торговой активности Участников торгов в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»») (далее - "Положение") уведомляем Вас о том, что "____" _____ 20__ г. ЗАО "СПбМТСБ" произведен расчет вознаграждения за период _____ 20__ г.

№ п/п	Код инструмента	Кол-во контрактов в соответствии с п. 3.1 Положения	Ставка вознаграждения, руб., (без НДС)	Сумма вознаграждения, руб., (без НДС)
1	2	3	4	5
1				
2				
...	...			
Всего за месяц				

Согласно приведенному расчету за период _____ 20__ г. **Наименование Участника торгов** имеет право на получение вознаграждения за обеспечение ликвидности (стимулирование торговой активности) в сумме _____, ____ руб., (без НДС).

Вознаграждение будет перечислено в порядке, предусмотренном Положением, по следующим реквизитам:

Наименование участника торгов,
ИНН/КПП _____ :

Наименование банка получателя:

Расчетный счет № _____

Корреспондентский счет № _____

БИК _____

Уполномоченное лицо _____

Ф.И.О. _____

Приложение №2

к ПОЛОЖЕНИЮ о выплате
вознаграждения за обеспечение
ликвидности стимулирование торговой
активности Участников торгов в Секции
срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»)

Сделки за период _____ 20____ г.

Наименование Участника торгов по Договору № _____ от
____. ____ .20__ г.

№ п/п	Номер Договора	Дата заключения Договора	Время заключения Договора	Номер заявки	Направленность Договора	Код инструмента	Количество контрактов
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							
Всего за месяц							

Уполномоченное
лицо

Ф.И.О.