

**УТВЕРЖДЕНА**

Президентом

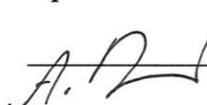
Акционерного общества

«Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

*5 декабря* 2018 г. (Приказ № 695)

Президент АО «СПБМТСБ»

 А.Э. Рыбников

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА  
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа»**

2018 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Методика определения размера штрафа за несоблюдение требований правил осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Методика) разработана в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила клиринга) и определяет размер штрафных ставок, а также порядок определения размера неустойки в виде штрафа, в целях применения мер воздействия к участникам клиринга за нарушение обязательств по договору об оказании клиринговых услуг при несоблюдении требований, установленных Правилами клиринга.

1.2. Настоящая Методика, а также изменения и дополнения к ней утверждаются Президентом АО «СПБМТСБ», либо лицом, его замещающим, и вступают в силу в дату, определяемую Президентом АО «СПБМТСБ», либо лицом, его замещающим.

1.3. Информация об утверждении и вступлении в силу Методики, изменений и дополнений в Методику, а также текст Методики (изменений и дополнений в Методику) размещаются на Официальном сайте АО «СПБМТСБ» в сети Интернет в дату, установленную Президентом АО «СПБМТСБ», либо лицом, его замещающим.

1.4. Термины, специально не определенные в настоящей Методике, используются в значениях, установленных Правилами клиринга, иными внутренними документами АО «СПБМТСБ», а также федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **2. Штрафная ставка**

2.1. В целях применения Клиринговой организацией к Участникам клиринга мер воздействия за нарушение обязательств по договору об оказании клиринговых услуг при несоблюдении ими требований, установленных Правилами клиринга, включая обязанности по исполнению в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и Правилами торгов, договоров поставки, заключаемых на организованных торгах АО «СПБМТСБ» (далее – Договор), устанавливаются следующие штрафные ставки:

2.1.1. Штрафная ставка, применяемая к Участнику клиринга в случае неисполнения им денежного или товарного обязательства по Договору в полном объеме при принятии решения Клиринговой организацией о признании Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору согласно статье 19 Правил клиринга, и используемая в соответствии с настоящей Методикой для расчета суммы штрафа, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

2.1.2. Штрафная ставка, применяемая к Участникам клиринга в случае прекращения денежных и товарных обязательств в полном объеме без их исполнения по соглашению сторон на основании Уведомления о взаимном прекращении обязательств по Договору, указанного в статье 19 Правил клиринга, и используемая в соответствии с настоящей Методикой для расчета суммы штрафа, составляет 0.5 (пять десятых) % от объема денежного обязательства по Договору, в отношении которого были нарушены требования Правил клиринга.

### 3. Порядок расчета штрафа

3.1. Размер штрафа определяется с учетом значительности нарушения по следующей формуле:

$Ш = k * ШС$ , где

Ш – размер штрафа,

ШС – штрафная ставка, указанная в разделе 2 Методики,

k – количество применяемых штрафных ставок, в зависимости от значительности нарушения, где k – ноль или положительное десятичное число, определяемое в соответствии с пунктом 3.2 Методики.

3.2. Количество применяемых штрафных ставок в зависимости от значительности нарушения.

№	Категория значительности нарушения	Количество штрафных ставок (k)
1.	<i>Категории для нарушений, указанных в пункте 2.1.1 Методики *</i>	
1.1	Первое нарушение с начала календарного месяца	0
1.2	Нарушение совершено повторно в течение календарного месяца	1
1.3	Нарушение совершено в третий (или более) раз в течение календарного месяца	2
2.	<i>Категории для нарушений, указанных в пункте 2.1.2 Методики **</i>	
2.1	Доля договоров с нарушением в течение календарного месяца в общем количестве договоров, заключенных за тот же период, не превышает 1% или количество нарушений за календарный месяц меньше 3 ***	0
2.2	Доля договоров с нарушением в течение календарного месяца в общем количестве договоров, заключенных за тот же период, более 1% и количество нарушений за календарный месяц от 3 до 10 включительно ***	1
2.3	Доля договоров с нарушением в течение календарного месяца в общем количестве договоров, заключенных за тот же период, более 1% и количество нарушений за календарный месяц больше 10 ***	4

3.	<b>Категории для всех видов нарушений, указанных в разделе 2 Методики</b>	
3.1	Нарушение совершено группой Участников клиринга (группой лиц), по сговору группы лиц. При этом факт нарушения устанавливается уполномоченным государственным или правоохранительным органом	10

\* - при совершении *i*-го нарушения в течение календарного месяца, где *i* – порядковый номер нарушения указанного вида в течение календарного месяца, количество штрафных ставок, соответствующее критерию под которое попадает указанное нарушение, применяется только к *i*-му нарушению

\*\* - при совершении в течение календарного месяца определенного количества нарушений, количество штрафных ставок, соответствующее критерию под которое попадает указанное количество нарушений, применяется ко всем нарушениям, совершенным в календарном месяце, начиная с первого. Решение принимается по итогам календарного месяца

\*\*\* - если в течение календарного месяца договоры не заключались при определении значительности нарушения доля договоров с нарушением в течение календарного месяца в общем количестве договоров, заключенных за тот же период считается равной 100%

#### **4. Порядок определения размера штрафа**

4.1. При принятии решения о применении к Участнику клиринга меры воздействия в виде штрафа в случаях и с использованием штрафных ставок, указанных в пункте 2.1 Методики, размер штрафа определяется по формуле, предусмотренной в разделе 3 Методики с учетом значительности нарушения.