

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
5 декабря 2019 г. (протокол №150)

**Кодекс
профессиональной этики участников торгов
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики участников торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Кодекс) устанавливает этические принципы и нормы, которыми участники торгов, а также их клиенты намерены руководствоваться при заключении договоров на организованных торгах АО «СПбМТСБ».

1.2. Кодекс разработан с целью обеспечения формирования добросовестного, открытого и ликвидного рынка, повышения транспарентности организованных торгов, проводимых в товарных секциях и Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - АО «СПбМТСБ» или Биржа). Руководствуясь требованием о необходимости обеспечения равных прав и обязанностей для участников организованных торгов Кодекс является документом, обязательным для соблюдения всеми участниками торгов АО «СПбМТСБ».

1.3. Настоящий Кодекс строится на основополагающих принципах признания равенства участников гражданского оборота, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

1.4. Участники торгов берут на себя обязательства руководствоваться в своей деятельности настоящим Кодексом.

1.5. Термины, специально не определенные в настоящем Кодексе, используются в значениях, установленных в иных внутренних документах АО «СПбМТСБ», а также в нормативных актах Банка России, законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

2. Основные понятия и определения

Клиент Участника торгов - юридическое или физическое лицо, имеющее Договор поручения/агентирования/комиссии/доверительного управления с Участником торгов, зарегистрированное в АО «СПбМТСБ» в соответствии с Правилами организованных торгов АО «СПбМТСБ».

Правила организованных торгов АО «СПбМТСБ»- Правила допуска, Правила проведения организованных торгов в секциях Нефтепродукты, Нефть, Газ природный, Лес и стройматериалы, Энергоносители, Минеральное сырье и химическая продукция, Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы, Секции срочного рынка, принятые в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденные уполномоченными органами Биржи и зарегистрированные в установленном порядке Банком России.

Участник торгов - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иностранное юридическое лицо, каждому из которых предоставлено право участия в организованных торгах на Бирже в одной из категорий, определенных Правилами организованных торгов АО «СПбМТСБ», на основании заключенного с АО «СПбМТСБ» договора об оказании услуг по проведению организованных торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Основные этические принципы участия в биржевых торгах

3.1. Участие в организованных торгах, проводимых в товарных секциях и Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» (далее – биржевые торги), основывается на следующих этических принципах:

3.1.1. соблюдение правовых норм

Участник торгов и его представители, участвуя в организованных торгах, осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами организованных торгов АО «СПбМТСБ» и иными внутренними документами, устанавливающими требования, касающиеся проведения биржевых торгов, а также настоящим Кодексом.

3.1.2. приоритет прав и законных интересов клиентов

Участники торгов и их представители при заключении договоров в интересах клиентов исходят из того, что они предоставляют клиентам всю необходимую информацию и не вправе совершать действия, вводящие в заблуждение их клиентов. Участник торгов при исполнении поручений клиента должен соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами, а также не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов). Участник торгов не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов.

3.1.3. добросовестность

Участники торгов и их представители должны действовать добросовестно (то есть обеспечивать поведение, ожидаемое от любого участника товарного/финансового рынка, учитывающее права и законные интересы

другой стороны), обеспечивать честность механизмов ценообразования, отказываясь от действий, вводящих в заблуждение других участников товарного/финансового рынка и подрывающих справедливое проведение биржевых торгов, а также соблюдать устоявшиеся практики рыночного поведения и добросовестной конкуренции.

3.1.4. конфиденциальность

Участники торгов не раскрывают имеющуюся в их распоряжении конфиденциальную, инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Участники торгов берут на себя обязательства строить свои отношения с клиентами и другими Участниками торгов на принципах взаимного уважения, честности и открытости (в том числе полного и своевременного раскрытия информации).

3.3. Участники торгов разделяют общую заинтересованность в поддержании наивысшего уровня профессионализма и высочайших стандартов деловой практики при участии в биржевых торгах. Высокие стандарты деятельности должны основываться на:

3.3.1. наличии необходимых знаний о требованиях законодательства Российской Федерации об организованных торгах, а также Правил организованных торгов АО «СПбМТСБ»;

3.3.2. наличии необходимого опыта, технических знаний и квалификации;

3.3.3. совершении действий, необходимых для участия в организованных торгах, с должным уровнем компетенции и навыков.

3.4. Участники торгов должны выявлять фактические и потенциальные конфликты интересов, которые могут скомпрометировать или восприниматься как компрометирующие способность Участника торгов выносить этическое или профессиональное суждение. Участники торгов должны в случае возникновения конфликтов интересов устранять такие конфликты или, при невозможности устранения, эффективно регулировать их, обеспечивая справедливое отношение к своим клиентам и другим Участникам торгов, вплоть до отказа от осуществления соответствующих действий ввиду возможного наступления конфликта интересов.

3.5. Участники торгов должны иметь надлежащие политики и процедуры по эффективному выявлению потенциально неправомερных практик и моделей поведения при участии в биржевых торгах, а также реагированию на них.

3.6. Участники торгов не приемлют любые формы манипулирования рынком с целью формирования на рынке ложных ценовых индикаторов или имитации активности, а также иные формы ограничения конкуренции.

3.7. Участники торгов принимают действия, направленные на предотвращение совершения действий, ухудшающих репутацию финансового и товарного рынка в целом и отдельных Участников торгов, и их клиентов, а также на препятствие совершению таких действий другими финансовыми организациями (своевременное информирование регулятора о таких действиях).

3.8. При возникновении спорных ситуаций и разногласий Участники торгов обязуются прилагать все усилия для досудебного урегулирования возникающих споров и разногласий.

3.9. Участники торгов обязуются осуществлять свою деятельность, связанную с участием в организованных торгах на товарном/финансовом рынках, при условии обеспечения сохранности конфиденциальной информации, о которой им становится известно в связи с осуществлением их деятельности.

3.10. Участники торгов в своей деятельности исключают:

3.10.1. злоупотребление правом;

3.10.2. ущемление чьих-либо прав, законных интересов и достоинства;

3.10.3. распространение или угрозу распространения сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию других Участников торгов и/или Клиентов Участников торгов;

3.10.4. применение или угрозу применения незаконных и (или) иных способов разрешения конфликтов, противоречащих основам правопорядка и нравственности;

3.10.5. предоставление клиентам или контрагентам необоснованных и не предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот и привилегий.

4. Правила заключения договоров на организованных торгах АО «СПбМТСБ»

4.1. Участники торгов принимают на себя обязательства строго выполнять требования законодательства Российской Федерации, иных правовых актов в полном объеме, стандартов и рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при совершении операций на финансовом рынке, а также Правил организованных торгов АО «СПбМТСБ».

4.2. При принятии решений Участнику торгов необходимо учитывать не только экономическую целесообразность, но и интересы других Участников

торгов, а также воздерживаться от недобросовестных методов ведения конкурентной борьбы.

4.3. Участникам торгов запрещается:

- 4.3.1. оказывать прямое или косвенное давление на других Участников торгов в целях изменения их рыночного поведения;
- 4.3.2. предоставлять Участникам торгов информацию, которая может оказать значительное влияние на формирование конъюнктуры рынка;
- 4.3.3. заключать договоры (подавать/отзывать заявки) с целью намеренного завышения (занижения) ценовых показателей торгов;
- 4.3.4. заключать соглашения (вступать в переговоры) по вопросам, установления (поддержания) цен, тарифов, скидок, наценок и иных вопросов, влияющих на ценообразование реализуемых товаров;
- 4.3.5. распространять заведомо ложную информацию в целях оказания давления на рыночную ситуацию, складывающуюся на организованных торгах АО «СПбМТСБ»;
- 4.3.6. осуществлять любые действия, приносящие ущерб деловой репутации АО «СПбМТСБ», а также Участникам торгов, в том числе публично распространять необоснованные сведения, порочащие деловую репутацию других субъектов организованного рынка, публиковать или иным способом распространять рекламную (маркетинговую) информацию, если Участнику торгов известно, что такая информация содержит неверные фактические данные, либо если такая информация не содержит конкретные данные или оценки, отсутствие которых может привести к ошибочной трактовке рекламной (маркетинговой) информации;
- 4.3.7. осуществлять какие-либо действия, которые приведут к нарушению (или станут причиной нарушения) другим Участником торгов законодательства Российской Федерации, внутренних документов АО «СПбМТСБ», или принуждать кого-либо к таким действиям;
- 4.3.8. допускать вмешательство третьих лиц в деятельность Участника торгов, в результате которого могут быть причинены убытки клиентам данного Участника торгов или третьему лицу;
- 4.3.9. уклоняться (отказываться) от заключения (исполнения) договора с финансовыми инструментами, товарами по цене, установленной таким договором, в том числе уклоняться (отказываться) от осуществления оплаты по договорам и/или поставки по договорам, при отсутствии оснований, предусмотренных Правилами организованных торгов АО «СПбМТСБ»;
- 4.3.10. отказываться от установленной нормативными актами и Правилами организованных торгов АО «СПбМТСБ» процедуры разрешения конфликтов (споров), отказываться от принятия мер для своевременного выявления нарушений и урегулирования споров

или разногласий либо необоснованно задерживать предъявление претензий;

4.3.11. заключать договоры, не имеющие экономического смысла или создающее ложное впечатление повышения ликвидности финансовых инструментов/товаров;

4.3.12. заключать договоры с целью получения необоснованной выгоды путем достижения сторонами договора предварительной договоренности о цене биржевого товара;

4.3.13. совершать иные действия, противоречащие положениям настоящего Кодекса.

5. Ответственность за нарушение положений Кодекса

5.1. В случае установления факта нарушения правил и принципов, установленных настоящим Кодексом одним из Участником торгов, к нему могут применяться меры воздействия, установленные Правилами организованных торгов АО «СПБМТСБ».

5.2. Применение мер воздействия к Участникам торгов за нарушение положений настоящего Кодекса осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами организованных торгов АО «СПБМТСБ», при условии предварительного рассмотрения обращений по вопросу несоблюдения положений настоящего Кодекса соответствующим Советом Секции и с учетом принятых им рекомендаций.
