

北京环境交易所碳排放权交易规则配套细则  
(试行)

(2015年1月13日修订)

## 目 录

第一章 总则.....	3
第二章 交易参与者资格与管理.....	3
第一节 交易参与者管理.....	3
第二节 交易代表管理.....	8
第三章 交易信息披露与管理.....	8
第一节 信息公开类型和范围.....	8
第二节 信息使用和传播.....	9
第四章 交易行为监督与风险管理.....	9
第一节 诚信保证金制度.....	9
第二节 监督检查.....	10
第三节 交易纠纷解决.....	11
第四节 涨跌幅限制制度.....	11
第五节 最大持仓量限制制度.....	12
第六节 风险警示制度.....	13
第五章 附 则.....	14

## 第一章 总则

1.1 为进一步规范北京市碳排放权交易行为，维护碳排放权交易市场秩序，保护交易参与人及相关交易主体的合法权益，根据国家和本市有关规章制度及《北京环境交易所碳排放权交易规则》（试行），制定本细则。

1.2 在北京环境交易所(以下简称“本所”)开展的碳排放权交易行为，适用本细则。本市碳排放权交易中的公开市场操作活动不适用于本细则。

## 第二章 交易参与人资格与管理

### 第一节 交易参与人管理

2.1.1 交易参与人包括履约机构交易参与人、非履约机构交易参与人和自然人交易参与人。

2.1.2 申请成为履约机构交易参与人的企业（单位），应当符合以下条件：

（一）在本市行政区域内具有履约责任的重点排放单位以及参照重点排放单位管理的报告单位；

（二）承认并遵守本所的交易规则及各项业务细则；

（三）本所规定的其他条件。

2.1.3 申请成为非履约机构交易参与人的企业（单位），应当符合以下条件：

(一) 满足以下条件之一：

1. 在中华人民共和国境内经工商行政管理部门登记注册，注册资本不低于 300 万元人民币，依法设立满两年并有效存续的法人；

2. 在北京市或在与北京市开展跨区域碳排放权交易合作且有实质性进展的地区经工商行政管理部门登记注册，注册资本不低于 300 万元人民币，依法设立满一年并有效存续的法人。

(二) 具有固定的经营场所和必要的设备、设施；

(三) 承认并遵守本所的交易规则及各项业务细则；

(四) 本所根据交易市场发展需要和审慎原则规定的其他条件。

2.1.4 申请参与交易的自然人，应当符合以下条件：

(一) 年龄 18-60 周岁；

(二) 具有完全民事行为能力；

(三) 具备一定的投资经验、较高的风险识别能力和风险承受能力，且风险测评合格；

(四) 个人金融资产不少于 100 万元人民币；

(五) 满足以下条件之一：

1. 北京市户籍人员；

2. 持有有效身份证并在京居住二年以上的港澳台居民、华侨及外籍人员；

3. 持有有效《北京市工作居住证》的非北京市户籍人员；

4. 持有北京市有效暂住证且连续五年（含）以上在北京市缴纳社会保险和个人所得税的非北京市户籍人员；

5. 与北京市开展跨区域碳排放权交易合作且有实质性进展的地区户籍人员。

（六）不属于以下任意一种情况：

1. 本市及与本市开展跨区域碳排放权交易合作且有实质性进展地区的碳排放权交易场所工作人员；

2. 纳入本市碳排放第三方核查名单的核查人员；

3. 掌握或有机会接触到本市碳排放权政策制定、配额分配情况的相关人员；

4. 掌握或有机会接触到跨区域碳排放权交易政策制定、配额分配情况的相关人员。

（七）本所规定的其他条件。

2.1.5 符合条件的履约机构和非履约机构申请参与交易，应向本所提交以下材料：

（一）《北京环境交易所碳排放权交易参与人资格申请表》；

（二）《企业法人营业执照》副本复印件或其他合法主体资格证明复印件；

（三）组织机构代码证复印件；

(四) 交易代表推荐函；

(五) 交易代表身份证复印件；

(六) 本所要求提供的其他文件(以上材料均需盖章)。

2.1.6 符合条件的自然人申请参与交易，应向本所提交以下材料：

(一) 《北京环境交易所碳排放权交易参与人资格申请表》；

(二) 身份证明；

(三) 近3个月内本人有效金融资产证明材料原件；

(四) 本所要求提供的其他文件(以上材料均需申请人本人签字)。

2.1.7 本所在收到交易参与人提交的材料之日起5个工作日内完成审核，并将审核结果通知申请人。

2.1.8 通过审核的交易参与人与本所签订《碳排放权入场交易协议书》，交纳相关费用后，获得本所碳排放权交易参与人资格。

2.1.9 发生以下情形之一的，机构交易参与人自发生之日起10个工作日内向本所办理变更手续：

(一) 企业(单位)分立、合并或名称、住所变更；

(二) 法定代表人、交易代表变更；

(三) 本所要求报告的其他事项。

2.1.10 交易参与者可以使用本所提供的交易系统、查询公开交易市场信息、从事碳排放配额、经审定的碳减排量等交易品种的买卖。

2.1.11 履约机构交易参与者可以委托其他机构交易参与者管理其交易账户，但不得转让其交易参与者资格。

2.1.12 非履约机构交易参与者经本所同意可以转让其交易参与者资格。转让非履约机构交易参与者资格应当将交易账户内资金和碳排放配额处分完毕后，向本所递交书面转让申请、交易参与者资格受让方相关情况及资格受让方资格申请等文件。本所审查认为交易参与者资格受让方符合本细则规定条件的，接受资格转让申请，收回资格转让方的资格，为转让方和受让方办理资格变更手续。若经审查交易参与者资格受让方不符合条件，本所以对资格转让方提出的转让申请不予同意。

2.1.13 交易参与者可以申请注销交易参与者资格。注销交易参与者资格应向本所提交书面申请。经审核后同意交易参与者资格注销的，本所收回交易参与者资格，已缴纳的开户费、年费等费用不予退还。交纳诚信保证金的交易参与者，经核实无违规情形的，诚信保证金予以原额无息退还。

## 第二节 交易代表管理

2.2.1 履约机构交易参与人和非履约机构交易参与人应委托一名交易代表，负责组织、协调交易参与人与本所的各项业务往来。交易代表的行为将视为已获交易参与人充分授权。

2.2.2 交易代表出现下列情形之一的，交易参与人应当予以及时更换：

（一）离职或不再负责相关业务；

（二）在履行职责时出现重大失职行为，产生严重不利后果的；

（三）本所认定的不适宜继续担任交易代表的其他情形。

2.2.3 交易代表更换后，交易参与人应及时向本所提交更新后的交易代表推荐函和交易代表身份证复印件等相关文件。

## 第三章 交易信息披露与管理

### 第一节 信息公开类型和范围

3.1.1 本所每个交易日发布碳排放权交易即时行情、碳排放权交易公开信息等交易信息。

3.1.2 本所定期编制发布反映市场成交情况的周报、月



报和年报。

3.1.3 本所对不宜公开的交易信息、资金情况等负有保密义务。

3.1.4 本所在经相关监管部门批准或在执法、司法部门依法要求的情况下，可以向监管部门或其他机构提供有关信息，并执行相应的保密规定。

## 第二节 信息使用和传播

3.2.1 交易参与人、信息经营机构、公众媒体及个人在传播本所碳交易市场行情等信息时，必须保证其准确、完整，并明确注明信息来源，不得发布虚假的或带有误导性质的信息。

3.2.2 为本所电子交易系统和相关网站提供软硬件服务的专业机构须遵守与本所签署的有关协议，不得泄露在其服务过程中获得的本所商业机密及任何相关信息，并应保证交易设施的安全运行和交易信息发布的及时性和准确性。

# 第四章 交易行为监督与风险管理

## 第一节 诚信保证金制度

4.1.1 本所实行诚信保证金制度。诚信保证金制度是指非履约机构交易参与人参与交易须按规定交纳诚信保证金。

4.1.2 非履约机构诚信保证金的收取标准为 2 万元人民币。

4.1.3 非履约机构交易参与者应当按要求将诚信保证金交纳至本所指定的专用账户。

4.1.4 非履约机构交易参与者发生违规违约行为，给其他交易方或本所造成损失的，本所有权在做出处理决定的同时扣除部分或全部诚信保证金。保证金金额不足以弥补因违规违约造成的损失，本所有权要求交易参与者赔偿全部损失。

4.1.5 非履约机构交易参与者申请注销资格的，经本所审核同意并无违规违约情况的，本所将原额无息退还诚信保证金。

## 第二节 监督检查

4.2.1 本所以对交易参与者执行有关规定和交易规则的情况进行监督检查，对交易参与者交易业务及相关系统使用安全等情况进行监管。

4.2.2 交易参与者在从事相关业务过程中，出现下列情形之一的，本所有权采取约谈、书面警示、暂停或取消交易参与者资格等处理方式。情节严重的，按照本细则 4.1.4 执行。

（一）应向本所备案或办理变更登记的而未办理的；

(二) 未及时足额交纳本所规定的各项费用，经本所书面通知后 10 个工作日仍未交纳的；

(三) 提供虚假交易文件或凭证的，散布违规信息，违反约定泄露保密信息的；

(四) 其他违反本所相关交易规则的行为。

交易参与人应在收到扣除诚信保证金通知后 10 个工作日内，补足诚信保证金。逾期未补足的，其交易资格自动暂停，直至诚信保证金补足之日。

交易参与人因出现上述情形被取消资格的，已交纳的费用不予退还。

### **第三节 交易纠纷解决**

4.3.1 交易参与人之间发生交易纠纷，相关交易参与人应当记录有关情况，以备本所查阅。

4.3.2 交易纠纷影响正常交易的，交易参与人应当及时向本所报告。

4.3.3 交易纠纷各方可以自行协商解决，也可以依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

### **第四节 涨跌幅限制制度**

4.4.1 根据市场情况，本所实行涨跌幅限制制度。

4.4.2 公开交易方式的涨跌幅为当日基准价的±20%。

4.4.3 基准价为上一交易日所有通过公开交易方式成交的交易量的加权平均价，计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。上一交易日无成交的，以上一交易日的基准价为当日基准价。

4.4.4 涨跌幅限制可根据市场风险商市级相关主管部门加以调整。

## 第五节 最大持仓量限制制度

4.5.1 本所实行最大持仓量限制制度。最大持仓量是指本所规定交易参与人可以持有的碳排放配额的最大数额。

4.5.2 交易参与人的碳排放配额持有量原则上不得超过本所规定的最大持仓量限额。

履约机构交易参与人碳排放配额最大持仓量不得超过本年度市主管部门核发的配额量与 100 万吨之和。各履约机构交易参与人持有的年度配额总量为既有设施配额、新增设施配额、配额调整量之和。非履约机构交易参与人碳排放配额最大持仓量不得超过 100 万吨。机构交易参与人开展碳排放配额抵押融资、回购式融资、托管等碳金融创新业务，需要调整最大持仓量限额的可向本所提出申请，并提交抵押、回购、托管合同等相关证明材料，本所商市发展改革委，由市发展改革委研究决定是否适当上调持仓量。

自然人交易参与者碳排放配额最大持仓量不得超过5万吨。

4.5.3 履约机构交易参与者碳排放配额持仓量超过本年度市主管部门核发的配额量与50万吨之和，非履约机构交易参与者碳排放配额持仓量超过50万吨的应在达到以上标准后2个工作日内向交易所报告。

## 第六节 风险警示制度

4.6.1 本所实行风险警示制度，通过交易参与者报告交易情况、谈话提醒、书面警示等措施化解风险。

4.6.2 出现下列情形之一的，本所可要求交易参与者报告相关情况。情节严重的，可采取谈话提醒、书面警示等措施。

（一）本所碳交易市场价格出现异常波动；

（二）交易参与者的交易量、交易资金或配额持有量异常；

（三）本所认定的其他情况。

本所要求交易参与者报告情况的，交易参与者应当按照要求的时间、内容和方式如实报告。本所实施谈话提醒的，交易参与者应当按照要求的时间、地点和方式认真履行。

4.6.3 本所发现交易参与者有违规嫌疑或交易有较大风险的，可以对交易参与者发出书面的《风险警示函》。

## 第五章 附 则

- 5.1 本所拥有本细则的解释权和修订权。
- 5.2 与本市开展跨区域碳排放权交易合作，且有实质性进展地区的交易参与者，在本所开展交易时，需按本细则执行。
- 5.3 本细则自发布之日起施行。