



УТВЕРЖДЕНЫ

Наблюдательным Советом

ЗАО «Национальная товарная биржа»
(Протокол № 8

от 30 сентября 2015 г.)

Председатель Наблюдательного Совета
ЗАО «Национальная товарная биржа»


_____ М. Ю. Орленко
Директор ЗАО «Национальная товарная биржа»

_____ С.А. Наумов
«30» сентября 2015 года

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ**

МОСКВА 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ГЛОССАРИЙ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
3.	ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ	14
4.	ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ	25
5.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ	27
6.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ	27
7.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	30

1. ГЛОССАРИЙ

В целях настоящих Правил организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» на товарном рынке (далее – Правила торгов) применяются следующие термины и определения:

Аналог собственноручной подписи Участника торгов (АСП Участника торгов) – реквизит заявки или иного электронного сообщения, направляемого с использованием Системы торгов, подтверждающий идентификацию направившего электронное сообщение лица, целостность и неизменность заявки или иного электронного сообщения.

Аутентификация – процедура подтверждения Биржей права Участника торгов на заключение договоров, предметом которых является Товар, и/или на получение Биржевой информации.

Базис - место нахождения Товара, по которому Оператор товарных поставок осуществляет приемку, отгрузку и хранение Товара. Список доступных для совершения договоров Базисов определен в Перечне Базисов.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Временной регламент проведения торгов на товарном рынке (Временной регламент) – Временной регламент проведения торгов на товарном рынке, утверждаемый Биржей по согласованию с Клиринговым центром. Временной регламент устанавливает время проведения торгов по каждому из договоров.

Грузополучатель – лицо, указываемое Участником торгов в качестве дополнительной информации при выставлении заявки на покупку с Доставкой.

Договоры – договор своп либо форвардный договор, совокупность условий заключения каждого из которых на организованных торгах Биржи определена в соответствующей спецификации и (или) в списке параметров соответствующих договоров, а также спот договор, совокупность условий заключения которого на организованных торгах Биржи определена настоящими Правилами торгов.

Доставка - комплекс действий, осуществляемых Экспедитором в соответствии с приглашением с Участником торгов, направленных на перемещение Товара от Базиса до Пункта назначения.

Журнал транзакций - хронологическое собрание электронных записей о действиях Участников торгов и/или Клиентов участников торгов в Системе торгов и/или модулей Системы торгов, позволяющее восстановить последовательность событий в Системе торгов. Журнал транзакций ведется Биржей в электронном виде.

Заявка – передаваемое в Систему торгов электронное сообщение, подписанное АСП Участника торгов, содержащее информацию, предусмотренную Правилами торгов и являющееся предложением Участника торгов заключить договор, предметом которых является Товар, в соответствии с Правилами торгов на условиях, содержащихся в заявке. Все заявки, передаваемые в Систему торгов, не требуют дополнительного подтверждения согласия купить определенное количество лотов по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены покупки, или продать определенное количество лотов по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи.

Информация о заявках (за исключением адресных заявок), зарегистрированных в Системе торгов, раскрывается всем Участникам торгов (отображается на всех рабочих местах Участников торгов).

Адресная заявка – заявка, при подаче которой Участники торгов указывают конечного контрагента. Информация об адресной заявке отображается только на рабочем месте Участника торгов, подавшего заявку, и Участника торгов, указанного в данной адресной заявке в качестве конечного контрагента.

Безадресная заявка – заявка, не требующая указания конечного контрагента. Информация о безадресной заявке отображается на рабочих местах всех Участников торгов.

Дата активации заявки на заключение спот договора – дата, ранее которой невозможно заключение спот договора.

В случае прекращения обязательств по форвардному договору в соответствии с настоящими Правилами торгов и/или Правилами клиринга, датой активации считается дата прекращения обязательств по соответствующему форвардному договору.

Исполнение заявки – заключение договора в соответствии с условиями, указанными в заявке. Заявка может быть исполнена частично.

Исполненная заявка – заявка, по которой заключены договоры в соответствии с условиями, указанными в заявке. Заявка, по которой заключены договоры в полном объеме, является исполненной полностью. Заявка, по которой заключены договоры не в полном объеме, является исполненной частично.

Заявка типа «поставить в очередь» – заявка, которая исполняется в максимально возможном объеме сразу же после ее регистрации в Системе торгов, после чего она ставится в очередь как заявка с объемом в размере неисполненного остатка. Если тип заявки не указан, заявка считается заявкой типа «поставить в очередь».

Заявка типа «не допускающая частичного исполнения» – заявка на заключение договора, не допускающая частичного исполнения. На основании такой заявки не допускается заключение договоров с количеством лотов, меньшим количества лотов, указанного в такой заявке.

Встречные заявки – заявки, имеющие противоположную направленность, т.е. для заявок на продажу встречными являются заявки на покупку, и наоборот.

Допустимые встречные заявки – допустимыми встречными заявками по отношению к какой-либо заявке являются встречные заявки, удовлетворяющие ее условиям.

Заявка на заключение договора своп – заявка, подаваемая Участником торгов с целью заключения договора своп.

В случае если в заявке на заключение договора своп обязательство по передаче в собственность Товара является обязательством с более поздней датой исполнения, то заявка на заключение договора своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если в заявке на заключение договора своп обязательство по приему в собственность Товара является обязательством с более поздней датой исполнения, то заявка на заключение договора своп имеет направленность «продажа/покупка».

Заявка на заключение договора своп может подаваться как адресная или безадресная заявка.

Заявка на заключение спот договора – заявка, подаваемая Участником торгов с целью заключения спот договора, являющаяся одновременно заявкой на заключение форвардного договора. Заявка на заключение спот договора не может быть подана отдельно от заявки на заключение форвардного договора.

Заявка на заключение форвардного договора – заявка, подаваемая Участником торгов с целью заключения форвардного договора, являющаяся одновременно заявкой на заключение спот договора. Заявка на заключение форвардного договора не может быть подана отдельно от заявки на заключение спот договора.

Клиент Участника торгов (клиент) – лицо, зарегистрированное Биржей в качестве клиента Участника торгов в соответствии с Правилами допуска.

Клиринговый центр – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий клиринг в соответствии с правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и выполняющий функции центрального контрагента.

Конечный контрагент – Участник торгов, указываемый другим Участником торгов в качестве контрагента в адресной заявке или Участник торгов, являющийся конечным контрагентом по взаимосвязанным договорам, предметом которых является Товар, заключенным с центральным контрагентом на основании безадресных заявок.

Краткий код клиента Участника торгов (краткий код клиента) – буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей клиенту Участника торгов.

Лот – стандартное количество Товара, определяемое применительно к каждому договору в соответствии с настоящими Правилами торгов, его спецификацией и отдельным документом Биржи, устанавливающим список дополнительных параметров договора.

Лот доставки – стандартное количество Товара, определяемое применительно к заявкам на покупку и содержащих Распоряжение на доставку, в соответствии с настоящими Правилами торгов, спецификацией договора и отдельным документом Биржи, устанавливающим список дополнительных параметров договора.

Номер заявки – идентификационный номер, присваиваемый заявке при ее регистрации в Системе торгов. Порядковый номер заявки возрастает в зависимости от времени выставления заявки Участником торгов.

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Биржа) – организатор торговли, оказывающий в соответствии с настоящими Правилами организованных торгов услуги по организации торгов на товарном рынке для заключения договоров, предметом которых является Товар.

Организованные торги (торги) – торги, проводимые в порядке, установленном настоящими Правилами торгов, для заключения договоров, предметом которых является Товар.

Оператор товарных поставок - организация, осуществляющая проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу, получившая аккредитацию на осуществление указанных функций в установленном законодательством порядке. Организацией, выполняющей функции оператора товарных поставок, является Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Основная торговая сессия (основная сессия) – период времени торгового дня, с 10:00 до 16:05 по московскому времени, в течение которого проводятся организованные торги для заключения договоров.

Очередь заявок (очередь) – упорядоченная последовательность зарегистрированных в Системе торгов заявок, неисполненных полностью или частично. Первой заявкой на покупку в очереди является заявка с максимальной ценой, далее – в порядке убывания цены. Первой заявкой на продажу в очереди является заявка с минимальной ценой, далее – в порядке возрастания цены. При равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная ранее. Перед началом торгов очередь отсутствует. В очередь заявок не включаются заявки на заключение адресных сделок. Все заявки, стоящие в очереди, имеют состояние «активная».

Перечень Базисов - документ, утверждаемый Биржей и устанавливающий в определенном порядке список Базисов, доступных для заключения договоров, предметом которых является Товар.

Перечень базисных активов - документ, утверждаемый Биржей и определяющий список Товаров, являющихся базисными активами договоров.

Поставочный договор своп (договор своп) – заключаемый на организованных торгах договор, являющийся производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, и предусматривающий обязанность в дату исполнения обязательств по первой части договора своп одной стороны (продавца) передать Товар в объеме, предусмотренном договором своп в собственность второй стороне (покупателю), и обязанность второй стороны (покупателя) принять Товар и уплатить первой стороне (продавцу) стоимость Товара в размере, предусмотренном договором своп и в порядке, определяемом в соответствии с Правилами клиринга, а также обязанность в дату исполнения обязательств по второй части договора своп второй стороны (покупателя) передать Товар в объеме договора своп в собственность первой стороне (продавцу) и обязанность первой стороны (продавца) принять Товар и уплатить второй стороне (покупателю) стоимость Товара и стоимость договора своп в размере, предусмотренном договором своп и спецификацией, и в порядке, определяемом в соответствии с Правилами клиринга.

Поставочный форвардный договор (форвардный договор) – заключаемый на организованных торгах договор, являющийся производным финансовым инструментом, базисным активом которого является Товар, и предусматривающий обязанность одной из сторон договора (продавца) не ранее третьего дня после дня заключения договора передать в собственность второй стороне (покупателю) Товар в объеме, предусмотренном форвардным договором, и обязанность второй стороны (покупателя) принять Товар и уплатить первой стороне (продавцу) стоимость Товара в размере, предусмотренном форвардным договором, и в порядке, определяемом в соответствии с Правилами клиринга. Обязательства по форвардным договорам прекращаются в соответствии с Правилами клиринга.

Правила допуска – документ, определяющий порядок допуска лиц к участию в организованных торгах на товарном рынке, их идентификацию, регистрацию участников торгов и их клиентов в Системе торгов, порядок приостановления (прекращения) допуска к участию в торгах на товарном рынке, утвержденный уполномоченным органом ЗАО «Национальная товарная биржа».

Правила организованных торгов (Правила торгов) – настоящие Правила организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» на товарном рынке, утвержденные уполномоченным органом ЗАО «Национальная товарная биржа» (и зарегистрированные в установленном порядке в Банке России).

Правила клиринга – внутренние документы Клирингового центра, регламентирующий порядок осуществления клиринга на товарном рынке.

Правила ЭДО – документ, устанавливающий порядок электронного документооборота между Биржей и участниками торгов, утвержденный уполномоченным органом ПАО Московская Биржа.

Программно-технический комплекс (ПТК) – совокупность программно-технических средств, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Биржей. ПТК обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов в Системе торгов в результате применения комплекса организационных и технических мер.

Рабочее место Участника торгов – совокупность программно-технических средств, предназначенных для использования Участником торгов в целях получения технического доступа к ПТК.

В целях настоящих Правил торгов определяются следующие виды рабочих мест:

- рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК с использованием удаленного рабочего места (далее – РМ УРМ);
- рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК с использованием внешних программно-технических средств, интегрированных с ПТК посредством универсального программно-аппаратного шлюза (далее – РМ ВПТС).

Распоряжение на доставку – поручение Участника торгов Экспедитору на осуществление Доставки до Пункта назначения, которое может быть подано Экспедитору Участником торгов через Систему торгов одновременно с заявкой на заключение форвардного договора, направленной на покупку.

Пункт назначения – доступное для Участника торгов место доставки Товара Экспедитором Участнику торгов указанное в Распоряжении на доставку самим Участником торгов (покупателем). Список доступных Пунктов назначения для каждого Участника торгов определяется Экспедитором на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии с Правилами допуска.

Рабочий день – день, являющийся рабочим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчетная дата Доставки – календарная дата или период, в который Участник торгов предполагает принять в Пункте назначения доставленный ему Экспедитором Товар.

Система торгов – составная часть ПТК, предназначенная для заключения договоров Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов.

Спот договор – сделка купли-продажи Товара, предусматривающая обязанность одной из сторон договора (продавца) передать в собственность второй стороне (покупателю) Товар в объеме, предусмотренном спот договором, и обязанность второй стороны (покупателя) принять Товар и уплатить первой стороне (продавцу) стоимость Товара в размере, предусмотренном спот договором, и в порядке, определяемыми в соответствии с настоящими Правилами торгов и/или Правилами клиринга. Обязательства по спот договорам прекращаются в соответствии с Правилами клиринга.

Спецификация – каждый из утверждаемых Биржей по согласованию с Клиринговым центром документов, определяющих совокупность условий заключения договора своп и форвардного договора на товарном рынке Биржи, а также иные положения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Технический доступ к ПТК (технический доступ) – техническая возможность использования Участником торгов необходимого ему набора функций ПТК.

Товар – движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве базисного актива или предмета для соответствующего договора.

Торговый идентификатор Участника торгов (торговый идентификатор) – уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов. Торговый идентификатор формируется на основе Идентификатора Участника торгов, что подтверждает соответствие Торгового идентификатора Участника торгов его Идентификатору и позволяет однозначно идентифицировать Участника торгов.

Торговый день – день, в который Биржа проводит организованные торги.

Транспортный дифференциал - сумма, уплачиваемая Участником торгов Экспедитору по тарифу Экспедитора за организацию Доставки в соответствии с договором, заключенным между Экспедитором и Участником торгов в порядке, определенном Правилами клиринга.

Уполномоченный представитель Биржи – лицо, надлежащим образом уполномоченное Биржей совершать от ее имени действия, предусмотренные настоящими Правилами торгов.

Условия Оператора товарных поставок - документ Оператора товарных поставок, в котором установлен порядок осуществления деятельности Оператора товарных поставок, в том числе открытие и ведение Товарных счетов, хранение товара.

Участники торгов – организации, допущенные к организованным торгам после выполнения установленных Биржей условий допуска.

Положения настоящих Правил торгов об Участниках торгов применяются к Клиринговому центру, если настоящими Правилами торгов и (или) договором(ами), заключенным между Биржей и Клиринговым центром не предусмотрено специальных положений.

Участники торгов должны заключить с Биржей договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.

Цена договора своп – величина, выраженная в процентах годовых, указываемая Участником торгов при подаче заявки на заключение договора своп в качестве его условия.

Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках одинаковой направленности.

Экспедитор - организация, предоставляющая услуги по организации Доставки Товара Участникам торгов.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах торгов, используются в значениях, установленных в Правилах допуска, Правилах клиринга, спецификациях и иных документах, утверждаемых Биржей.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Принципы заключения договоров на организованных торгах

2.1.1 Настоящие Правила торгов определяют порядок заключения договоров, предметом которых является Товар, допущенным Биржей к торгам, на товарном рынке Биржи, а также общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов.

Настоящие Правила торгов, все изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил торгов утверждаются Наблюдательным Советом Биржи.

Утвержденные Правила торгов, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила торгов в новой редакции, раскрываются путем размещения на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после их регистрации в Банке России и вступают в силу не ранее чем через пять дней после дня раскрытия соответствующей информации. Дата вступления в силу Правил торгов, изменений и дополнений в них, в том числе Правил торгов в новой редакции, также раскрывается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дополнительно информация об утверждении и вступлении в силу настоящих Правил торгов, а также всех изменений и дополнений в них доводится до Клирингового центра и Участников торгов не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:

- а) в электронной форме через Систему торгов;

- б) в форме электронного документа по электронной почте;
- в) иным способом.

2.1.2 Биржа проводит организованные торги, в ходе которых Участниками торгов заключаются договоры, предметом которых является Товар, в соответствии с настоящими Правилами торгов.

2.1.3 Клиринг в отношении договоров (за исключением спот договора) по итогам организованных торгов на Бирже осуществляется с участием центрального контрагента, которым является Клиринговый центр. Клиринговый центр является стороной по форвардным договорам и договорам своп, заключенным в соответствии с настоящими Правилами торгов.

2.1.4 Клиринг по спот договорам, заключённым между Участниками торгов, по итогам организованных торгов на Бирже осуществляется Клиринговым центром без выполнения функций центрального контрагента.

2.1.5 Биржа по согласованию с Клиринговым центром устанавливает время проведения торгов по каждому из договоров во Временном регламенте, раскрываемом для свободного доступа путем размещения на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обо всех изменениях, касающихся дня и/или времени проведения торгов (в том числе по отдельным договорам), Биржа извещает Участников торгов не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие путем раскрытия информации на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если иной срок не установлен решением Биржи).

2.1.6 В ходе проведения организованных торгов ПТК обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов в Системе торгов посредством применения комплекса организационных и технических мер, включающих в себя, в том числе:

- использование Участником торгов торгового идентификатора и пароля для аутентификации Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК;
- наличие специальной процедуры передачи Участнику торгов сведений о присвоенном торговом идентификаторе, обеспечивающей защиту данной информации от несанкционированного доступа;
- использование специальной технологии регистрации в Системе торгов заявок, исключающей возможность самостоятельного изменения Участником торгов условий заявок после их регистрации в Системе торгов (при условии строгого соблюдения Биржей, и Участниками торгов положений настоящих Правил торгов, а также внутренних документов Биржи);
- применение двухфакторной авторизации для однозначной идентификации Участника торгов;
- использование криптографического протокола SSL для безопасного обмена информацией между Участником торгов и сервером Системы торгов при передаче ее по сети связи общего пользования.

2.1.7 Биржа в соответствии с настоящими Правилами торгов вправе принять решение о приостановке торгов:

- при необходимости изменения параметров, установленных в ПТК;
- в случаях, предусмотренных пунктом 3.5 настоящих Правил торгов.

Биржа обязана приостановить или прекратить торги в случаях, порядке и сроки, предусмотренные соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также в

случаях, установленных федеральными законами, и в случаях получения соответствующего предписания Банка России о приостановлении или прекращении торгов.

При возобновлении торгов торги проводятся до окончания времени проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5 настоящих Правил торгов, а также если иное не установлено соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, федеральными законами или предписанием Банка России. При этом Биржа повторно проводит аутентификацию Участников торгов.

Информация о приостановлении, прекращении и возобновлении торгов раскрывается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иное не предусмотрено соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2.1.8 Настоящие Правила торгов, а также все вытекающие из Правил торгов права и обязанности Биржи и Участников торгов толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договоры, предметом которых является Товар, заключаемые на организованных торгах между Участниками торгов и Клиринговым центром, а также все вытекающие из указанных договоров права и обязанности Биржи, Клирингового центра и Участников торгов, регулируются законодательством Российской Федерации.

2.2 Общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов

2.2.1 Порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов регулируется настоящими Правилами торгов и внутренними документами Биржи.

2.2.2 Биржа обеспечивает допуск Участников торгов к организованным торгам для заключения договоров, предметом которых является Товар, и предоставляет отчетные документы по итогам торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи (далее – отчетные документы). Формы отчетных документов приведены во внутренних документах Биржи.

2.2.3 Участник торгов вправе в рамках соответствующей категории, устанавливаемой в соответствии с Правилами допуска:

2.2.3.1 подавать заявки и заключать на организованных торгах договоры от своего имени и за свой счет;

2.2.3.2 подавать заявки и заключать на организованных торгах договоры от своего имени в интересах и за счет клиента;

2.2.3.3 подавать через Систему торгов от своего имени и за свой счет, а также от своего имени в интересах и за счет клиента, поручения Экспедитору на организацию Доставки Товара.

При этом Участники торгов обязаны обеспечивать соответствие содержания заявок, подаваемых от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и по поручению клиентов, требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок заключения договоров, предметом которых является Товар.

2.2.4 В целях обеспечения бесперебойного функционирования Системы торгов Биржа вправе принять решение о приостановке возможности подачи, изменения и снятия заявок с использованием отдельного торгового идентификатора в день торгов, в течение которого на протяжении установленного Биржей периода времени превышалось:

- установленное внутренними документами Биржи среднее допустимое количество действий в секунду, выполняемых в Системе торгов с использованием соответствующего торгового идентификатора, или

- установленное внутренними документами Биржи среднее допустимое количество сообщений об ошибке в секунду, формируемых в Системе торгов вследствие ошибочных действий, выполняемых с использованием соответствующего торгового идентификатора.

При этом для целей настоящего подпункта Правил торгов под действием, выполняемым с использованием торгового идентификатора в Системе торгов, понимается: подача заявки, снятие заявки или изменение заявки.

Возможность подачи, изменения и снятия заявок с использованием торгового идентификатора приостанавливается до получения Биржей уведомления от Участника торгов об исправлении ошибок программного обеспечения, используемого Участником торгов (форма уведомления утверждается Биржей и раскрывается путем размещения на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а при повторном достижении критериев в течение данного дня торгов – до окончания данного дня торгов.

В случае приостановки возможности подачи, изменения и снятия заявок активные заявки, ранее поданные с использованием соответствующего торгового идентификатора, могут быть сняты Биржей по требованию Участника торгов. При этом указание Участником торгов номеров активных заявок, поданных с использованием соответствующего торгового идентификатора, не требуется.

2.2.5 Участник торгов уплачивает Бирже вознаграждение, которое рассчитывается и взимается Клиринговым центром в пользу Биржи на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между Биржей и Клиринговым центром, и в соответствии с Правилами клиринга в отношении договоров, заключенных с использованием присвоенного Участнику торгов Идентификатора Участника торгов.

Клиринговый центр уплачивает Бирже вознаграждение в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Клиринговым центром и Биржей.

2.2.6 Биржа предоставляет Участникам торгов информацию, в том числе Биржевую информацию, в объеме и порядке, определенными законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами торгов.

Биржа вправе предоставлять Участникам торгов Биржевую информацию за плату, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Тарифы на услуги по предоставлению Биржевой информации и порядок оплаты таких услуг определяются Биржей.

2.2.7 В отношении информации, ставшей доступной Участнику торгов при использовании Системы торгов, и не являющейся Биржевой информацией, Участник торгов обязан соблюдать режим конфиденциальности, в том числе не передавать данную информацию своим клиентам, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Участника торгов с Биржей и/или настоящими Правилами торгов и/или законодательством Российской Федерации.

Биржа вправе требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в связи с нарушением Участником торгов режима конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при использовании Системы торгов.

2.2.8 Участник торгов обязан:

- не раскрывать информацию, связанную с работой Системы торгов, ставшую доступной Участнику торгов в процессе участия в торгах;
- предоставлять информацию, относящуюся к конкретному клиенту только непосредственно этому клиенту;
- использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и заключения договоров) на Бирже;

- заключать договоры с Биржей для использования Биржевой информации в системах автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения договоров на Бирже, в том числе с использованием торговых алгоритмов, а также для использования Биржевой информации в системах риск-менеджмента;
- заключать договоры с ПАО Московская Биржа для использования Биржевой информации в любых иных целях, не связанных с участием в торгах (принятием решения о подаче заявок и заключения договоров), включая использование Биржевой информации для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения; данное требование не относится к Биржевой информации новостного и уведомительного характера (новости, объявления, информация о событиях и мероприятиях);
- в случае предоставления клиенту Биржевой информации предупреждать клиента в письменной форме (под роспись об ознакомлении), что он может использовать Биржевую информацию только в целях принятия решения о подаче поручений Участнику торгов для заключения договоров на Бирже, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных подпунктом 2.2.10 настоящих Правил торгов;
- соблюдать требования настоящих Правил торгов, документа Биржи, регулирующего порядок использования Биржевой информации, предоставляемой Биржей и иных внутренних документов Биржи.

2.2.9 В случае распространения Участником торгов и/или его клиентом Биржевой информации или использования этой информации для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения, или в иных целях, не предусмотренных настоящими Правилами торгов, без заключения договора с ПАО Московская Биржа, Участник торгов несет ответственность в порядке, предусмотренном в подпункте 2.2.10 настоящих Правил торгов. Положения настоящего абзаца не относятся к Биржевой информации новостного и уведомительного характера (новости, объявления, информация о событиях и мероприятиях).

Не является распространением Биржевой информации и не влечет применение мер ответственности в соответствии с настоящим подпунктом предоставление Участником торгов своему клиенту Биржевой информации в объеме, необходимом для принятия решения о подаче заявок Участнику торгов для заключения договоров на Бирже, а также об итогах торгов в отношении договоров, заключенных в интересах этого клиента. Использование Участниками торгов Биржевой информации в иных целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, в том числе для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения или в иных целях, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается без заключения договора с ПАО Московская Биржа.

2.2.10 В случае распространения и/или предоставления Участником торгов Биржевой информации третьим лицам, не являющимся клиентами, неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 2.2.11 настоящих Правил торгов, а также использования Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, изложенного в подпункте 2.2.8 настоящих Правил торгов, к Участнику торгов может быть применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении в письменном виде;
- штраф в размере 250 000 рублей;
- приостановление допуска к участию в торгах на срок до шести месяцев;

- прекращение допуска к участию в торгах.

2.2.11 В случае использования клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей принятия решения о подаче заявок Участнику торгов для заключения договоров на Бирже, Участник торгов обязан применить к клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении в отношении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановка предоставления клиенту Биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации.

2.2.12 Биржа, ПАО Московская Биржа или лицо, действующее от имени Биржи, вправе осуществлять действия по проверке корректности использования Участником торгов Биржевой информации, предоставленной ему Биржей (далее – информационный аудит). Условия и процедура проведения информационного аудита определены в «Порядке использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, утвержденном ПАО Московская Биржа, которое обладает правами на использование Биржевой информации в соответствии с договором, заключенным с Биржей. «Порядок использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», раскрывается путем размещения на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационный аудит проводится с предварительным уведомлением Участника торгов в порядке, исключающим создание каких-либо препятствий в осуществлении им своей профессиональной деятельности.

Условия и процедура проведения информационного аудита определяется Биржей и раскрывается путем размещения на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.13 Биржа осуществляет контроль за участниками торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи. В случае нарушения Участником торгов требований настоящих Правил торгов, иных внутренних документов Биржи, к Участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль, за нарушения, установленные соответствующими внутренними документами Биржи, за нарушения, касающиеся порядка участия в торгах, в том числе в случаях нарушения порядка подачи заявок и заключения договоров, предметом которых является Товар, а также в случаях осуществления Участником торгов действий, создающих угрозу нормальному ходу проведения торгов и осуществления клиринга, могут быть применены следующие меры воздействия:

- официальное предупреждение;
- наложение штрафа в размере 30 000 рублей за первый установленный факт нарушения. Размер штрафа увеличивается на 50% за каждое повторное нарушение, но не свыше 300 000 рублей;
- приостановление допуска к участию в торгах;
- прекращение допуска к участию в торгах.

2.2.14 Следующие нарушения настоящих Правил торгов относятся Биржей к существенным (значительным) нарушениям:

- нарушение Участником торгов порядка использования и/или распространения и/или предоставления Биржевой информации;
- неоднократное в течение трех календарных месяцев неисполнение Участником торгов заключенных на Биржедоговоров;

- неуплата Участником торгов в установленные сроки и в установленных размерах штрафов Бирже;
- нарушение Участником торгов правил поведения сторон при разрешении споров в соответствии с Разделом 7 настоящих Правил торгов.

2.3 Общий порядок взаимодействия Биржи с Клиринговым центром

Порядок взаимодействия Биржи и Клирингового центра при проведении организованных торгов и исполнении обязательств по итогам клиринга регулируется настоящими Правилами торгов, Правилами клиринга, а также договорами, заключаемыми между Клиринговым центром и Биржей.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

3.1 Общие положения

3.1.1 Заключение Участниками торгов, кроме Клирингового центра, договоров, предметом которых является Товар, на организованных торгах допускается только при условии положительного результата проверки возможности заключения каждого такого договора. Клиринговый центр заключает договоры, предметом которых является Товар, на торгах без проведения указанной проверки и без обеспечения.

3.1.2 В ходе торгов проверка возможности заключения договоров на торгах Участником торгов осуществляется Клиринговым центром на основании информации, доступной Клиринговому центру посредством ПТК в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

3.1.3 Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарном рынке Биржи возможно начиная с даты введения в действие спецификации соответствующего договора (за исключением спот договоров), если иное не установлено решением Биржи.

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на товарном рынке Биржи прекращается с даты прекращения действия спецификации соответствующего договора, если иное не установлено решением Биржи.

При возникновении обстоятельств, которые приводят к существенному изменению условий или к прекращению обращения Товара (базисного актива), в связи с чем становится невозможным исполнение договора в установленном порядке, Биржа вправе принять решение о приостановлении или прекращении заключения соответствующих договоров.

После прекращения (устранения) обстоятельств, приведших к существенному изменению условий или к прекращению обращения Товара (базисного актива), в связи с чем было приостановлено или прекращено заключение договоров, Биржа вправе принять решение о возобновлении заключения договоров с данным Товаром (базисным активом).

3.1.4 Заявки Участника торгов, зарегистрированные в Системе торгов и подписанные АСП Участника торгов, признаются электронными документами, равнозначными документам, совершенным в письменной форме.

3.1.5 При подаче электронных сообщений, подписанных АСП Участника торгов, Биржа осуществляет идентификацию лица, подписавшего электронное сообщение, путем проверки соответствия АСП Участника торгов, содержащегося в электронном сообщении, торговому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов.

Сведения о присвоенном торговом идентификаторе относятся к конфиденциальным. Участники торгов и Биржа обеспечивают соблюдение требований о конфиденциальности.

3.1.6 Условия заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, устанавливаются в соответствующих спецификациях.

3.1.7 Биржа извещает Участников торгов о введении в действие, прекращении действия спецификаций, о внесении в спецификации изменений не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения спецификаций в действие, прекращении действия спецификаций, вступления в силу изменений в спецификации.

3.1.8 Торги проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и праздничных нерабочих дней. Биржа по согласованию с Клиринговым центром вправе принять решение об отмене проведения торгов (в том числе по отдельным договорам) в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочий день и/или о проведении торгов (в том числе по отдельным договорам) в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной или праздничный нерабочий день.

3.2 Аутентификация участников торгов

3.2.1 Аутентификация Участников торгов, принимающих участие в торгах посредством РМ УРМ, проводится перед началом торгов в соответствии со следующей процедурой:

- В Системе торгов Участником торгов вводится торговый идентификатор и пароль. Пароль устанавливается непосредственно Участником торгов на его рабочем месте.
- В ходе аутентификации Биржа проверяет соответствие Торгового идентификатора Идентификатору Участника торгов.

3.2.2 Аутентификация РМ ВПТС Участника торгов, производится перед началом торгов путем проверки Биржей соответствия Торгового идентификатора Идентификатору Участника торгов, присваиваемому Биржей в соответствии с внутренними документами Биржи.

3.3 Порядок заключения договоров на торгах

3.3.1 Заключение договоров на торгах осуществляется путем подачи Участниками торгов заявок в Системе торгов посредством электронных сообщений, подписанных АСП Участника торгов, с использованием рабочих мест Участников торгов. Заявка признается электронным документом равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью Участника торгов.

Заключение договоров на организованных торгах осуществляется путем обмена электронными документами посредством электронной связи, позволяющей установить, что указанные в настоящем подпункте документы исходят от Участника торгов.

Местом заключения договоров на организованных торгах Биржи является город Москва Российской Федерации.

3.3.2 До начала торгов Биржа осуществляет контроль наличия следующих параметров для всех наименований договоров в Системе торгов: время начала и окончания торгов, размер лота, а в случае необходимости - ввод данных параметров в Систему торгов.

3.3.3 С момента начала торгов и после аутентификации Участники торгов имеют право подавать в Систему торгов заявки на заключение договоров, а также снимать ранее поданные ими и зарегистрированные в Системе торгов заявки, неисполненные полностью или частично.

При регистрации и снятии заявок в Системе торгов фиксируется время совершения соответствующего действия.

Участник торгов, подавший заявку на заключение договора в соответствии с Правилами торгов, действующими на день подачи такой заявки, приобретает все права и обязанности, предусмотренные Правилами торгов, действующими на день подачи такой заявки.

3.3.4 Каждый раз, когда Участник торгов подает в Систему торгов заявку на заключение договора, заявка в Системе торгов становится доступной Клиринговому центру. Клиринговый центр осуществляет в ходе торгов проверку возможности регистрации в Системе торгов заявки в порядке, определенном Правилами клиринга.

3.3.5 Информация о результатах проверки Клиринговым центром возможности регистрации в Системе торгов заявки в ходе торгов посредством ПТК становится доступной Бирже.

Если результат проверки Клиринговым центром возможности регистрации в Системе торгов заявки отрицательный, то Биржа не регистрирует в Системе торгов такую заявку. Порядок проведения Клиринговым центром проверки возможности регистрации заявок определяется в Правилах клиринга.

Биржа имеет право отказать в регистрации заявки в Системе торгов по следующим причинам:

- неверный формат заявки;
- недопустимые данные в условиях заявки;
- заявка приводит к заключению недопустимых кросс-делок;
- недопустимая комбинация в условиях заявки в конкретных режимах/периодах;
- отказ в регистрации допустимой встречной заявки с недопустимыми условиями заявки;
- ошибки, связанные с полномочиями Участника торгов/идентификатора Участника торгов;
- превышен максимальный объем заявки;
- торги по договору с указанными параметрами не проводятся.

Если результат проверки возможности регистрации в Системе торгов заявки положительный, то Биржа регистрирует в Системе торгов такую заявку.

3.3.6 Заявки Участников торгов регистрируются в Системе торгов путем внесения записи в реестр заявок, формируемый в соответствии с подпунктом 4.1 настоящих Правил торгов.

3.3.7 Каждая заявка, зарегистрированная в Системе торгов, проверяется Биржей посредством Системы торгов на наличие в очереди допустимых встречных заявок. По результатам проверки определяются две допустимые встречные заявки, которыми признаются зарегистрированная заявка и допустимая встречная к ней заявка.

3.3.8 Параметрами встречных заявок, которые должны совпасть для признания таких заявок допустимыми встречными, являются ценовые параметры, в соответствии с подпунктами 3.3.9 и 3.3.10 Правил торгов, а также иные параметры, устанавливаемые для каждого договора в соответствии с подпунктами 3.3.11- 3.3.13 Правил торгов.

3.3.9 Допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для заявки на продажу являются выставленные в Систему торгов заявки на покупку с указанной ценой не ниже цены заявки на продажу.

3.3.10 Допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для заявки на покупку являются выставленные в Систему торгов заявки на продажу с указанной ценой не выше цены заявки на покупку. Допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для заявки на заключение форвардного договора, направленной на покупку и содержащей Распоряжение на доставку, являются выставленные в Систему торгов заявки на продажу с указанной стоимостью Товара не более разницы от общей цены заявки на заключение форвардного договора, направленной на покупку, и суммы Транспортного дифференциала, содержащейся в Распоряжении на доставку.

3.3.11 Для заявок на заключение форвардного договора, помимо ценовых параметров, применимы следующие параметры встречных заявок:

- соответствие в наименовании наименования договора;
- соответствие в наименовании Базиса (только для заявок на продажу и заявок на покупку, не содержащих Распоряжение на доставку);
- соответствие даты исполнения обязательств или интервала дат, в который возможно определить дату исполнения обязательств, заявки являются встречными при совпадении точных дат исполнения или при полном или частичном пересечении интервалов дат исполнения. При полном или частичном пересечении интервалов дат исполнения, датой исполнения обязательств будет являться наиболее ранняя дата, приходящаяся на первый рабочий день в возможном интервале дат исполнения при их совпадении;
- заявка типа «не допускающая частичного исполнения» может быть признана допустимой встречной для встречной заявки, содержащей не меньшее количество Товара;
- дополнительные характеристики Товара, указанные в заявке на покупку как условия заявки, должны соответствовать указанным в заявке на продажу характеристикам Товара согласно записи в учетном регистре Торгового товарного счета;
- заявка на покупку, содержащая Распоряжение на доставку, может быть признана допустимой встречной по отношению к заявке на продажу при условии положительного результата проверки Биржей возможности организации Доставки в Расчетную дату доставки, указанную в такой заявке;
- заявка на продажу может быть признана допустимой в отношении заявки на покупку, содержащей Распоряжение на доставку, если количество лотов, указанных в заявке на продажу кратно одному и более лотов доставки, указанных в заявке на покупку, содержащей Распоряжение на доставку. В таком случае заявки являются допустимыми в количестве возможных лотов доставки. Заявка типа «не допускающая частичного исполнения», направленная на продажу, не может быть исполнена, если указанное в ней общее количество лотов не кратно размеру лота доставки и общему количеству лотов доставки, указанному в заявке на покупку, содержащей Распоряжение на доставку.

3.3.12 Для заявок на заключение договора своп:

- соответствие в наименовании наименования договора;
- соответствие в наименовании Базиса (для заявок на продажу и заявок на покупку, выставленных с указанием Базиса);
- соответствие даты исполнения обязательств или интервала дат исполнения обязательств: заявки являются встречными при совпадении точных дат исполнения или при полном или частичном пересечении интервалов дат исполнения.

3.3.13 Для заявок на заключение спот договоров:

- соответствие в наименовании Базиса (для заявок на продажу и заявок на покупку, не содержащих Распоряжение на доставку);
- заявка типа «не допускающая частичного исполнения» может быть признана допустимой встречной для встречной заявки, содержащей не меньшее количество Товара;
- дополнительные характеристики Товара, указанные в заявке на покупку как условия заявки, должны соответствовать указанным в заявке на продажу характеристикам Товара согласно записи в учетном регистре Торгового товарного счета;

- заявка на продажу может быть признана допустимой в отношении заявки на покупку, содержащей Распоряжение на доставку, если количество лотов, указанных в заявке на продажу кратно одному и более лотов доставки, указанных в заявке на покупку, содержащей Распоряжение на доставку. В таком случае заявки являются допустимыми в количестве возможных лотов доставки. Заявка типа «не допускающая частичного исполнения», направленная на продажу, не может быть исполнена, если указанное в ней общее количество лотов не кратно размеру лота доставки и общему количеству лотов доставки, указанному в заявке на покупку, содержащей Распоряжение на доставку.

3.3.14 Спецификацией договора могут быть установлены дополнительные обязательные параметры заявки на определенные виды договоров, которые должны совпасть для признания заявок допустимыми встречными.

3.3.15 Договор на торгах считается заключенным в момент определения в Системе торгов двух допустимых встречных заявок путем внесения Биржей записи о заключении договора в реестр договоров (далее – реестр договоров), за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами торгов.

Цена каждого из договоров равна цене, указанной в допустимой встречной заявке (для заявки на покупку, содержащей Распоряжение на доставку, цена заявки пропорционально уменьшает цену заявки на сумму Транспортного дифференциала), которая стоит первой в очереди заявок. Объем каждого из договоров равен минимальному объему из указанных в двух допустимых встречных заявках.

3.3.16 В момент определения среди стоящих в очереди заявок двух допустимых встречных заявок либо при наличии двух зарегистрированных в Системе торгов допустимых встречных заявок на заключение договоров, Биржа вносит в реестр договоров записи о заключении договоров между каждым из Участников торгов и Клиринговым центром (за исключением спот договоров). Информация о каждом зарегистрированном договоре посредством ПТК становится доступной Клиринговому центру. Запись о заключении спот договора между Участниками торгов вносится в дату активации заявок на заключение спот договора.

Реестр договоров формируется в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил торгов. При внесении в реестр договоров записей о каждом заключенном договоре объем каждой из заявок, являющихся допустимыми встречными заявками, уменьшается в Системе торгов на объем заключенного договора.

Указанная последовательность осуществляемых в Системе торгов действий повторяется до тех пор, пока вновь зарегистрированная заявка, являющаяся допустимой встречной заявкой, не будет исполнена полностью либо в очереди заявок не останется ни одной допустимой встречной заявки.

Две зарегистрированные в Системе торгов допустимые встречные заявки на заключение договора (за исключением спот договора) исполняются немедленно и полностью или частично по цене, указанной в заявках. Исполнение заявки на заключение спот договора происходит в дату активации заявки на заключение спот договора с учетом того, что спот договор заключается с конечным контрагентом по форвардному договору, заключенному на основании заявки на заключение форвардного договора, которая одновременно является заявкой на заключение соответствующего спот договора.

При отсутствии в очереди допустимых встречных заявок вновь зарегистрированная заявка целиком ставится в очередь или удаляется из Системы торгов в зависимости от вида и типа заявки.

Если вновь зарегистрированная заявка, являющаяся допустимой встречной заявкой, после заключения договоров на основании всех находящихся в очереди допустимых встречных

заявок в соответствии с процедурой, определенной в подпункте 3.3.16 настоящих Правил торгов, исполнена частично, то ее остаток остается в очереди или удаляется из очереди. остаток исполненной частично заявки удаляется из очереди заявок в случае, если исполненная частично заявка является заявкой типа «поставить в очередь» и имеет цену не выше, чем цена покупки (не ниже, чем цена продажи), указанная во встречной заявке, стоящей первой в очереди. При этом заключение договора на основании исполненной частично заявки и встречной заявки, стоящей первой в очереди, приведет к заключению недопустимых кросс-сделок.

Информация о наличии или отсутствии в очереди неисполненных заявок посредством ПТК становится доступной Клиринговому центру.

3.3.17 Клиринговый центр в целях урегулирования случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам и/или в случаях, когда это необходимо в целях исполнения Клиринговым центром своих обязательств на других рынках, на которых Клиринговый центр осуществляет функции клиринговой организации и/или центрального контрагента, либо в иных случаях, установленных Правилами клиринга, вправе подавать в Систему торгов заявки и заключать договоры на основании заявок, поданных Клиринговым центром или Участником торгов.

В ходе торгов Клиринговый центр вправе заключать договоры без подачи заявок в случаях, предусмотренных настоящими Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

3.3.18 В период времени, установленный Временным регламентом, Клиринговый центр, осуществляя функции центрального контрагента, от имени Участника торгов без подачи заявок заключает форвардные договоры в порядке, определяемом Правилами торгов, при наличии одновременно следующих обстоятельств:

3.3.18.1 наличие обязательств Участника торгов по возврату денежных средств Клиринговому центру, возникших при возложении таким Участником торгов на Клиринговый центр исполнения обязательства (части обязательства), не обеспеченного / не обеспеченной средствами под исполнение, за Участника торгов, в порядке и в соответствии с условиями, определяемыми Правилами клиринга;

3.3.18.2 наличие в Системе торгов допустимых встречных заявок на покупку по отношению к условиям, предполагаемого форвардного договора, заключаемого без подачи заявки Участником торгов. Цена форвардного договора, заключаемого без подачи заявки Участником торгов, определяется в порядке и в соответствии с условиями, определяемыми Правилами клиринга.

3.3.19 Снятие заявки происходит в следующем порядке: при полностью исполненной заявке Участник торгов информируется о невозможности ее снятия; если же неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то такая заявка снимается Участником торгов и удаляется из очереди.

Информация о снятии заявки посредством ПТК становится доступной Клиринговому центру.

3.3.20 Изменение заявки происходит в следующем порядке: при полностью исполненной заявке Участник торгов информируется о невозможности ее изменения; в случае, если неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то для ее изменения такая заявка снимается Участником торгов и удаляется из очереди, после чего Участником торгов вновь подается в Систему торгов заявка с измененными условиями (цена и объем) в соответствии с порядком, предусмотренном подпунктах 3.3.21 и 3.3.22 настоящих Правил торгов, обработка заявок осуществляется в соответствии с подпунктами 3.3.4 – 3.3.7 настоящих Правил торгов.

3.3.21 Срок действия заявки, зарегистрированной в Системе торгов, ограничивается временем основной сессии.

3.3.22 Подача Участником торгов заявки на заключение форвардного договора осуществляется в Системе торгов посредством электронного сообщения, подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе, следующие данные (условия заявки):

- краткий код клиента (при подаче Участником торгов заявки на заключение договора в интересах клиента);
- код договора;
- направленность заявки: на продажу или на покупку;
- количество лотов;
- дату исполнения обязательств или интервал дат исполнения обязательств;
- Базис (для заявок на продажу и для заявок на покупку, не содержащих Распоряжение на доставку);
- дополнительные характеристики Товара (в случаях, предусмотренных соответствующей спецификацией договора);
- тип заявки из возможных типов;
- предельную цену продажи или покупки, указываемую в возможных пределах с точностью, установленной в спецификации соответствующего договора. При этом в заявке на покупку, содержащей Распоряжение на доставку, цена покупки указывается с учетом суммы Транспортного дифференциала.
- номер записи в учетном регистре Торгового товарного счета (для заявок на продажу в случае, если Участник торгов намеревается заключить форвардный договор в отношении Товара, зачисленного на момент выставления заявки по Торговому разделу Торгового товарного счета).
- подача Участником торгов заявки на покупку, содержащей Распоряжение на доставку, должна также содержать дополнительные условия и информацию:
 - Пункт назначения;
 - расчетная дата Доставки;
 - наименование Грузополучателя;

Указанные в настоящем подпункте условия Распоряжения на доставку не являются параметрами заявки на заключение форвардного договора и информация о таких условиях доступна только Участнику торгов, выставившему заявку.

3.3.23 Подача Участником торгов заявки на заключение договора своп осуществляется в Системе торгов посредством электронного сообщения, подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе следующие данные (условия заявки):

- краткий код клиента (при подаче Участником торгов заявки на заключение договора в интересах клиента);
- код договора;
- направленность заявки: на продажу или на покупку;
- количество лотов;
- цена продажи или покупки;
- дата или интервал дат исполнения обязательств по договору своп (второй части договора своп);
- Базис (заявки на покупку без указания Базиса считаются поданными на заключение договора своп на любой из Базисов, входящих в Перечень Базисов).

- номер записи в учетном регистре Торгового товарного счета (для заявок на продажу в случае, если Участник торгов намеревается заключить договор своп в отношении Товара, зачисленного на момент выставления заявки на Торговый товарный счет).

3.3.24 Подача Участником торгов заявки на заключение спот договора в Системе торгов осуществляется посредством подачи заявки на заключение форвардного договора в форме электронного сообщения, подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе условия заявки на заключение форвардного договора, которые являются одновременно условиями заявки спот договора (кроме условия о дате исполнения обязательств).

3.3.25 Подача Участником торгов заявки на заключение форвардного договора на основании адресной заявки осуществляется в Системе торгов посредством электронного сообщения, подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе следующие данные (условия заявки):

- краткий код клиента (при подаче Участником торгов заявки на заключение договора в интересах клиента);
- код договора;
- направленность заявки: на продажу или на покупку;
- количество лотов;
- дата исполнения обязательств или интервал дат исполнения обязательств;
- Базис (для заявок на продажу и для заявок на покупку, не содержащих Распоряжение на доставку);
- дополнительные характеристики Товара, являющегося базисным активом (в случаях, предусмотренных Правилами клиринга);
- тип заявки из возможных типов;
- предельную цену продажи или покупки, указываемую в пределах, установленных в спецификации соответствующего договора. При этом в заявке на покупку, содержащей Распоряжение на доставку, цена покупки указывается с учетом суммы Транспортного дифференциала.
- номер записи в учетном регистре Торгового товарного счета (для заявок на продажу в случае, если Участник торгов намеревается заключить форвардный договор в отношении Базисного актива, зачисленного на момент выставления заявки на Торговый товарный счет).
- Торговый идентификатор Участника торгов в качестве конечного контрагента.

Подаваемая Участником торгов заявка на покупку, содержащая Распоряжение на доставку, должна также содержать следующие дополнительные условия и информацию:

- Пункт назначения (для заявок на покупку, содержащих Распоряжение на доставку);
- расчетная дата доставки (для заявок на покупку, содержащих Распоряжение на доставку);
- наименование Грузополучателя;

Указанные в настоящем подпункте условия Распоряжения на доставку не являются параметрами заявки на заключение форвардного договора и информация о таких условиях доступна только Участнику торгов, выставившему заявку.

3.3.26 Подача Участником торгов заявки на заключение договора своп на основании адресной заявки осуществляется в Системе торгов посредством электронного сообщения, подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе следующие данные (условия заявки):

- краткий код клиента (при подаче Участником торгов заявки на заключение договора в интересах клиента);
- расчетный код Участника клиринга;
- идентификатор Участника клиринга;
- код договора;
- направленность заявки: на продажу или на покупку;
- цена покупки или продажи;
- количество лотов;
- дата или интервал дат исполнения обязательств по договору своп (второй части договора своп);
- Базис (заявки на покупку без указания Базиса считаются поданными на заключение договора своп на любой из Базисов, входящих в Перечень Базисов);
- номер записи в учетном регистре Торгового товарного счета (для заявок на продажу в случае, если Участник торгов намеревается заключить договор своп в отношении Товара, зачисленного на момент выставления заявки на Торговый товарный счет).
- Идентификатор Участника торгов в качестве конечного контрагента.

3.3.27 Подача Участником торгов адресной заявки на заключение спот договора в Системе торгов осуществляется посредством подачи адресной заявки на заключение форвардного договора в форме электронного сообщения, подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе условия заявки на заключение форвардного договора, которые являются одновременно условиями заявки спот договора (кроме условия о дате исполнения обязательств).

3.3.28 Помимо информации, предоставляемой в соответствии с Разделом 2 настоящих Правил торгов Биржа предоставляет Участнику торгов посредством рабочего места Участника торгов во время и по окончании торгов Биржевую информацию и следующую информацию, относящуюся непосредственно к данному Участнику торгов:

- о поданных данным Участником торгов заявках, зарегистрированных в Системе торгов и находящихся в очереди, заявках, зарегистрированных в Системе торгов, а также о заявках, по которым заключены договоры;
- о заключенных данным Участником торгов договорах.

3.3.29 Заявки, поданные в Систему торгов с нарушением настоящих Правил торгов, в том числе в результате технических сбоев и/или ошибок в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, не регистрируются в Системе торгов.

3.3.30 Договоры, заключенные с нарушением настоящих Правил торгов в результате технических сбоев и/или ошибок в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), программно-технических средств, информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, могут быть признаны незаключенными.

3.4 Особенности договоров, содержащих Распоряжение на доставку

3.4.1 Биржа отображает цены Экспедитора на услуги по организации Доставки Экспедитором (Транспортные дифференциалы) в Системе торгов на основании информации, получаемой от Экспедитора до начала Торгового дня.

3.4.2 На основании дополнительной информации, указанной в заявках на покупку, содержащих Распоряжение на доставку, в день заключения договора, Биржа передает Экспедито-

ру Распоряжение на доставку в соответствии с соглашением между Экспедитором и Биржей и регистрирует полученное от Участника торгов Распоряжение на доставку в Реестре Распоряжений.

Момент регистрации Распоряжения на доставку в Реестре Распоряжений является момент получения Распоряжения на доставку Экспедитором от Биржи.

3.4.3 Реестр Распоряжений содержит следующие сведения:

- время регистрации Распоряжения на доставку в Реестре Распоряжений;
- идентификационный номер Распоряжения на доставку;
- идентификационный номер заявки, содержащей дополнительную информацию, на основании которой Биржа сформировала Распоряжение на доставку;
- идентификационный номер договора, заключенного на основании заявки, содержащей дополнительную информацию, на основании которой Биржа сформировала Распоряжение на доставку;
- код Участника торгов;
- код клиента Участника торгов в случае, если Распоряжение на доставку подается Участником торгов по поручению клиента;
- количество Товара;
- наименование Пункта назначения;
- расчетная дата (временной интервал) Доставки до Пункта назначения;
- наименование Грузополучателя;
- сумма Транспортного дифференциала.

3.4.4 Информация о каждом из Распоряжений на доставку доступна Участникам торгов в Системе торгов за исключением параметра Базис. После регистрации Распоряжения на доставку в Реестре Распоряжений, такое Распоряжение на доставку не может быть отозвано Участником торгов через Систему торгов.

3.4.5 Биржа принимает от Экспедитора информацию о ходе исполнения Распоряжения на доставку и передает ее Участникам торгов через АРМ Участника торгов в порядке и соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Биржей и Экспедитором.

3.4.6 Участники торгов осуществляют оплату Транспортных дифференциалов в пользу Экспедитора в порядке, определенном Правилами клиринга.

3.5 Порядок приостановки, прекращения и возобновления торгов

3.5.1 Под приостановкой торгов в рамках настоящего подпункта 3.5 Правил торгов понимается приостановка торгов в ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения торгов.

Настоящий подпункт Правил торгов регулирует порядок приостановки, прекращения и возобновления торгов в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок проведения торгов.

3.5.2 Биржа приостанавливает торги при возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход проведения торгов в отношении более половины от общего числа активных Участников торгов.

Биржа вправе приостановить торги также в иных случаях, в т.ч. в случаях технических сбоев в работе средств проведения торгов, не указанных в абзаце первом настоящего подпункта 3.5.2 (включая сбои в работе программного обеспечения), сбоев в работе систем связи, электроснабжения; обстоятельств непреодолимой силы; невозможности надлежащего функционирования Клирингового центра и/или иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов.

3.5.3 Приостановление торгов возможно:

- в связи с фактической невозможностью проведения торгов;
- по решению Биржи.

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

3.5.4 Сроки раскрытия информации о приостановлении торгов:

- в случае если торги были приостановлены в результате технического сбоя в работе средств проведения торгов, Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после обнаружения технического сбоя;
- при приведении в рабочее состояние средств проведения торгов и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов Биржа обязана раскрыть информацию об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до начала проведения торгов;
- в случае если торги были приостановлены по решению Биржи (за исключением случаев приостановки торгов в результате технического сбоя в работе средств проведения торгов), Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после принятия решения о приостановке.

3.5.5 После прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки торгов, торги подлежат возобновлению по решению Биржи. В случае приостановки торгов, вызванного техническим сбоем в работе средств проведения торгов, Биржа раскрывает информацию о времени возобновления торгов и предоставляет Участникам торгов возможность снять активные заявки посредством средств проведения торгов не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до возобновления торгов.

В случае невозможности снятия активных заявок посредством средств проведения торгов, Участник торгов может предоставить Бирже заявление на снятие активных заявок с использованием телефонной или факсимильной связи. Биржа после получения заявления посредством телефонной или факсимильной связи снимает (при наличии такой возможности) активные заявки данного Участника торгов. При рассмотрении споров Биржа и Участник торгов вправе использовать запись телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником торгов указанного заявления на снятие активных заявок. Заявление Участника торгов о снятии его активных заявок должно содержать следующую информацию:

- торговый идентификатор Участника торгов;
- регистрационный код Участника торгов;
- номера активных заявок, поданных Участником торгов посредством Системы торгов с использованием регистрационного кода Участника торгов, которые нужно снять, или указание на то, что нужно снять активные заявки, поданные Участником торгов посредством Системы торгов с использованием регистрационного кода Участника торгов.

3.5.6 В случае если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не прекращаются до окончания основной торговой сессии данного торгового дня, Биржа не возобновляет торги в данный торговый день.

При условии устранения обстоятельств, повлекших приостановку торгов, к началу следующего торгового дня, торги открываются в обычном режиме и отдельное решение о возобновлении торгов в этом случае Биржей не принимается.

3.5.7 Информация обо всех случаях приостановки, прекращения и возобновления торгов, предусмотренных настоящим пунктом 3.5 Правил торгов, раскрывается на сайте Биржи путем размещения на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». Информация о возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников торгов (при наличии такой возможности) иным доступным способом.

3.5.8 Если в течение текущего торгового дня приостановленные торги были возобновлены менее чем за один час до окончания основной сессии, Биржа вправе продлить основную сессию после истечения времени, предусмотренного настоящими Правилами торгов для ее проведения. Информация о продлении основной сессии раскрывается путем размещения на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ

4.1 В ходе торгов все зарегистрированные в Системе торгов заявки, поданные Участниками торгов, отражаются в реестре заявок. Реестр заявок формируется Биржей в электронном виде.

Информация о заявках, не прошедших регистрацию в Системе торгов в соответствии с подпунктом 3.3.5 настоящих Правил торгов, сохраняется в Системе торгов, не отображаясь при этом в реестре заявок.

4.2 В ходе торгов все зарегистрированные в соответствии с подпунктами 3.3.15 и 0 настоящих Правил торгов договоры отражаются в реестре договоров. Реестр договоров формируется Биржей в электронном виде.

4.3 По итогам торгов по каждому договору Биржа посредством ПТК получает от Клирингового центра и вносит в реестр договоров информацию о комиссионном вознаграждении за организацию торгов, о вознаграждении за предоставление интегрированного технологического сервиса на товарном рынке и о комиссии Клирингового центра за клиринговое обслуживание.

4.4 По итогам каждой основной сессии Биржа формирует для Клирингового центра выписку из реестра договоров, формат которой определен в договоре, регулирующем взаимодействие Биржи и Клирингового центра. Клиринговый центр в соответствии с договором, регулирующим взаимодействие Биржи и Клирингового центра, получает от Биржи выписку из реестра договоров в виде электронного документа, сформированного в соответствии с Правилами ЭДО, и подписанного уполномоченным представителем Биржи.

4.5 В соответствии с Временным регламентом в день проведения торгов Биржа формирует для Участника торгов с учетом требований пунктов 4.2 и 4.3 настоящих Правил торгов выписку из реестра договоров, зарегистрированных в соответствии с подпунктами 3.3.15 и 3.3.16 настоящих Правил торгов, отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов регистрационному коду Участника торгов. В соответствии с Временным регламентом на следующий торговый день Биржа формирует для Участника торгов с учетом требований пунктов 4.2 и 4.3 настоящих Правил торгов выписку из реестра договоров, зарегистрированных в соответствии с подпунктами 3.3.15 и 3.3.16 настоящих Правил торгов с момента составления предыдущей выписки из реестра договоров за основную сессию предыдущего торгового дня, отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов регистрационному коду Участника торгов.

Выписка из реестра договоров в виде электронного документа, сформированного в соответствии с Правилами ЭДО, и подписанного уполномоченным представителем Биржи, направляется Участнику торгов в соответствии с Правилами ЭДО. Форма и структура электронного документа утверждается Биржей.

Участник торгов может получать от Биржи выписку из реестра договоров в виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Биржи. Выписка из реестра договоров на бумажном носителе предоставляется Биржей уполномоченному лицу Участника торгов, имеющему доверенность, составленную по форме, предусмотренной внутренними документами Биржи.

4.6 В соответствии с Временным регламентом на следующий торговый день Биржа может формировать для Участника торгов с учетом требований пунктов 4.2 и 4.3 настоящих Правил торгов выписку из реестра договоров, зарегистрированных в соответствии с подпунктами 3.3.15 и 3.3.16 настоящих Правил торгов с момента составления предыдущей выписки из реестра договоров за основную сессию предыдущего торгового дня отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов регистрационному коду Участника торгов.

По итогам основной сессии Участнику торгов по его требованию предоставляется выписка из реестра договоров отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов регистрационному коду.

Выписка из реестра договоров в виде электронного документа, сформированного в соответствии с Правилами ЭДО, утвержденными уполномоченным органом Биржи, и подписанного уполномоченным представителем Биржи, направляется Участнику торгов в соответствии с внутренними документами Биржи, регуливающими электронный документооборот между Участниками торгов и Биржей. Форма и структура электронного документа утверждается уполномоченным органом Биржи.

4.7 Биржа формирует для Участника торгов по его требованию выписку из реестра заявок отдельно по каждому присвоенному такому Участнику торгов регистрационному коду Участника торгов.

Выписка из реестра заявок за основную сессию в форме электронного сообщения направляется Участнику торгов не позднее одного календарного месяца после получения Биржей требования Участника торгов. Форма и структура электронного сообщения утверждаются Биржей.

Участнику торгов может быть предоставлена выписка из реестра заявок в виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Биржи.

4.8 В случае, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к изменению времени окончания торгов по одному или нескольким договорам, Биржа выдает Участникам торгов выписки из реестра договоров, формируемые в соответствии с подпунктами 4.5 и 4.6 настоящих Правил торгов, при наличии такой возможности, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания торгов в соответствии с Временным регламентом.

4.9 В случае продления торгов по одному или нескольким договорам Биржа выдает Участникам торгов выписки из реестра договоров, формируемые в соответствии с пунктами 4.5 и 4.6 настоящих Правил торгов, при наличии такой возможности, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания торгов по соответствующему договору.

4.10 Документы, предоставляемые Участникам торгов по итогам каждой основной сессии, являются отчетными документами.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ

5.1 Общие принципы определения обязательств

Порядок исполнения обязательств Участниками клиринга и Клиринговым центром по договорам, заключенным на организованных торгах, регламентируется Правилами клиринга. Сроки исполнения указанных обязательств определяются Правилами клиринга.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

6.1 В связи с заключением договоров, на организованных торгах возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с регистрацией заявок Биржей в Системе торгов, изменением информации в заявках после подачи их Участником торгов в Системе торгов, а именно:

- оспаривание Участником торгов факта регистрации заявки Биржей в Системе торгов;
- заявление Участника торгов об изменении информации в поданной им заявке при её регистрации Биржей в Системе торгов;
- заявление Участника торгов о неисполнении поданной заявки при наступлении условий ее исполнения;
- заявление Участника торгов о снятии ранее поданных ими и зарегистрированных в Системе торгов заявок, неисполненных полностью или частично;
- иные случаи возникновения конфликтных ситуаций, связанных с заключением договоров, на организованных торгах, за исключением конфликтных ситуаций, связанных с использованием АСП Участника торгов, порядок разрешения которых определяется в пункте 6.10 настоящих Правил торгов.

6.2 В случае возникновения конфликтной ситуации Участник торгов должен незамедлительно, но не позднее чем в течение трех рабочих дней или в иной более короткий срок после возникновения конфликтной ситуации, направить уведомление о конфликтной ситуации Бирже.

6.3 Уведомление о конфликтной ситуации должно содержать информацию о существовании конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению Участника торгов - уведомителя, свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации. В уведомлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты лица или лиц, уполномоченных вести переговоры по урегулированию конфликтной ситуации. Уведомление о наличии конфликтной ситуации составляется в письменной форме и направляется с нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.

6.4 Биржа обязана не позднее чем в течение следующего рабочего дня, проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и направить Участнику торгов информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации.

6.5 Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если Участник торгов удовлетворен информацией, полученной от Биржи. В ином случае для рассмотрения конфликтной ситуации формируется техническая комиссия.

6.6 Не позднее чем на следующий рабочий день после того, как принято решение о необходимости сформировать техническую комиссию, или не позднее, чем на шестой рабочий день после получения уведомления о конфликтной ситуации, в случае, если конфликт-

ная ситуация не была урегулирована в рабочем порядке, техническая комиссия должна быть сформирована.

6.7 Если Участник торгов и Биржа, являющиеся сторонами в конфликтной ситуации не договорятся об ином, в состав технической комиссии входит равное количество, но не менее чем по одному уполномоченному представителю каждой из конфликтующих сторон. Полномочия представлять в технической комиссии соответствующую сторону должно подтверждаться доверенностью, выданной каждому представителю на срок работы технической комиссии, либо Уставом.

6.8 Сформированная техническая комиссия при рассмотрении конфликтной ситуации устанавливает на технологическом уровне наличие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о факте и времени формирования и подачи заявки Участником торгов в Системе торгов, ее регистрации в Системе торгов и отсутствии изменений условий заявки после ее регистрации в Системе торгов.

6.9 Все действия, предпринимаемые технической комиссией для выяснения фактических обстоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в Протокол работы технической комиссии. Протокол работы технической комиссии должен содержать следующие данные:

- состав комиссии с указанием сведений о квалификации каждого из членов комиссии;
- краткое изложение обстоятельств возникшей конфликтной ситуации;
- мероприятия, проводимые комиссией для установления причин и последствий возникшей конфликтной ситуации, с указанием даты времени и места их проведения;
- выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи всех членов комиссии.

Протокол составляется в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному экземпляру для Участника торгов и Биржи.

6.10 Конфликтная ситуация, которая может возникнуть в связи с использованием АСП Участника торгов в случае невозможности ее разрешения в рабочем порядке, подлежит разрешению путем проведения технической комиссией технической экспертизы в соответствии с изложенными ниже правилами:

6.10.1 Для проведения технической экспертизы необходимы:

- информация от уведомителя о конфликтной ситуации (Участника торгов или Клирингового центра) о параметрах заявки, в отношении которой проводится техническая экспертиза:
 - дата и время формирования заявки;
 - номер заявки, зарегистрированной в Системе торгов;
 - параметры заявки, необходимые для рассмотрения уведомления о конфликтной ситуации;
- архив регистрации транзакций Системе торгов на указанную дату (Журнал транзакций ПТК и начальные файлы данных Системе торгов на указанную дату торгов);
- рабочее место, позволяющее просматривать и распечатывать информацию из Журнала транзакций ПТК в удобном для восприятия членами технической комиссии виде;

отчетные документы, подтверждающие направление в установленном порядке уведомления о присвоении регистрационного кода уполномоченному представителю уведомителя о конфликтной ситуации (Участника торгов).

6.10.2 Проведение технической экспертизы включает в себя выполнение следующих действий:

- распечатку на бумажном носителе электронного сообщения, содержащего параметры соответственно заявки, в отношении которой проводится техническая экспертиза;
- повтор (имитацию) действий Участника торгов, зафиксированных в Журнале транзакций ПТК на рабочем месте, имеющем доступ версии программного обеспечения Системы торгов, которая находилась в эксплуатации на дату возникновения конфликтной ситуации, с целью получения результатов, подтверждающих целостность данных в Журнале транзакций ПТК и соответствие результатов имитации действий Участника торгов результатам торгов на указанную дату;
- проверку соответствия результатов повтора (имитации) торгов на указанную дату информации, содержащейся в протоколе торгов, выписка из которого (операционный лист) предоставляется по требованию Участника торгов;
- фиксирование результатов имитации действий Участника торгов в протоколе работы технической комиссии;
- фиксирование результатов проверки в протоколе работы технической комиссии;
- проверку соответствия АСП Участника торгов в копии электронного сообщения на бумажном носителе, который содержит параметры заявки, торговому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов в порядке, установленном внутренними документами Биржи;
- фиксирование результатов проверки в протоколе работы технической комиссии.

6.10.3 В случае, если:

- заявка, в отношении которой проводится техническая экспертиза, найдена в файле Журнале транзакций ПТК;
- результаты повтора (имитации) действий Участника торгов на указанную дату соответствуют информации, содержащейся в протоколе торгов, выписка из которого (операционный лист) предоставляется по требованию Участника торгов;
- установлено соответствие АСП Участника торгов в копии электронного сообщения на бумажном носителе, который содержит параметры заявки, торговому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов;

считается установленным, что:

- заявка, в отношении которой возникла конфликтная ситуация, были сформированы в соответствии с Правилами торгов Участником торгов/Клиринговым центром;
- после подачи указанной заявки Участником торгов в Системе торгов не было изменено ни одного параметра заявки и в Системе торгов зарегистрирован договор в соответствии с параметрами, указанными в заявке.

6.10.4 По результатам проведения технической экспертизы техническая комиссия составляет протокол в соответствии с пунктом 6.9 настоящих Правил торгов.

6.11 В случае, если по результатам рассмотрения конфликтной ситуации технической комиссией она остается неурегулированной, то такая конфликтная ситуация подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном в Разделе 7 настоящих Правил торгов.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи применением, нарушением, толкованием настоящих Правил торгов, в том числе, но не исключительно, споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящих Правил торгов, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами торгов, признания договоров недействительными или незаключенными, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления (за исключением споров и разногласий, стороной по которым является любая из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа»).

7.2 Все споры и разногласия, возникающие между Участником торгов и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа» в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил торгов, признанием недействительными Правил торгов или их части, в том числе, но не исключительно, в связи с исполнением обязательств, вытекающих из Правил торгов, а также споры, касающиеся заключения, изменения или прекращения договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами торгов, признания договоров незаключенными, подлежат рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

7.3 Решения Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа/Третейского суда НАУФОР являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа/Третейского суда НАУФОР подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.