

УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным Советом
Акционерного общества «Национальная то-
варная биржа» (Протокол №10
от «29» января 2021 года)

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

МОСКВА 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ГЛОССАРИЙ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
3.	ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ	14
4.	ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ	26
5.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ	29
6.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ	29
7.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	32

1. ГЛОССАРИЙ

В целях настоящих Правил организованных торгов Акционерного общества «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.

Аукцион – особая форма проведения торгов. Торги, проводимые в форме аукциона, состоят из периода сбора адресных заявок Участников торгов, встречных по отношению к аукционной заявке, и исполнения заявок Участников, подлежащих удовлетворению, в порядке, предусмотренном Правилами торгов, Правилами клиринга и Временным регламентом. Аукцион проводится в открытой форме, при которой Участники торгов, выставяющие встречные заявки могут видеть заявки других Участников торгов.

Аутентификация – процедура подтверждения Биржей права Участника торгов на заключение Договоров 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 не конфиденциального 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, а также исчисление сроков при проведении Аукциона.

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

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.

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

Журнал транзакций - хронологическое собрание электронных записей о действиях 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 в соответствии с Правилами торгов на условиях, содержащихся в заявке. Все заявки на заключение форвардного договора, передаваемые в Систему торгов, не требуют дополнительного подтверждения согласия ку-

пить 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. Все заявки на заключение договора своп, передаваемые в Систему торгов, не требуют дополнительного подтверждения согласия купить определенное количество лотов по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены покупки, или продать определенное количество лотов по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной 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 рабочем месте Участника торгов, указанного в данной адресной заявке в качестве конечного контрагента.

Аукционная заявка – безадресная заявка, при подаче которой Участник торгов указывает информацию, предусмотренную Правилами торгов, и являющаяся предложением такого Участника торгов заключить путем проведения Аукциона соответствующий Договор (Договоры), предметом которого является Товар, в соответствии с Правилами торгов на условиях, содержащихся в заявке. Путем подачи аукционной заявки Участник торгов дает согласие на раскрытие информации о себе как конечном контрагенте при проведении Аукциона на основании аукционной заявки, поданной таким Участником торгов.

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

Дата активации аукционной заявки – дата, ранее которой невозможна подача встречных заявок, подаваемых в рамках Аукциона, по отношению к аукционной 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 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.

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 форвардного договора – заявка, подаваемая Участником торгов с целью заключения форвардного договора. Цена в заявке на заключение форвардного договора включает в себя НДС вне зависимости от того является или не является налогоплательщиком НДС клиент Участника торгов, давший поручение Участнику торгов на заключения форвардного договора на Бирже.

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

Исполнение заявки – заключение Договора (Договоров) в соответствии с условиями, указанными в соответствующей заявке. Заявка может быть исполнена частично. Исполнение аукционной заявки происходит в момент окончания периода сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона.

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.

Комбинированная заявка - заявка, подаваемая Участником торгов с целью заключения форвардного договора, являющаяся одновременно заявкой на заключение договора своп. При подаче комбинированной заявки, заявка на заключение договора форвардного не может быть подана отдельно от заявки на заключение договора своп. Комбинированная заявка может подаваться как адресная или безадресная. В случае если в комбинированной заявке обязательство по передаче в собственность Товара, в соответствии с заявкой на заключение договора своп, является обязательством с более поздней датой исполнения, то комбинированная заявка имеет направленность «покупка». В случае если в комбинированной заявке обязательство по приобретению в собственность Товара, в соответствии с заявкой на заключение договора своп, является обязательством с более поздней датой исполнения, то заявка на заключение договора своп имеет направленность «продажа».

Комбинированная заявка может исполнена частично только при условии одновременного частичного исполнения заявки на заключение форвардного договора и заявки на заключение договора своп, подаваемых в рамках комбинированной заявки.

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

Клиринговый центр – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий клиринг в соответствии с правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и выполняющий функции центрального контрагента, а также передающий на Биржу сведения о размерах Транспортных дифференциалов.

Конечный контрагент – Участник торгов, указываемый другим Участником торгов в качестве контрагента в адресной заявке или Участник торгов, являющийся конечным контрагентом по взаимосвязанным Договорам, 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.

НДС – налог на добавленную стоимость.

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

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Биржа) – организатор торговли, оказывающий в соответствии с настоящими Правилами организованных торгов услуги по организации торгов на товарном рынке для заключения Договоров.

Организованные торги (торги) – торги, проводимые в порядке, установленном настоящими Правилами торгов, для заключения Договоров.

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 Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Основная торговая сессия (основная сессия) – период времени торгового дня, с 10:00 до 16:00 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 на заключение форвардного договора и на продажу на заключение договора своп в очереди является заявка с максимальной ценой, далее – в порядке убывания цены. Первой заявкой на продажу на заключение форвардного договора и на покупку на заключение договора своп 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.

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.

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

Правила организованных торгов (Правила торгов) – настоящие Правила организованных торгов Акционерного общества «Национальная товарная биржа» на товарном рынке, утвержденные уполномоченным органом Акционерного общества «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.

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.

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, за исключением заявки на заключение форвардного договора, подаваемой в рамках комбинированной заявки.

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.

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, в том числе нормативных актов Банка России.

Ставка Оператора товарных поставок – величина, рассчитываемая Биржей для Участников торгов в процентах годовых, относительно оплаты услуг Оператора товарных поставок, взимаемой с Участников торгов за хранение Товара в соответствии с договором хранения имущества, заключенным между Оператором товарных поставок и Участниками торгов, а также с тарифами Оператора товарных поставок в порядке, определенном Правилами клиринга. Расчет Ставки Оператора товарных поставок в Системе торгов Биржа осуществляет на основании информации, получаемой от Клирингового центра и Оператора товарных поставок по следующей формуле.

$$Rate_{отп} = \frac{storage}{SUM_{sw}} * 365 * 100\%$$

где:

$Rate_{отп}$ – Ставка Оператора товарных поставок;

$storage$ – стоимость услуг хранения Оператора товарных поставок за один календарный день за единицу массы Товара в российских рублях, взимаемая в соответствии с договором хранения имущества, заключенным между Оператором товарных поставок и Участниками торгов, а также с тарифами Оператора товарных поставок;

SUM_{sw} - стоимость единицы массы Товара, являющегося базисным активом договора своп, в российских рублях по договору своп;

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 в порядке, определенном Правилами клиринга, по тарифу Экспедитора за организацию Доставки в соответствии с соглашением, заключенным между Экспедитором и Участником торгов.

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 в Правилах допуска условий допуска к торгам на товарном рынке Биржи.

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. В случае, если договор своп заключается на основании комбинированной заявки, цена договора своп определяется на основании ценового показателя, определяемого в соответствии с методикой определения расчетных цен Товара, допущенного к торгам Биржи.

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

Экспедитор - организация, предоставляющая услуги по организации Доставки Товара Участникам торгов на основании соглашений с Участками торгов, а также, заключившая с Клиринговым центром Договор об оказании информационно-консультационных услуг.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах торгов, используются в значениях, установленных в Правилах допуска, Правилах клиринга, спецификациях, а также законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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, допущенный 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) посредством размещения информации на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.2 Биржа проводит организованные торги, в ходе которых Участниками торгов заключаются Договоры в соответствии с настоящими Правилами торгов.

2.1.3 Клиринг в отношении Договоров 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 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 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».

2.1.5 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, Правил допуска);
- использование криптографического протокола SSL для безопасного обмена информацией между Участником торгов и сервером Системы торгов при передаче ее по сети связи общего пользования.

2.1.6 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, в том числе нормативными актами Банка России, 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, в том числе нормативными актами Банка России, 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, в том числе нормативными актами Банка России.

2.1.7. Информация о прекращении организованных торгов всеми Биржевыми товарами, допущенными Биржей к торгам в соответствии с настоящими Правилами торгов, раскрывается в виде информационного сообщения на сайте Биржи не позднее, чем за один месяц до даты прекращения организованных торгов, и не позднее одного Торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о прекращении организованных торгов.

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 заключаемые на организованных торгах между Участниками торгов и Клиринговым центром, а также все вытекающие из указанных Договоров права и обязанности 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 Правилами допуска.

2.2.2 Биржа обеспечивает допуск Участников торгов к организованным торгам для заключения Договоров и предоставляет отчетные документы по итогам торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов и Правилами допуска (далее – Отчетные документы). Формы Отчетных документов приведены в документе «Отчетные документы товарного рынка Акционерного общества «Национальная товарная биржа»», утверждаемом Приказом Директора 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 настоящих Правил торгов.

2.2.4 Участник торгов уплачивает Бирже вознаграждение, размер которого устанавливается тарифами Биржи, и 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 перечисляет Бирже вознаграждение в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Клиринговым центром и Биржей.

2.2.5 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.

2.2.6 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.

2.2.7 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 Биржей 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 2.2.9 настоящих Правил торгов;
- соблюдать требования настоящих Правил торгов, Правил допуска.

2.2.8 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 Биржей, Участник торгов несет ответственность в порядке, предусмотренном в подпункте 2.2.9 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 Биржей.

2.2.9 В случае распространения и/или предоставления Участником торгов Биржевой информации третьим лицам, не являющимся клиентами, неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 2.2.10 настоящих Правил торгов, а также использования Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, изложенного в подпункте 2.2.7 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.

2.2.10 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.

2.2.11 Биржа или лицо, действующее от имени Биржи, вправе осуществлять действия по проверке корректности использования Участником торгов Биржевой информации, предоставленной ему Биржей (далее – информационный аудит). Информационный аудит проводится с предварительным уведомлением Участника торгов в порядке, исключающем создание каких-либо препятствий в осуществлении им своей профессиональной деятельности.

2.2.12 Биржа осуществляет контроль за участниками торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами торгов, Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи. В случае нарушения Участником торгов требований настоящих Правил торгов, Правил допуска, 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, а также в случаях осуществления Участником торгов действий, создающих угрозу нормальному ходу проведения торгов и осуществления клиринга, могут быть применены следующие меры воздействия:

- предупреждение о нарушении в письменном виде;
- 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.

2.2.13 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 Бирже Договоров;
- 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 на организованных торгах допускается только при условии положительного результата проверки возможности заключения каждого такого Договора. Клиринговый центр заключает Договоры 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 на товарном рынке Биржи возможно начиная с даты введения в действие спецификации соответствующего Договора, если иное не установлено решением Биржи.

Заключение Договоров на товарном рынке Биржи прекращается с даты последнего рабочего дня, дата которого предшествует дате прекращения действия Спецификации, 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 устанавливаются в соответствующих спецификациях и (или) в списке параметров соответствующих Договоров.

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 Участником 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 Правилами допуска Биржи.

3.3 Порядок заключения Договоров на торгах

3.3.1 Заключение Договоров на торгах осуществляется путем подачи Участниками торгов с использованием рабочих мест Участников торгов заявок в Системе торгов посредством электронных сообщений, подписанных АСП Участника торгов, и дальнейшего исполнения заявок в соответствии с настоящими Правилами 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 пункте документы исходят от Участника торгов.

Местом заключения Договоров на организованных торгах Биржи является город Москва Российской Федерации, если иное не указано в спецификации соответствующего Договора и (или) в списке параметров соответствующих Договоров.

3.3.2 Не вправе подавать заявку на заключение договора своп Участник торгов в интересах своего клиента, давшего поручение на заключения договора своп на Бирже и не являющегося налогоплательщиком НДС.

3.3.3 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.

3.3.4 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, за исключением случаев, определенных настоящими Правилами торгов для Аукционов.

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

Участник торгов, подавший заявку 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.

3.3.5 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.

3.3.6 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 отказывает в регистрации заявки в Системе торгов по следующим причинам:

- неверный формат заявки;
- недопустимые данные в условиях заявки (включая комбинированную заявку, а также аукционную заявку);
- недопустимая комбинация в условиях заявки в конкретных режимах/периодах;
- 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 (заявок) положительный, то Биржа регистрирует в Системе торгов такую заявку (заявки).

3.3.7 Заявки Участников торгов регистрируются в Системе торгов путем внесения записи в Реестр заявок, формируемый в соответствии с подпунктом 4.1 Правил торгов.

3.3.8 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.

3.3.9 Параметрами встречных заявок, которые должны совпасть для признания таких заявок допустимыми встречными, являются ценовые параметры, в соответствии с подпунктами 3.3.10 - 3.3.14 Правил торгов, а также иные параметры, устанавливаемые для каждого Договора в соответствии с подпунктами 3.3.15 - 3.3.19 Правил торгов.

3.3.10 Для форвардных договоров 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. Для договоров своп допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для заявки на продажу являются выставленные в Систему торгов заявки на покупку с указанной ценой не выше цены заявки на продажу.

3.3.11 Для форвардных договоров 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. Для договоров своп допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для заявки на покупку являются выставленные в Систему торгов заявки на продажу с указанной ценой не ниже цены заявки на покупку.

3.3.12 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 заключение форвардного договора, направленной 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.

3.3.13 Допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для заявки на заключение договора своп, направленной на покупку (кроме случаев заключения договора своп на основании комбинированной заявки), являются выставленные в Систему торгов заявки на заключение договора своп, направленной на продажу, с указанной ценой договора своп не менее общей суммы цены договора своп, указанной в заявке на заключение договора своп, направленной на покупку, и Ставки Оператора товарных поставок, рассчитываемой Биржей в отношении Участника торгов, подавшего заявку на заключение договора своп, направленную на покупку, до даты исполнения обязательств по договору своп (второй части договора своп).

3.3.14 Допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для аукционной заявки, направленной на продажу, являются все встречные активные адресные заявки, выставленные в Систему торгов на момент окончания периода сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона, с указанной ценой выше первоначальной цены аукционной заявки и одновременно наиболее высокой ценой по отношению к другим заявкам в очереди заявок, выставленных в Систему торгов в период сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона. Допустимыми встречными заявками по ценовым параметрам для аукционной заявки, направленной на покупку, являются все встречные активные адресные заявки, выставленные в Систему торгов на момент окончания периода сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона, с указанной ценой ниже первоначальной цены аукционной заявки и одновременно наиболее низкой ценой по отношению к другим заявкам в очереди заявок, выставленных в Систему торгов в период сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона.

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

- соответствие в наименовании наименования договора;
- соответствие в наименовании и виде Товара, его основных характеристиках;
- 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 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 и содержащая тоже количество Товара, если такая заявка также является заявкой типа «не допускающая частичного исполнения»;

- 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 признана допустимой для заявки на покупку, содержащей Распоряжение на доставку, 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.

3.3.16 Для заявок на заключение договора своп, помимо ценовых параметров, применимы следующие параметры встречных заявок:

- соответствие в наименовании наименования договора;
- соответствие в наименовании и виде Товара, его основных характеристиках;
- соответствие в наименовании Базиса (для заявок на продажу и заявок на покупку, выставленных с указанием Базиса);
- заявка типа «не допускающая частичного исполнения» может быть признана допустимой встречной для встречной заявки, содержащей не меньшее количество Товара;
- 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 по второй части договора своп. При полном или частичном пересечении интервалов дат исполнения по второй части договора своп, датой исполнения обязательств по второй части договора своп будет являться наиболее ранняя дата, приходящаяся на первый рабочий день в возможном интервале дат исполнения при их совпадении.

3.3.17 Для комбинированных заявок относительно форвардного договора и договора своп, заключаемых на основании заявок, содержащихся в комбинированной заявке, применимы следующие параметры встречных заявок, помимо ценовых параметров:

- параметры встречных заявок на заключение форвардного договора;
 - параметры встречных заявок на заключение договора своп;
- при этом выполняются следующие условия:
- дата исполнения обязательств по первой части своп договора является датой заключения форвардного договора и одновременно договора своп;
 - дата исполнения обязательств по второй части своп договора совпадает с днем исполнения обязательств по форвардному договору, одновременно с которым был заключен договор своп;
 - количество и параметры Товара, учитываемые на Торговом товарном счете для данного вида Товара, в заявке на заключение договора своп, совпадают с пара-

метрами, указанными в заявке на заключение форвардного договора, одновременно с которым был заключен договор своп, дополнительные характеристики Товара не учитываются.

3.3.18 Для аукционной заявки в зависимости от выбранного типа заявки и заключаемого Договора (Договоров), применимы следующие параметры или условия встречных заявок, помимо ценовых параметров:

- параметры встречных заявок на заключение форвардного договора; или
- параметры встречных заявок на заключение договора своп; или
- параметры и условия встречных комбинированных заявок.

3.3.19 Спецификацией Договора могут быть установлены дополнительные обязательные параметры заявки на определенные виды Договоров, которые должны совпасть для признания заявок допустимыми встречными.

3.3.20 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.

Цена форвардного договора, заключенного Участником торгов - продавцом в интересах своего клиента Участника торгов, давшего поручение на заключение форвардного договора на Бирже и не являющегося налогоплательщиком НДС, равна цене, указанной в допустимой встречной заявке, которая стоит первой в очереди заявок, уменьшенной на сумму НДС.

Объем каждого из Договоров равен минимальному объему из указанных в двух допустимых встречных заявках.

3.3.21 В момент определения двух допустимых встречных заявок среди стоящих в очереди 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. Реестр договоров формируется в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил торгов.

Информация о каждом зарегистрированном Договоре посредством ПТК становится доступной Клиринговому центру.

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 уменьшения объема заявки повторяется до тех пор, пока зарегистрированная заявка 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 исполняются немедленно, а также полностью или частично по цене, указанной в заявке, которая является допустимой встречной и стоит первой в очереди заявок. Заявка на заключение форвардного договора, поданная Участником торгов - продавцом в интересах своего клиента, давшего поручение на заключение форвардного договора на Бирже и не являющегося налогоплательщиком НДС, исполняется по цене, указанной в допустимой встречной заявке, которая стоит первой в очереди заявок, уменьшенной на сумму НДС.

Исполнение аукционной заявки и допустимой встречной заявки происходит в момент окончания периода сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона в дату активации аукционной заявки.

При отсутствии в очереди допустимых встречных заявок зарегистрированная заявка, исполненная частично ставится в очередь как заявка типа «поставить в очередь».

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

3.3.22 Клиринговый центр вправе:

- подавать в Систему торгов заявки и заключать Договоры на основании заявок, поданных Клиринговым центром или Участником торгов, в целях урегулирования случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договорам либо в иных случаях, установленных Правилами клиринга.
- заключать в ходе торгов Договоры без подачи заявок в случаях, предусмотренных настоящими Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

3.3.23 В период времени, установленный Временным регламентом, Клиринговый центр, вправе заключать договор своп с недобросовестными Участниками торгов без подачи заявок в случаях, в порядке и в соответствии с условиями, определяемыми Правилами клиринга.

3.3.24 Снятие заявки происходит в следующем порядке:

- 1) при полностью исполненной заявке Участник торгов информируется о невозможности ее снятия;
- 2) если же неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то такая заявка снимается Участником торгов и удаляется из очереди.

Снятие комбинированной заявки означает одновременное снятие заявки на заключение форвардного договора и заявки на заключение договора своп, поданных в соответствии и в рамках комбинированной заявки.

Снятие заявки, поданной в период сбора заявок в рамках Аукциона доступно в течение проведения аукциона.

Информация о снятии заявки посредством ПТК становится доступной Клиринговому центру.

3.3.25 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 3.3.26- 3.3.27 настоящих Правил торгов, обработка заявок осуществляется в соответствии с подпунктами 3.3.5 – 3.3.8 настоящих Правил торгов. Изменение комбинированной заявки означает одновременное изменение заявки на заключение форвардного договора и заявки на заключение договора своп, поданных в соответствии и в рамках комбинированной заявки. Изменение заявки в отношении цены Товара и количества лотов, поданной в период сбора заявок в рамках Аукциона может быть ограничено для изменения в течение периода сбора заявок условиями аукционной заявки.

3.3.26 Срок действия заявки, зарегистрированной в Системе торгов, ограничивается временем основной сессии в рамках торгового дня.

3.3.27 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):

- наименование Товара;
- основные характеристики Товара;
- 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. Цена покупки и продажи указывается с учетом НДС;
- номер Торгово-клирингового счета;
- 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);
- специальный код «аукцион», для заявки на заключение форвардного договора, подаваемой в ходе Аукциона;
- указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств маркет-мейкера;
- Торговый идентификатор Участника торгов в качестве конечного контрагента, для подачи адресной заявки на заключение форвардного договора;
- 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.

3.3.28 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):

- наименование Товара;
- основные характеристики Товара;
- 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 договора своп, при этом для заявок на заключение договора своп, направленных на покупку (кроме случаев заключения договора своп на основании комбинированной заявки) цена договора своп определяется как сумма цены договора своп, указанной в заявке, и Ставки Оператора товарных поставок, рассчитываемой Биржей в отношении Участника торгов, подавшего заявку на заключение договора своп, направленную на покупку;
- 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 Торгово-клирингового счета;
- 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);
- специальный код «аукцион», для заявки на заключение договора своп, подаваемой в ходе Аукциона;
- указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств маркет-мейкера;
- Торговый идентификатор Участника торгов в качестве конечного контрагента, для подачи адресной заявки на заключение договора своп.

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

- специальный код «комбинированная заявка»;
- специальный код «аукцион», для комбинированной заявки, подаваемой в ходе Аукциона;
- Торговый идентификатор Участника торгов в качестве конечного контрагента, для подачи адресной комбинированной заявки.

при условии, что:

- параметры заявки на заключение форвардного договора совпадают с параметрами заявки на заключение своп договора по первой части своп договор, совершаемого на основании данной комбинированной заявки;
- дата или интервал дат исполнения обязательств по форвардному договору, которые совпадают с датой или интервалом дат исполнения обязательств по договору своп (второй части договора своп).

3.3.30 Подача Участником торгов аукционной заявки осуществляется в Системе торгов посредством электронного сообщения, подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе, следующие данные (условия заявки):

- наименование Товара;
- основные характеристики Товара;
- краткий код клиента (при подаче Участником торгов заявки на заключение Договора в интересах клиента);
- код соответствующего Договора, который будет заключен в ходе Аукциона; или
- тип заявки из возможных типов;

- дата активации аукционной заявки (такая дата может быть установлена в период не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня подачи Участником торгов аукционной заявки);
- время и период сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона;
- время и период ограничения на снятие и изменение заявок Участников торгов в ходе Аукциона в отношении цены Товара и количества лотов;
- направленность заявки: на продажу или на покупку;
- количество лотов на продажу или на покупку Участником торгов по выставленной им аукционной заявке (общий объем Аукциона);
- 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);
- 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. Цена покупки и продажи указывается с учетом НДС;
- номер Торгово-клирингового счета;
- 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);
- специальный код «аукцион»;
- ограничения по шагу цены для Участников торгов в ходе Аукциона;
- ограничения по количеству лотов для Участников торгов в ходе Аукциона;
- возможность выставления заявок Участниками торгов до начала времени и периода сбора заявок Участников торгов в ходе Аукциона;
- требование к обеспечению встречных заявок Участников торгов в ходе Аукциона: полное или частичное;
- 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.

3.3.31 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.

3.3.32 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.

3.3.33 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 учитывает цены Экспедитора на услуги по организации Доставки Экспедитором (Транспортные дифференциалы) в Системе торгов на основании информации, получаемой от Клирингового центра.

3.4.2 На основании дополнительной информации, указанной в заявках на покупку, содержащих Распоряжение на доставку, в день заключения Договора, Биржа направляет Клиринговому центру для передачи Экспедитору Распоряжение на доставку и регистрирует полученное от Участника торгов Распоряжение на доставку в Реестре Распоряжений.

Моментом регистрации Распоряжения на доставку в Реестре Распоряжений является момент передачи Распоряжения на доставку Экспедитором Клиринговому центру 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 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 пункта 3.5 Правил торгов понимается приостановка торгов в ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения торгов.

Настоящий пункт Правил торгов регулирует порядок приостановки, прекращения и возобновления торгов в случае возникновения обстоятельств, которые нарушают или могут 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, вызванной 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;
- Идентификатор Участника торгов;

- номера активных заявок, поданных Участником торгов посредством Системы торгов с использованием Идентификатора Участника торгов, которые нужно снять, или указание на то, что нужно снять активные заявки, поданные Участником торгов посредством Системы торгов с использованием Идентификатора Участника торгов.

3.5.6 В случае если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не прекращаются до окончания основной 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 «Интернет». 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. Реестр заявок содержит следующие сведения:

- идентификационный номер заявки;
- уникальный код заявки;
- идентификатор и наименование Участника торгов;
- код Участника торгов;
- код клиента (при подаче Участником торгов заявки на заключение Договора в интересах клиента);
- код клирингового брокера (в случае подачи через клирингового брокера);
- указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств маркет-мейкера (если заявка подана во исполнение указанных обязательств);
- вид заявки (признак делимости);
- тип заявки;
- направленность заявки;
- наименование Товара;
- основная характеристика Товара;
- дополнительные характеристики Товара;
- Базис;
- единица Товара;
- дата/период исполнения обязательств;
- тип сессии;
- номер Торгово-клирингового счета;
- дата и время регистрации заявки;
- статус заявки (зарегистрирована/ не зарегистрирована);
- причина отказа в регистрации заявки;

- дата и время изменения заявки;
- дата и время закрытия (снятия/исполнения) заявки;
- результат подачи заявки (отклонена/снята/исполнена);
- причина аннулирования заявки;
- признак частичного исполнения;
- код Договора;
- расчетный код Участника клиринга;
- АСП выставившего заявку (идентификатор пользователя);
- торговый идентификатор Участника торгов в качестве конечного контрагента, для адресной заявки.

Для заявок на заключение форвардного договора дополнительно указывается:

- цена Товара без учета НДС;
- цена товара включая НДС;
- объем заявки, единиц Товара;
- остаток заявки, единиц Товара;
- тип обеспечения (полное/частичное);
- признак комбинированной заявки;
- номер Аукциона.

Для заявок на заключение договора своп дополнительно указывается:

- цена в процентах годовых;
- объем заявки, руб.;
- остаток заявки, руб.

Информация о заявках, не прошедших регистрацию в Системе торгов в соответствии с подпунктом 3.3.6 настоящих Правил торгов, сохраняется в Системе торгов.

4.2 В ходе торгов все зарегистрированные в соответствии с подпунктами 3.3.20 и 3.3.21 настоящих Правил торгов Договоры отражаются в Реестре договоров. Реестр договоров формируется Биржей в электронном виде. Реестр договоров содержит следующие сведения:

- идентификационные номера заявок, на основании которых заключен Договор;
- идентификационный номер Договора;
- дата и время регистрации Договора;
- торговый идентификатор Участника торгов;
- идентификатор Участника торгов;
- краткий код клиента (при подаче Участником торгов заявки на заключение Договора в интересах клиента);
- наименование и код Договора, однозначно позволяющие определить стандартные условия, на которых заключен Договор;
- количество лотов;
- цена Товара (без учета НДС);
- цена Товара (включая НДС);
- сумма Договора (без учета НДС);
- сумма Договора (включая НДС);
- сумма НДС.

Поля «цена Товара (включая НДС)», «сумма Договора (включая НДС)» и «сумма НДС» не заполняются в отношении Договоров, заключенных Участниками торгов - продавцами, не

являющимися налогоплательщиком НДС, или в интересах клиентов Участников торгов - продавцов, давших поручение Участникам торгов для заключения Договора на Бирже и не являющихся налогоплательщиками НДС.

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. 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 3.3.20 и 3.3.21 настоящих Правил 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 3.3.20 и 3.3.21 настоящих Правил торгов с момента составления предыдущей выписки из Реестра договоров за основную сессию предыдущего торгового дня.

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 не позднее 20:00 мск текущего торгового дня. Форма и структура электронного документа утверждаются 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 3.3.20 и 3.3.21 настоящих Правил торгов с момента составления предыдущей выписки из Реестра договоров за основную сессию предыдущего торгового дня.

По итогам основной сессии Участнику торгов по его требованию предоставляется выписка из Реестра договоров.

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 утверждаются уполномоченным органом Биржи.

4.7 Биржа формирует для Участника торгов по его требованию выписку из Реестра заявок.

В соответствии с Временным регламентом в день проведения торгов Биржа формирует для Участника торгов выписку из Реестра заявок, зарегистрированных в соответствии с подпунктами 3.3.6 и 3.3.7 настоящих Правил торгов. В соответствии с Временным регламентом на следующий торговый день Биржа формирует для Участника выписку из Реестра заявок, зарегистрированных в соответствии с подпунктами 3.3.6 и 3.3.7 настоящих Правил торгов с момента составления предыдущей выписки из Реестра заявок за основную сессию предыдущего торгового дня.

Выписка из Реестра заявок 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 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.

В случае, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к невозможности предоставления Биржей выписок из Реестра договоров, формируемые в соответствии с подпунктами 4.5 и 4.6 настоящих Правил торгов, Биржа предоставляет Участникам торгов выписки из Реестра договоров не позднее 1 часа после восстановления возможности предоставления выписок из Реестра договоров.

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

Общие принципы определения обязательств

Порядок исполнения обязательств Участниками клиринга и Клиринговым центром по Договорам регламентируется Правилами клиринга. Сроки исполнения указанных обязательств определяются Правилами клиринга.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

6.1 В связи с заключением Договоров 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, 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 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 конфликтная 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 в Системе торгов на указанную дату (Журнал транзакций ПТК и начальные файлы данных в 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.

6.10.2 Проведение технической экспертизы включает в себя выполнение следующих действий:

- распечатку на бумажном носителе электронного сообщения, содержащего параметры 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 гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности на Бирже в соответствии с Правилами торгов, заключением, изменением и прекращением сделок на Бирже, признанием сделок недействительными или незаключенными, а также исполнением обязательств, вытекающих из заключенных на Бирже сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

7.2. Передача споров на разрешение в Арбитражный центр возможна только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный центр.

7.3. Решения Арбитражного центра признаются сторонами окончательными, обязательными для исполнения и не подлежат оспариванию. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иной страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

7.4. Участники торгов обязаны предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью Участники торгов обязаны совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.

7.5. Участники торгов обязаны воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражном центре.

7.6. Участники торгов в случае передачи спора на разрешение в Арбитражный центр обязаны прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения. В случае завершения разбирательства заключением мирового соглашения Участники торгов обязаны добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение. Участники торгов обязаны в максимально короткие сроки исполнять определения и решения, вынесенные Арбитражным центром. Участники торгов обязаны воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражного центра.