



**УТВЕРЖДЕНЫ**

Наблюдательным Советом  
ЗАО «Национальная товарная биржа»  
(Протокол № 8  
«30» сентября 2015 года)

Председатель Наблюдательного Совета  
ЗАО «Национальная товарная биржа»

 М. Ю. Орленко



Директор ЗАО «Национальная товарная биржа»

 С. А. Наумов

«30» сентября 2015 года

**ПРАВИЛА ДОПУСКА  
К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ  
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ЗАО «Национальная товарная биржа»**

## Оглавление

<b>РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)</b>	<b>4</b>
Статья 01.01.    Термины и определения .....	4
<b>РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>6</b>
Статья 02.01.    Назначение Правил допуска .....	6
Статья 02.02.    Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска .....	7
Статья 02.03.    Порядок оповещения Участников торгов .....	7
Статья 02.04.    Порядок оформления и предоставления документов на Биржу .....	8
Статья 02.05.    Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа .....	10
Статья 02.06.    Способы и периодичность идентификации Участников торгов .....	10
Статья 02.07.    Права и обязанности Участников торгов .....	11
Статья 02.08.    Услуги Биржи .....	13
<b>РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ</b>	<b>14</b>
Статья 03.01.    Требования, предъявляемые к Участникам торгов .....	14
<b>РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>	<b>15</b>
Статья 04.01.    Требования для предоставления допуска к участию в торгах .....	15
Статья 04.02.    Технический доступ .....	15
Статья 04.03.    Порядок предоставления допуска к участию в торгах .....	16
<b>РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b>	<b>17</b>
Статья 05.01.    Регистрация Участников торгов .....	17
Статья 05.02.    Порядок присвоения Торговых и Просмотровых идентификаторов Участникам торгов .....	17
<b>РАЗДЕЛ 06. ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ</b>	<b>18</b>
Статья 06.01.    Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах ....	18
Статья 06.02.    Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах .....	19
Статья 06.03.    Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах .....	20
Статья 06.04.    Информация, являющаяся основанием для ограничения/приостановления/прекращения допуска к участию в торгах .....	22
Статья 06.05.    Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен .....	23
<b>РАЗДЕЛ 07. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b>	<b>24</b>
Статья 07.01.    Комиссионное вознаграждение за организацию торгов .....	24
Статья 07.02.    Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса .....	24
Статья 07.03.    Иные платежи и скидки .....	24
<b>РАЗДЕЛ 08. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ</b>	<b>25</b>
Статья 08.01.    Регистрация и присвоение кодов Клиентам Участников торгов .....	25

Статья 08.02.	Регистрация Клиентов Участников торгов.....	25
Статья 08.03.	Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов .....	26
Статья 08.04.	Защита интересов Клиентов Участников торгов .....	26
<b>РАЗДЕЛ 09.</b>	<b>МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ</b>	<b>26</b>
Статья 09.01.	Требования к Маркет-мейкеру .....	26
Статья 09.02.	Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера .....	27
<b>РАЗДЕЛ 10.</b>	<b>КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ</b>	<b>27</b>
Статья 10.01.	Порядок осуществления контроля .....	27
<b>РАЗДЕЛ 11.</b>	<b>МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	<b>27</b>
Статья 11.01.	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов .....	27
Статья 11.02.	Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности	29
<b>РАЗДЕЛ 12.</b>	<b>ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ</b>	<b>29</b>
Статья 12.01.	Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ОАО Московская Биржа/Третейский суд НАУФОР .....	29
Статья 12.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров.....	30
Статья 12.03.	Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения.....	30
Статья 12.04.	Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР .....	30
<b>РАЗДЕЛ 13.</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>31</b>
Статья 13.01.	Ответственность Биржи .....	31
<b>Приложение 01</b>	<b>32</b>	
<b>Приложение 02</b>	<b>33</b>	
<b>Приложение 03</b>	<b>37</b>	
<b>Приложение 04</b>	<b>38</b>	

## **РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)**

### **Статья 01.01. Термины и определения**

1. В целях настоящих Правил допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее - Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

<b><i>Биржа, ЗАО НТБ</i></b>	Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа».
<b><i>Биржевой совет</i></b>	Биржевой совет Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа», действующий на основании положения о данном совете.
<b><i>Внутренние документы Биржи</i></b>	Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность товарного рынка Биржи.
<b><i>Допуск к участию в торгах</i></b>	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах на товарном рынке Биржи.
<b><i>Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)</i></b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения доступа к Системе торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска
<b><i>Кандидат в Участники торгов (Кандидат)</i></b>	Юридическое лицо, которое представило согласно Правилам допуска заявление о предоставлении допуска к участию в торгах на товарном рынке Биржи.
<b><i>Категория Участников торгов</i></b>	Совокупность Участников торгов, для которых Биржей установлены одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов.
<b><i>Клиент Участника торгов (Клиент)</i></b>	Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Биржей в качестве клиента Участника торгов.
<b><i>Клиринговый центр</i></b>	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий клиринг в соответствии с правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и выполняющий функции центрального контрагента.
<b><i>Код Участника торгов</i></b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами допуска.
<b><i>Код Клиента Участника торгов (код)</i></b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков,

<b>Клиента)</b>	а также настоящими Правилами допуска.
<b>Московская Биржа, ПАО Московская Биржа</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
<b>Маркет-мейкер</b>	Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов.
<b>Оператор товарных поставок</b>	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий функции оператора товарных поставок в порядке, предусмотренном Условиями оказания услуг оператора товарных поставок и Правилами хранения зерна на товарном складе Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
<b>Пароль</b>	Уникальная последовательность случайных символов, используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к Системе торгов.
<b>Подсистема ПТК</b>	Составная часть ПТК, предназначенная для предоставления Пользователю определенного набора услуг.
<b>Порядок предоставления информации и отчетности</b>	Порядок предоставления информации и отчетности Участниками торгов товарного рынка ЗАО НТБ, утвержденный уполномоченным органом Биржи и определяющий состав, форматы и сроки предоставления на Биржу информации и отчетности Кандидатами/Участниками торгов, раскрываемый на сайте Биржи в сети Интернет.
<b>Правила торгов</b>	Внутренний документ Биржи, устанавливающий порядок проведения организованных торгов на товарном рынке Биржи, а также содержащий порядок заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (форвардные договоры и договоры своп), базисным активом которых является товар, допущенный Биржей к торгам, а также спот договоров с товаром, допущенным Биржей к торгам.
<b>Правила клиринга</b>	Внутренний документ (документы) Клирингового центра, регламентирующий порядок осуществления клиринга на товарном рынке.
<b>Правила ЭДО</b>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ПАО Московская Биржа.
<b>Программно-технический комплекс (ПТК)</b>	Совокупность программно-технических средств, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключенными между Участником торгов и Биржей. ПТК обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов в Системе торгов в результате применения комплекса организационных и технических мер.
<b>Представитель Кандидата в Участники торгов</b>	Лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью на совершение им определенных действий от имени Кандидата/Участника торгов в Участники торгов в

<i>или Участника торгов (Представитель)</i>	соответствии с настоящими Правилами допуска.
<i>Просмотровый идентификатор</i>	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов для анализа хода и итогов торгов и (или) наблюдения за ходом торгов и их результатами.
<i>Система торгов</i>	Подсистема ПТК, предназначенная для заключения сделок Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов.
<i>Торговый идентификатор Участника торгов (Торговый идентификатор)</i>	Уникальный буквенно-цифровой код (пользовательский логин), присваиваемый Биржей Участнику торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.
<i>Участник клиринга</i>	Участник торгов, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора.
<i>Участник торгов</i>	Юридическое лицо, допущенное к участию в организованных торгах на товарном рынке Биржи в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
<i>Формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов на товарном рынке ЗАО НТБ (Формы представляемых документов)</i>	Внутренний документ Биржи, содержащий формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов Бирже в соответствии с настоящими Правилами допуска, утверждаемый Биржей и размещаемый на сайте Биржи в сети Интернет.
<i>Электронный документооборот (далее – ЭДО)</i>	Обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.

2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

## **РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 02.01. Назначение Правил допуска**

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Уставом Биржи и иными Внутренними документами Биржи.

2. Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации Участников торгов и их клиентов в Системе торгов на Бирже, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов в соответствии с Внутренними документами Биржи, порядок допуска, ограничения, приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также Биржей и Участником (Участниками) торгов.
3. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
4. Правила допуска, иные Внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок участия в организованных торгах и заключения сделок на товарном рынке Биржи, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

**Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска**

1. Правила допуска, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил допуска утверждаются Биржей.
2. Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России и вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) дней с даты раскрытия. Дата вступления в силу Правил допуска, изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, также раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.
3. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил допуска, а также всех изменений и дополнений в них, дополнительно доводится до Участников торгов не позднее, чем за 3 (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 сообщения или электронного документа по электронной почте или с использованием ЭДО;
  - в) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.

**Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов**

1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, информация, подлежащая предоставлению Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, доводится до Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
  - а) в электронной форме через Систему торгов;
  - б) в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с использованием ЭДО;
  - в) в письменной форме курьером;
  - г) посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;

- д) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.
- 2. Датой оповещения Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) - в), д) п. 1 настоящей статьи Правил допуска, является дата отправления Кандидату/Участнику торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом г) п. 1 настоящей статьи Правил допуска, датой оповещения Кандидата/Участника торгов является дата раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет.
- 3. Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Кандидата/Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
- 4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Кандидатами/Участниками торгов в Регистрационной карточке, предоставляемой ими на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

#### **Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу**

Если иное не предусмотрено Правилами допуска, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

- 1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии). Помарки и исправления в документах не допускаются.
- 2. Для предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительное или одновременное предоставление Кандидатом/Участником торгов на Биржу:
  - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы;
  - б) документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы в бумажной форме;
  - в) документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов (при наличии), действительный на момент предоставления документов в бумажной форме на Биржу.

Во всех случаях предоставления на Биржу указанных выше документов следует руководствоваться правилами, установленными для таких документов Приложением 02 к Правилам допуска.

- 3. Формы документов, представляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска, содержатся в Правилах допуска и (или) в Формах представляемых документов, раскрываемых на сайте Биржи в сети Интернет.

Документы по форме, содержащейся в Правилах допуска, предоставляются в бумажной форме. Документы по форме, содержащейся в Формах представляемых документов, могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО.



4. Биржа вправе отказывать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:
  - а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска/ Формами представляемых документов;
  - б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска/ Формами предоставляемых документов.
5. В случаях, указанных в п. 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:
  - а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
  - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.
6. В случае предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после информирования Биржей Кандидата/Участника торгов о несоответствии предоставленных им документов требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устранены или необходимые документы не будут предоставлены, Биржа оповещает Кандидата/Участника торгов в порядке, установленном настоящими Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.
7. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в Приложении 02 к настоящим Правилам допуска и в п. 2 настоящей статьи, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в указанные документы и в сведения, содержащиеся в Регистрационной карточке, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. При этом:
  - Кандидат, в случае, если указанные изменения произошли после подачи им Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить на Биржу документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
  - Участник торгов обязан предоставить на Биржу документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
8. Физические лица, представляющие интересы Кандидата/Участника торгов на основании доверенности/на ином законном основании, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, раскрываемой на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований законодательства Российской Федерации.
9. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.

В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления, Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся

представителем Кандидата/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.

10. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, направляются по адресу Биржи или её филиала.

**Статья 02.05. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа**

1. Предоставление на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
2. Перечень документов, предоставляемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены Внутренними документами Биржи.
3. Для предоставления и получения документов в форме электронного документа Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО.
4. Оригиналы документов, предоставляемые Кандидату/Участнику торгов в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Кандидату/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.
5. Оригиналы документов, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов в бумажной форме, после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, могут передаваться Кандидатом/Участником торгов на Биржу в форме электронного документа, начиная со следующего рабочего дня после выполнения этим Кандидатом/Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО.

**Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Участников торгов**

1. Биржа идентифицирует Кандидатов/Участников торгов на основании документов, предоставленных ими в соответствии с настоящими Правилами допуска, Порядком предоставления информации и отчетности и иными внутренними документами Биржи.
2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в такие документы. Периодичность идентификации Кандидата/Участника торгов Биржей определяется внутренними документами Биржи.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Участником торгов сведений об изменении адреса его фактического места нахождения, Биржа не несет ответственности за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для участия в торгах, направляемой по адресу места нахождения Участника торгов.

3. Кандидаты/Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним санкциях за нарушение требований законодательства Российской Федерации. При этом:
  - а) данная информация должна предоставляться Кандидатом/Участником торгов в письменной форме;

- б) Кандидаты должны предоставить данную информацию о применении к ним санкций за период 1 (один) год до даты предоставления на Биржу заявления о допуске к участию в торгах.
4. Биржа вправе требовать от Кандидатов/Участников торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими запроса Биржи.
- В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Кандидат/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации.
5. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
6. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, Участник торгов обязан предоставлять на Биржу информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
7. Кандидат/Участник торгов обязан своевременно предоставлять на Биржу Регистрационную карточку в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. В случае изменения сведений, содержащихся в Регистрационной карточке, или в иных предоставленных Бирже документах, Кандидат/Участник торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Бирже Регистрационную карточку или, соответственно, иные документы с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.
- Форматы и сроки предоставления Кандидатом/Участником торгов Регистрационной карточки определены Порядком предоставления информации и отчетности.
8. Одновременно с предоставлением Бирже Регистрационной карточки ежегодно, в период с первого рабочего дня календарного года по 31 января, Участник торгов обязан предоставлять Бирже Отзывы о деловой репутации, заверенные подписью уполномоченных представителей лиц их выдавших.
- Кандидат/Участник торгов предоставляет Отзывы о деловой репутации от других Участников торгов Биржи, имеющих с ним деловые отношения, или Отзывы о деловой репутации от кредитных организаций, у которых Кандидат/Участник торгов находится или ранее находился на банковском обслуживании. Списки Участников торгов раскрываются на сайте Биржи. В случае невозможности получения Отзывов о деловой репутации Кандидат/Участник торгов направляет Бирже письмо об отсутствии возможности их получения.
9. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.
10. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов информации и отчетности в установленные сроки является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах.

#### **Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов**

1. Участник торгов вправе:
- а) участвовать в организованных торгах на товарном рынке Биржи при

выполнении условий, определенных в Правилах допуска, Правилах торгов и иных внутренних документах Биржи;

- б) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска;
- в) иметь доступ к информации, в том числе Биржевой информации, предоставляемой (раскрываемой) Биржей Участникам торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи;
- г) предоставлять Клиенту Биржевую информацию с учетом положений, установленных Правилами торгов и иными Внутренними документами Биржи;
- д) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов;
- е) получить статус Маркет-мейкера на основании соответствующего договора, заключаемого с Биржей / отказаться от статуса Маркет-мейкера в соответствии с условиями заключенного договора;
- ж) получить доступ к Личному кабинету Участника в соответствии с внутренними документами Биржи.

2. Участник торгов вправе, в рамках соответствующей категории:

- подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени и за свой счет;
- подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени в интересах и за счет клиента;
- подавать через Систему торгов от своего имени и за свой счет поручения Экспедитору на организацию доставки Товара.
- подавать через Систему торгов от своего имени в интересах и за счет клиента, поручения Экспедитору на организацию доставки Товара.

3. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи:

- а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
- б) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами допуска, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи;
- в) своевременно и в полном объеме оплачивать комиссионное вознаграждение за организацию торгов, вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса (ИТС) и иные платежи, устанавливаемые Биржей;
- г) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи, в том числе сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для регистрации Клиентов в Системе торгов, а также информацию и отчетность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности;
- д) исполнять свои обязательства, связанные с участием в торгах с соблюдением условий, определенных Внутренними документами Биржи;
- е) исполнять свои обязательства, возникающие из договоров с Биржей;

- ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций и не являющейся Биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;
  - з) использовать Биржевую информацию в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами торгов;
  - и) исполнять решения, принятые Биржей;
  - к) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный настоящими Правилами допуска;
  - л) не совершать действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
  - м) за исключением случаев, установленных Правилами клиринга, не уступать права требования и/или не осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц, за исключением случаев выполнения Участником торгов - Клиринговым центром функций центрального контрагента.
4. Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Биржу о приостановлении / прекращении права осуществлять банковские операции; о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, приостановлении ее (их) действия либо ее (их) аннулировании не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

#### **Статья 02.08. Услуги Биржи**

Услуги Биржи включают в себя следующее:

1. Услуги Биржи по проведению организованных торгов, которые включают в себя:
  - а) организацию торгов и регистрацию сделок, заключенных на товарном рынке Биржи в соответствии с Правилами торгов и(или) Спецификациями;
  - б) контроль за выполнением Участниками торгов требований Правил торгов, Правил допуска, Спецификаций и иных Внутренних документов Биржи;
  - в) организацию заключения договоров на торгах на товарном рынке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Внутренними документами Биржи;
  - г) обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром, Оператором товарных поставок и/или Экспедитором, необходимые для проведения торгов и исполнения заключенных сделок;
2. Услуги Биржи по предоставлению технического доступа к Подсистемам ПТК Биржи (услуги по предоставлению интегрированного технологического сервиса);
3. Иные услуги, предусмотренные Правилами торгов, Правилами допуска, способствующие заключению сделок на товарном рынке Биржи.

### **РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ**

#### **Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов**

1. Участниками торгов могут быть только юридические лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и Правил допуска.
2. Участники торгов на товарном рынке Биржи, подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, объема прав и обязанностей, устанавливаемых Правилами допуска и (или) Правилами торгов. Права и обязанности Участников торгов, требования к ним могут различаться в зависимости от категории Участника торгов.
3. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:
  - Категория «А» - Участники торгов, выполняющие функции центрального контрагента;
  - Категория «Б» - Участники торгов, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, действующими от своего имени и за свой счет и (или) за счет Клиентов, и (или) от имени Клиентов и за счет Клиентов;
  - Категория «Д» - Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет.
4. К участию в торгах на товарном рынке Биржи в Категории «Б» могут быть допущены:
  - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности;
  - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.
5. К участию в торгах на товарном рынке Биржи в Категории «Д» могут быть допущены:
  - юридические лица, плательщики НДС, с величиной собственных средств не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублейлибо
  - юридические лица, плательщики НДС, с величиной собственных средств не менее 100 000 000 (ста миллионов) российских рублей и предоставившие письмо, выданное организацией, имеющей право прямо или косвенно осуществлять контроль за деятельностью Участника торгов, как это определено в законодательстве Российской Федерации, собственные средства (капитал) которой не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей, содержащее:
    - а) подтверждение, что указанная организация знает о намерении организации, в отношении которого выдается указанное письмо, получить допуск к участию в торгах на товарном рынке ЗАО НТБ в качестве Участника торгов;
    - б) сведения о доле участия организации, выдающей указанное письмо, в организации, в отношении которой выдается указанное письмо и/или подтверждение осуществления контроля и заверение об отсутствии намерений уменьшить указанную долю / прекратить осуществлять контроль;
    - в) подтверждение намерения организации, выдающей указанное письмо, в случае недостаточности у Участника торгов, в отношении которого выдается такое письмо, денежных средств для исполнения своих обязательств перед

Клиринговым центром, предоставить Участнику торгов необходимое финансирование.

Указанное письмо может быть предоставлено на русском или английском языке.

## **РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 04.01. Требования для предоставления допуска к участию в торгах**

1. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия:
  - а) предоставить на Биржу Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по форме, предусмотренной Приложением 01 к Правилам допуска;
  - б) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 02 к Правилам допуска;  
  
В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 02 к Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, то Кандидат по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа;
  - в) получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга;
  - г) получить технический доступ в порядке, предусмотренном ст. 04.02 Правил допуска;
  - д) получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО;
  - е) заключить договор с Экспедитором для предоставления возможности транспортировки товара в рамках услуг, предлагаемых Биржей;
  - ж) заключить договор хранения с Оператором товарных поставок;
  - з) предоставить на Биржу заявление о выборе из списка, размещенного на сайте Биржи в сети Интернет, не менее двух компаний-сюрвейеров для подтверждения качества купленного зерна.
2. Биржа вправе установить особые условия и порядок предоставления допуска к участию в торгах в отношении Центрального контрагента.
3. Центральный контрагент, если иное не установлено настоящими Правилами, получает допуск к участию в торгах после выполнения всех процедур, предусмотренных отдельным(и) соглашением(ями), заключаемым(ыми) Биржей с Центральным контрагентом.

### **Статья 04.02. Технический доступ**

1. Технический доступ предоставляется Кандидату при выполнении следующих требований:
  - а) Кандидат заключил с Биржей договор(ы) на предоставление Биржей интегрированного технического сервиса (ИТС), обеспечивающий(ие) технический доступ к Подсистемам ПТК Биржи, организатором которых является Биржа;
  - б) Кандидат установил необходимое для участия в торгах программное

обеспечение и оборудование, соответствующее требованиям, установленным Биржей в договоре(ах), обеспечивающим(их) технический доступ к торгам, организатором которых является Биржа.

#### **Статья 04.03. Порядок предоставления допуска к участию в торгах**

1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом на Биржу в порядке, предусмотренном статьей 02.04 настоящих Правил допуска.
2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах Биржа по своему усмотрению вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата.
3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий предоставления допуска к торгам, предусмотренных статьей 04.01 Правил допуска, Биржа принимает решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

В случае если Кандидатом на Биржу представлен неполный комплект требуемых документов и/или Биржей затребованы дополнительные документы, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех истребованных документов, необходимых для принятия решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.

4. Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами допуска, или у Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах, а также в случае наличия сведений о фактах невыполнения Кандидатом клиринговых обязательств на каком-либо из рынков ПАО Московская Биржа и (или) ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», наличия у него задолженностей, наличия информации о фактах недобросовестного поведения на рынке(ах) ПАО Московская Биржа и (или) ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или других обстоятельств, Биржа может отказать Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.
5. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении допуска к участию в торгах Кандидату Биржа вправе обратиться в Биржевой совет. В этом случае решение о предоставлении допуска Кандидату принимается Биржей с учетом рекомендаций Биржевого совета.
6. Биржа в день принятия решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и подписывает договор по форме, предусмотренной Приложением 03 к Правилам допуска, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 02 к Правилам допуска (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее).
7. При получении отказа в предоставлении допуска к торгам Кандидат может подать Заявление о допуске и соответствующие документы для допуска к торгам повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе в предоставлении допуска к торгам. Повторное Заявление о допуске и соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящими Правилами для Заявления о допуске, поданного впервые.
8. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его допуска к участию в торгах, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
9. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах раскрывается на



сайте Биржи в сети Интернет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

## **РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 05.01. Регистрация Участников торгов**

1. Процедура регистрации Кандидата в качестве Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:
  - Код Участника торгов, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и Биржи;
  - Идентификатор Участника торгов.
2. Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Идентификаторе и коде Участника торгов путем направления извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Правил допуска.

### **Статья 05.02. Порядок присвоения Торговых и Просмотровых идентификаторов Участникам торгов**

1. При получении допуска к участию в торгах Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор, о чем извещает Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.
2. Участнику торгов категории «Б» Биржа предоставляет технологический идентификатор с полномочиями формирования через РМ УРМ дополнительных Торговых идентификаторов для такого Участника торгов, о чем извещает Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.

Участник торгов посредством РМ УРМ передает Бирже сформированные дополнительные Торговые идентификаторы. Биржа регистрирует их в Системе торгов и извещает о регистрации Участника торгов в установленном Правилами допуска порядке.

Дополнительные Торговые идентификаторы, сформированные Участником торгов, должны быть производными от соответствующего технологического идентификатора Участника торгов, присвоенного Биржей с полномочиями формирования через РМ УРМ дополнительных Торговых идентификаторов для такого Участника торгов.

3. Биржа может присвоить Участнику торгов более одного Торгового идентификатора на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами представляемых документов.

Суммарное количество Торговых идентификаторов, присваиваемых Участнику торгов Биржей/формируемых Участником торгов категории «Б» с использованием технологического идентификатора, может быть ограничено по решению Биржи.

Присвоение Биржей Участнику торгов дополнительного Торгового идентификатора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуска, при условии отсутствия замечаний по представленному заявлению.

Об отказе в присвоении Биржей дополнительного Торгового идентификатора Участник торгов оповещается в установленном Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Биржей заявления, указанного в настоящем пункте Правил допуска.

Аннулирование присвоенного Биржей Участнику торгов Торгового идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами представляемых документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Аннулирование всех Торговых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

4. Анализ хода и итогов торгов/наблюдение за ходом торгов осуществляется Участником торгов на основании полученного от Биржи Просмотрового идентификатора.

Для получения Просмотрового идентификатора Участнику торгов необходимо представить на Биржу заявление, оформленное в соответствии с Формами представляемых документов.

Суммарное количество Просмотровых идентификаторов, присваиваемых Участнику торгов, может быть ограничено по решению Биржи.

Аннулирование присвоенного Участнику торгов Просмотрового идентификатора по инициативе Участника торгов осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с Формами представляемых документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.

Аннулирование всех Просмотровых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

5. При необходимости ограничения/изменения полномочий Торговых/Просмотровых идентификаторов Участник торгов предоставляет на Биржу заявление по форме, содержащейся в Форме предоставляемых документов.
6. Участники торгов несут полную ответственность за использование полученных идентификаторов.

## **РАЗДЕЛ 06. ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

### **Статья 06.01. Режим ограничения допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. В случае наличия у Биржи информации, свидетельствующей, по заключению Биржи, о вероятности нарушения Участником торгов требований Правил допуска, Внутренних документов Биржи, Правил клиринга, законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков Биржа вправе в любое время принять решение об установлении в отношении такого Участника торгов Режим ограничения допуска.

При этом под Режимом ограничения допуска понимается временный режим, при котором Участник торгов самостоятельно вправе совершать в Системе торгов операции, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки только в целях прекращения обязательств или уменьшения их размера.

2. Биржа также устанавливает Режим ограничения допуска для Участников торгов, в отношении которых Банком России в решении об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг предусматривается срок для

прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о таком решении Банка России.

3. В случае установления в отношении Участника торгов Режима ограничения допуска Участник торгов не вправе самостоятельно совершать в Системе торгов операции, в том числе подавать, изменять и отзываться заявки, которые могут привести к увеличению размера обязательств Участника торгов.
4. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть ограничен по одному или нескольким видам договоров.
5. Режим ограничения допуска может быть отменен решением Биржи после устранения оснований, послуживших причиной установления Режима ограничения допуска. Действие этого пункта не распространяется на случаи, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.

#### **Статья 06.02. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Под приостановлением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях Правил допуска понимается приостановление приема Биржей заявок Участника торгов и возможности отзыва или изменения заявок, ранее поданных Участником торгов.
2. Биржа приостанавливает допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - б) поступление на Биржу информации от Оператора товарных поставок, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - в) приостановление действия у Участника торгов - профессионального участника рынка ценных бумаг всех действующих лицензий, предусмотренных пунктом 4 статьи 03.01 Правил допуска;
  - г) запрет Участнику торгов категории «Б» на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению Банка России;
  - д) невыполнение Участником торгов категории «Д» требований, предъявляемых к Участникам торгов категории «Д», предусмотренных статьей 03.01 настоящих Правил допуска.
3. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) невыполнение Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов и/или иных Внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на товарном рынке Биржи и использования Биржевой информации, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
  - б) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
  - в) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации и отчетности в соответствии с требованиями Правил допуска;

- г) получение Биржей информации о принятии в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
  - д) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации;
  - е) наличие соответствующей рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении норм деловой этики;
  - ж) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
  - з) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.
4. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен по одному или нескольким видам договоров.
5. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:
- а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с п. 2 настоящей статьи Правил допуска;
  - б) с даты принятия Биржей решения в соответствии с п. 3 настоящей статьи Правил допуска.
6. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи, допуск к участию в торгах такому Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со ст. 06.05 Правил допуска.
7. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах осуществляется на срок до устранения причин, явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Внутренними документами Биржи или решением Биржи.
8. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

### **Статья 06.03. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - б) отзыв (аннулирование) Банком России у Участника торгов, являющегося кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций;
  - в) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- г) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - д) поступление на Биржу информации от Оператора товарных поставок, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - е) аннулирование (отзыв) Банком России у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных пунктом 4 статьи 03.01 Правил допуска;
  - ж) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с образцом, приведенным в Формах предоставляемых документов.
  - з) приостановление допуска к участию в торгах Участнику торгов категории «Д» на основании подпункта д) пункта 2 статьи 06.02 Правил допуска.
2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- а) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, предусмотренных Правилами допуска, в установленный срок и в полном объеме;
  - б) назначение временной администрации в отношении Участника торгов;
  - в) поступление на Биржу исполнительного документа в отношении Участника торгов;
  - г) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 12 (двенадцать) месяцев;
  - д) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований п. 2-4, 6-8 ст. 02.06 настоящих Правил допуска;
  - е) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил допуска и иных Внутренних документов Биржи, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений, принятых Биржей в соответствии с указанными документами;
  - ж) наличие соответствующей рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении норм деловой этики;
  - з) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
  - и) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.
3. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть прекращен по одному или нескольким договорам.
4. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о прекращении допуска Участника торгов к участию в торгах, Биржа вправе обратиться в Биржевой совет.
- В этом случае решение о прекращении допуска принимается Биржей с учетом рекомендаций Биржевого совета.

5. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже прекращается:
- а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а) - д) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска;
  - б) не позднее рабочего дня, следующего за днем раскрытия информации о принятии решения об аннулировании (отзыве) Банком России у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося основанием для прекращения его допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, если в решении Банка России об аннулировании (отзыве) лицензии не указана более поздняя дата (в случае отсутствия у Участника торгов других лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг), либо с даты указанной Банком России в решении об аннулировании (отзыве) у Участника торгов – профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, (в случае отсутствия на дату аннулирования (отзыва) лицензии у Участника торгов других лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг);
  - в) на 60 (шестидесятый) рабочий день с даты приостановления допуска по основанию подпункта г) пункта 2 статьи 06.02 Правил допуска;
  - г) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом ж) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
  - д) с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.
6. Биржа вправе отказать в прекращении допуска к участию в торгах Участнику торгов по основанию, указанному в подпункте е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.
7. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям настоящей статьи, допуск к участию в торгах Участнику торгов не может быть возобновлен.
8. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения не позднее торгового дня с даты принятия такого решения.
9. Лицо, ранее являвшееся Участником торгов, может вновь получить допуск к участию в торгах не ранее, чем по истечении одного года с даты прекращения допуска к торгам, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

**Статья 06.04. Информация, являющаяся основанием для ограничения/приостановления/прекращения допуска к участию в торгах**

1. Ограничение/приостановление/ прекращение допуска Участника торгов к участию в

торгах, может быть осуществлено на основании:

- а) информации, свидетельствующей об обстоятельствах, являющихся основанием для ограничения /приостановления /прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов;
- б) представленной Участником торгов в соответствии с требованиями Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом порядке информации о назначении временной администрации Участника торгов и/или о принятии арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в) письменного уведомления Участника торгов или письменного уведомления Банка России (в том числе, направленного посредством факсимильной связи), направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Пресс-центром Банка России на его странице в сети Интернет информации о решениях, принимаемых Банком России об отзыве (аннулировании) у Участника торгов-кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
- г) информации о решениях Банка России, размещенной Банком России на его странице в сети Интернет, касающейся приостановления действия лицензии/лицензий, аннулирования лицензии/лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренных пунктом 4 статьи 03.01 Правил допуска, либо иного запрета на осуществление Участником торгов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или электронного сообщения, содержащего указанную информацию, направленного Банком России по электронной почте в адрес Биржи;
- д) уведомления Клирингового центра;
- е) уведомления Оператора товарных поставок;
- ж) обращения Председателя Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР и/или обращения Участника торгов и/или иного документа о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов, иными Внутренними документами Биржи;
- з) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих ограничения/приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.

**Статья 06.05. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен**

1. Возобновление допуска к участию в торгах (в том числе по одному или нескольким видам договоров) Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен/приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой ограничение/приостановление допуска к участию в торгах.
2. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших ограничение/приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов на основании полученной Биржей информации, предусмотренной ст. 06.04 настоящих Правил допуска, осуществляется на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанной статьей.

3. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных разделами 03 и 04 Правил допуска.
4. Информация о возобновлении/отказе во возобновлении Участнику торгов допуска к торгам доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

## **РАЗДЕЛ 07. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 07.01. Комиссионное вознаграждение за организацию торгов**

1. За услуги по проведению организованных торгов Биржа взимает с Участников торгов комиссионное вознаграждение за организацию торгов в порядке, определенном в Правилах торгов и Правилах клиринга.
2. Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за организацию торгов устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты комиссионного вознаграждения за организацию торгов, а также изменении размера и порядка его уплаты размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.

### **Статья 07.02. Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса**

1. За предоставление технического доступа к Подсистемам ПТК Биржи Биржа взимает с Участников торгов вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса в порядке, определенном в Правилах клиринга, Правилах торгов и договоре(ах) на предоставление Биржей интегрированного технического сервиса (ИТС), обеспечивающ(их) технический доступ к торгам, организатором которых является Биржа.
2. Размер вознаграждения за предоставление ИТС и порядок его уплаты устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты вознаграждения за предоставление ИТС, а также изменении размера и порядка его уплаты размещается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.

### **Статья 07.03. Иные платежи и скидки**

1. Участник торгов уплачивает Бирже в пользу Экспедитора сумму Транспортного дифференциала в порядке, определенном в Правилах клиринга, Правилах торгов и договором с Экспедитором для предоставления возможности транспортировки товара в рамках услуг, предлагаемых Биржей
2. Биржа вправе устанавливать иные платежи, а также предоставлять скидки для Участников торгов.



## **РАЗДЕЛ 08. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ**

### **Статья 08.01. Регистрация и присвоение кодов Клиентам Участников торгов**

1. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов путем присвоения кодов на основании данных, полученных от Участников торгов и (или) Клирингового центра.  
Биржа осуществляет регистрацию клиентов второго уровня в порядке и формате, определяемых технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.  
Клиентами Участников торгов могут быть только лица, являющиеся плательщиками НДС.
2. В целях присвоения кодов Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговому центру предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами допустить информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.  
Кроме того Участник торгов при регистрации своих Клиентов обязан предоставить Бирже для каждого регистрируемого Клиента информацию, предусмотренную пунктом 10 Приложения 02 к настоящим Правилам допуска.
3. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов имеет возможность дополнительно к информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи Правил допуска, предоставить иную информацию, предусмотренную настоящими Правилами допуска, в порядке и формате, определяемых технологическими особенностями регистрации.
4. Участник торгов обязан обеспечить соответствие данных, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, и порядка их предоставления требованиям, устанавливаемым Биржей.
5. В случае изменения сведений об Участнике торгов, Клиенте Участника торгов, ранее предоставленных Участником торгов Бирже/Клиринговому центру в целях присвоения кодов, Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговому центру актуальные сведения не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления такому Участнику торгов актуальных сведений от его Клиента.
6. Вся ответственность за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником торгов и содержащей сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также за нарушение Участником торгов порядка предоставления данных сведений полностью лежит на Участнике торгов.
7. Программное обеспечение для формирования и проверки документов, содержащих информацию, необходимую для регистрации Клиентов, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.

### **Статья 08.02. Регистрация Клиентов Участников торгов**

1. Процедура регистрации Клиентов Участников торгов предусматривает присвоение Биржей Клиентам следующих уникальных кодов:
  - код Клиента, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и Биржи;
  - краткий код Клиента, предложенный Участником торгов самостоятельно.

2. В отношении Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами и имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, Участник торгов обязуется отслеживать соответствие государства, в котором учрежден Клиент, критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В случае если государство, в котором учрежден такой Клиент, перестает отвечать критериям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Участник торгов должен аннулировать регистрацию такого Клиента.
3. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговым центром (в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговому центру) на Биржу информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента.
4. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
5. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов.
6. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящим разделом Правил допуска.

**Статья 08.03. Формирование Реестра Участников торгов и Клиентов Участников торгов**

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов.
2. Реестр Участников торгов и Клиентов Участников торгов содержат сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**Статья 08.04. Защита интересов Клиентов Участников торгов**

Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение Клиентов, в том числе, предоставлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или нет.

**РАЗДЕЛ 09. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ**

**Статья 09.01. Требования к Маркет-мейкеру**

1. Маркет-мейкером может быть Участник торгов, заключивший с Биржей договор, определяющий порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов (далее – Договор маркет-мейкера).

### **Статья 09.02. Условия и порядок предоставления статуса Маркет-мейкера**

1. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одного или нескольких видов инструментов.
2. Общее количество Участников торгов, выполняющих функции Маркет-мейкера может быть ограничено решением Биржи.  
Участники торгов оповещаются об установлении или изменении такого ограничения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи (если иной срок не установлен Биржей) способами, предусмотренными настоящими Правилами допуска.
3. Обязанности и функции Маркет-мейкера, а также контроль за их выполнением Участником торгов осуществляются в порядке, предусмотренном Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи.
4. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржи.
5. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение. Размер вознаграждения, а также порядок расчета и уплаты вознаграждения определяется в соответствии с Договором маркет-мейкера и Внутренними документами Биржи.
6. В отношении сведений, касающихся выполнения Участником торгов обязательств Маркет-мейкера, Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков осуществляет раскрытие информации на сайте Биржи в сети Интернет, а также уведомляет Банк России.

## **РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 10.01. Порядок осуществления контроля**

1. Биржа осуществляет контроль за соответствием Участников торгов требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, соблюдением Участниками торгов и иными лицами указанных правил.
2. Контроль за Участниками торгов осуществляется в том числе путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности и сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Внутренних документов Биржи, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Состав информации и отчетности, предусмотренной настоящим разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются Порядком предоставления информации и отчетности, утвержденным Биржей.

## **РАЗДЕЛ 11. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

### **Статья 11.01. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов**

1. Биржей как организатором торгов, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, к Участникам торгов, допустившим нарушение

законодательства Российской Федерации, а также Внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:

- а) предупреждение;
  - б) штраф;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах.
2. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные Внутренними документами Биржи, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже.
- Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с указанием на те последствия, которые могут наступить для нарушителя - Участника торгов в случае неустранения или несвоевременного устранения им указанных нарушений.
3. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, за нарушения, предусмотренные Внутренними документами Биржи.
4. Приостановление допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи за нарушения, предусмотренные Внутренними документами Биржи.
5. Прекращение допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, по решению Биржи. Применение указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых влечет невозможность для организации являться Участником торгов (грубое нарушение обязательств Участником торгов, аннулирование (отзыв) лицензий, признание банкротом, прекращение существования организации как юридического лица и иные случаи, предусмотренные Внутренними документами Биржи).
6. В случае если действия Участника торгов создают или могут создать угрозу нормальному ходу проведения торгов и (или) осуществления клиринга, к такому Участнику торгов может быть применена одна из следующих мер ответственности:
- а) предупреждение;
  - б) штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах на срок до 6 месяцев;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах.
7. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с Внутренними документами Биржи. Решение о применении мер воздействия может быть принято следующими органами:
- Директором Биржи или уполномоченным им лицом;
  - иным органом, если это предусмотрено Внутренними документами Биржи.
8. Информация о выявленном нарушении Участником торгов законодательства Российской Федерации и/или Внутренних документов Биржи раскрывается на сайте

Биржи в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены).

9. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участника торгов за допущенное им нарушение, предусмотренные Внутренними документами Биржи, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия данного решения.
10. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.

#### **Статья 11.02. Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности**

1. Участники торгов и Кандидаты должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность на Бирже, при этом воздерживаться от необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, влекущих за собой негативные последствия для других Участников торгов и их Клиентов, Кандидатов, а также для Биржи (далее - недобросовестное поведение).
2. Конфликтными ситуациями признаются ситуации, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также между Участником (Участниками) торгов и Биржей, а также между Кандидатом (Кандидатами) в Участники торгов и Биржей, возникающие при нарушении Внутренних документов Биржи или в связи с ними, а также в связи с заключением сделок на организованных торгах Биржи (далее – конфликтные ситуации).
3. Участники торгов и Кандидаты при возникновении конфликтных ситуаций обязаны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров с соблюдением корректности, взаимного уважения и доверия, не допуская при этом предвзятости, необоснованной критики, а также необоснованных письменных и/или устных обращений, заявлений, жалоб и/или публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.
4. Недобросовестное поведение Участников торгов и Кандидатов, а также несоблюдение ими порядка рассмотрения конфликтных ситуаций является нарушением настоящих Правил допуска и влечет за собой:
  - применение к Участникам торгов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в настоящем разделе Правил допуска;
  - отказ Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

## **РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ**

### **Статья 12.01. Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ОАО Московская Биржа/Третейский суд НАУФОР**

1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам участия в торгах Биржи или любым иным вопросам, связанным с применением настоящих Правил допуска, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Арбитражная комиссия) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления (за

исключением споров и разногласий, стороной по которым является любая из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа»).

2. Все споры и разногласия, возникающие между Кандидатом/Участником торгов и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа», по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия в торгах Биржи или любым иным вопросам, связанным с применением настоящих Правил допуска, подлежат рассмотрению и разрешению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров.
3. Передача споров на разрешение в Третейский суд НАУФОР возможно 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 Третейский суд НАУФОР.
4. Решения Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
5. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

**Статья 12.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров**

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана 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.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражной комиссии/Третейском суде НАУФОР.

**Статья 12.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения**

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную комиссию/Третейский суд НАУФОР обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

**Статья 12.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР**

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражной комиссией/Третейским судом НАУФОР.

2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражной комиссии/Третейского суда НАУФОР.

## **РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 13.01. Ответственность Биржи**

Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по организации проведения торгов на всех или отдельных Биржевых рынках, возникшей в связи с техническими сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), попытками несанкционированного доступа к средствам проведения торгов, сбоями в работе систем связи, электроснабжения, обстоятельствами непреодолимой силы, невозможностью надлежащего функционирования Клирингового центра и/или иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов, за исключением случаев, когда такие события/действия имели место по вине Биржи.

**Приложение 01**  
к Правилам допуска к участию  
в организованных торгах  
на товарном рынке ЗАО НТБ

ЗАО НТБ

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о предоставлении допуска к участию в торгах на товарном рынке ЗАО НТБ

Настоящим прошу предоставить

---

*(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

допуск к участию в торгах на товарном рынке ЗАО НТБ

---

*(указывается должность руководителя организации или иного уполномоченное лицо)*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

**Примечание:**

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

- 1. Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
- 2. Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*



**Приложение 02**  
к Правилам допуска к участию  
в организованных торгах  
на товарном рынке ЗАО НТБ

**Перечень документов,  
предоставляемых Кандидатом в Участники торгов  
на товарном рынке ЗАО НТБ**

**Кандидат в Участники торгов на товарном рынке ЗАО НТБ предоставляет на Биржу:**

1. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой по форме Приложения 03 к Правилам допуска и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
2. Регистрационную карточку, являющуюся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенную на сайте Биржи, в форме электронного документа.
3. Копии учредительных документов Кандидата с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально.
4. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
5. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Кандидата.
6. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии)
7. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати Кандидата (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).
8. Отзывы о деловой репутации Кандидата в соответствии со статьей 02.06 Правил допуска.
9. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности в форме электронного документа:
  - Кредитные организации предоставляют месячные формы отчетности - за три последние отчетные даты, квартальные формы отчетности - на последнюю отчетную дату, отчет по форме 0409051 «Список аффилированных лиц», актуальный по состоянию на дату предоставления документов;

- Некредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг предоставляют квартальные формы отчетности - за две последние отчетные даты, месячные формы отчетности – за три последние отчетные даты, отчет по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника» и отчет по форме 0420403 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник», актуальные по состоянию на дату предоставления документов;
  - Некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предоставляют годовую отчетность на последнюю отчетную дату.
10. Список железнодорожных станций, которые Кандидат планирует использовать в качестве базиса доставки, с указанием по каждой станции:
    - Кода и название станции назначения, дороги назначения;
    - Наименование Грузополучателя, адрес, ИНН, код ОКПО/железнодорожный код.
  11. Реквизиты договора Грузополучателя с ЦФТО с указанием кода и названия станции, дороги назначения.
  12. В случае, если Грузополучателем является иное лицо относительно Участника/Клиента Участника, то требуется предоставить письмо от такого Грузополучателя, подтверждающее наличие правоотношений между Участником/Клиентом и таким Грузополучателем.
  13. Доверенность на подписание счетов-фактур, выставляемых Участником торгов покупателям по биржевым сделкам, заключаемым на организованных торгах по форме Приложения 04 к Правилам допуска.
  14. Нотариально удостоверенная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций (для Кандидатов - кредитных организаций).
  15. Нотариально удостоверенные копии лицензии(ий) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар (для профессиональных участников рынка ценных бумаг) (для Кандидатов в Участники торгов категории «Б»).
  16. В отношении Руководителя:
    - нотариально удостоверенная копия письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (для Кандидатов - кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг);
    - подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) Руководителя;
    - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии);
    - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
  17. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата,

уполномоченного подписывать необходимые документы во взаимоотношениях с Биржей. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:

- копия документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

18. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии), является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию миграционной карты;
- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).

19. Анкету физического лица – бенефициарного владельца. В случае, если Кандидат не является участником Системы ЭДО, анкета предоставляется в форме электронного сообщения с подтверждением на бумажных носителях за подписью Руководителя или иного уполномоченного лица (с приложением нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данной анкеты) и печатью Кандидата\* (при наличии).

20. Согласие лиц, указанных в документах Кандидата, направляемых им на Биржу в соответствии с Правилами допуска, на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи (в случае, если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства).

21. Иные документы, которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях, также Биржа вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Кандидатом, должны быть действительными на дату их предъявления Бирже.

---

\* Сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются в случаях, перечисленных в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Бирже документов.

**Приложение 03**  
к Правилам допуска к участию  
в организованных торгах  
на товарном рынке ЗАО НТБ

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов № \_\_\_\_\_

город Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<b>Участник торгов (полное фирменное наименование)</b>	
<b>Организатор торговли</b>	Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа»

1. Организатор торговли обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее – правила торгов) регулярно (систематически) оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования правил торгов и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон настоящего договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами Организатора торговли.  
Организатор торговли вправе утверждать отдельные правила торгов для каждого рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов.
3. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и Участником торгов.
5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов на всех рынках (секциях), услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор торговли.

	<b>От имени Участника торгов</b>	<b>От имени Организатора торговли</b>
<b>ФИО</b>		
<b>Должность</b>		
<b>Основание полномочий</b>		
<b>Подпись, печать (при наличии)</b>		

**Приложение 04**  
к Правилам допуска к участию  
в организованных торгах  
на товарном рынке ЗАО НТБ

в ЗАО НТБ

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
*(полное фирменное наименование)*

в лице

\_\_\_\_\_  
*(должность, ФИО)*

действующего на основании

\_\_\_\_\_  
*(наименование документа и его реквизиты)*

уполномочивает:

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (ОГРН 1027703001556, ИНН 7703351333, место нахождения г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, офис 516)

от имени доверителя подписывать за руководителя и главного бухгалтера счета-фактуры, выставляемые покупателям при заключении биржевых сделок на организованных торгах ЗАО НТБ.

Срок действия доверенности: по \_\_\_\_\_ включительно.

Доверенность выдана с правом передоверия.

Контактный телефон:

\_\_\_\_\_  
Руководитель организации

*(должность)*

/

*(подпись)*

*(Фамилия И.О.)*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.