


Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 30 октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Наблюдательным Советом
ЗАО «Национальная товарная биржа»
(Протокол № 9
от 08 октября 2015 г.)

Председатель Наблюдательного Совета
ЗАО «Национальная товарная биржа»


_____ М. Ю. Орленко



Директор ЗАО «Национальная товарная биржа»


_____ С. А. Наумов

08 октября 2015 года

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
В СЕКЦИИ СТАНДАРТНЫХ КОНТРАКТОВ НА
ЗЕРНОВЫЕ, ЗЕРНОБОБОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
КУЛЬТУРЫ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Термины и определения (гlossарий)	3
Статья 2. Общие положения.....	10
Статья 3. Условия допуска к совершению Срочных сделок.....	11
Статья 4. Меры по защите интересов Клиентов.....	11
Статья 5. Описание Срочных сделок, совершаемых на Торгах Биржи	12
Статья 6. Порядок использования Аналога собственноручной подписи	12
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ	14
Статья 7. Порядок проведения Торгов	14
Статья 8. Порядок подачи, регистрации и обработки Заявок на совершение Срочных сделок	14
Статья 9. Заключение Срочных сделок	21
Статья 10. Определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи базового актива во исполнение Поставочных контрактов	23
Статья 11. Порядок взаимодействия Биржи с Клиринговым центром	29
Статья 12. Информация, предоставляемая Биржей Расчетным фирмам в ходе Торгов	30
Статья 13. Порядок приостановки, прекращения и возобновления Торгов.....	32
РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	34
Статья 14. Порядок взимания, а также установления и изменения размеров взносов и сборов за услуги Биржи	34
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила, Спецификации	34
Статья 16. Действия Биржи при возникновении особых обстоятельств	34
Статья 17. Ответственность.....	34
Статья 18. Контроль за соблюдением требований документов Биржи	35
Статья 19. Информация о Торгах.....	36
Статья 20. Порядок мониторинга и контроля за Срочными сделками	38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Порядок допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»	39
РАЗДЕЛ 01. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	39
РАЗДЕЛ 02. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ	44
РАЗДЕЛ 03. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	48
РАЗДЕЛ 04. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ	56
РАЗДЕЛ 05. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ	57
РАЗДЕЛ 06. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	57
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Порядок допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»	39
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Методика определения расчётной цены срочных контрактов	70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Время проведения Торгов и технологических операций в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»	73
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Формы документов при определении обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи во исполнение поставочных контрактов, обращаемых в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»	74

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила организованных торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее - Правила) определяют условия и порядок совершения Расчетными фирмами Срочных сделок, порядок осуществления контроля за заключаемыми сделками и Расчетными фирмами, устанавливают принципы взаимодействия Биржи с Клиринговым центром и Расчетными фирмами.

Статья 1. Термины и определения (глоссарий)

1.1. В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Администратор торгов	лицо, уполномоченное Биржей в установленных настоящими Правилами случаях приостанавливать и возобновлять Торги, аннулировать (удалять) объявленные Заявки, подавать информационные сообщения в Торговую систему и предпринимать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами;
Активная заявка	зарегистрированная в Реестре заявок в установленном настоящими Правилами порядке Заявка, которая не исполнена полностью и не аннулирована (удалена) /не отозвана;
Американский опцион	опцион, исполнение которого возможно в любой Торговый день в течение срока действия данного Опциона;
АРМ	автоматизированное рабочее место, подключенное к Торговой системе;
Аналог собственноручной подписи/АСП	реквизит Заявки или иного электронного документа, подтверждающий авторство, целостность и неизменность Заявок или иных электронных документов, полученный в результате присвоения Участнику торгов Уникального персонального идентификатора, Имени, Пароля и позволяющий идентифицировать Участника торгов, а также установить отсутствие искажения информации в Заявке или ином электронном документе;
Биржа, ЗАО НТБ	Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа»;
Биржевой совет	орган, осуществляющий общее управление деятельностью Секции;
Брокерский лимит	сумма денежных средств в рублях Российской Федерации, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, по группе разделов денежного регистра, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы;
Взнос за предоставление допуска к участию в торгах	Обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатом в Участники торгов и используемый для покрытия расходов по обслуживанию и развитию торговли в Секции. Для Секции взносом за предоставление допуска к участию в

	торгах является Сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы;
Внутренние документы Биржи	Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность биржевых рынков ЗАО НТБ;
Вступительный взнос	обязательный взнос, уплачиваемый Кандидатами и используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию Секции;
Дата торгового дня	календарная дата окончания основной торговой сессии данного Торгового дня;
Держатель	Участник клиринга, заключивший Опцион по Заявке на покупку, или Клиринговый центр, заключивший Опцион в результате акцепта Заявки на продажу;
Длинная позиция	совокупность прав и обязанностей Покупателя (позиция Покупателя) или Держателя;
Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов	договор между Биржей и Участником торгов, определяющий взаимные права и обязанности сторон в рамках проведения торгов в Секции;
Допуск к участию в торгах	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах в Секции;
Европейский опцион	Опцион, исполнение которого возможно только в последний день заключения данного Опциона;
Заявка	подаваемое Расчетной фирмой в установленном настоящими Правилами порядке предложение, содержащее оферты на совершение Срочной сделки/Срочных сделок. Заявки по типу делятся на Заявки на продажу и Заявки на покупку;
Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения технического доступа к ПТК ТЦ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Идентификатором является код Расчетной фирмы;
Имя (Логин)	пользовательское имя, представляющее собой уникальное условное обозначение, однозначно определяющее Участника торгов, содержащее Уникальный персональный идентификатор, присвоенное Участнику торгов для доступа к Торговой системе;
Исполнение Заявки	совершение Срочной сделки/Срочных сделок на основании этой Заявки;
Кандидат в члены Секции/Участники Торгов (Кандидат)	юридическое лицо, которое представило согласно Правилам заявление о приеме в Члены Секции и предоставлении допуска к участию в Торгах в Секции;
Категория Участников торгов	Совокупность Участников торгов, для которых Биржей установлены одинаковые требования и особенности

	оказания им услуг по проведению организованных торгов;
Категория опциона	Американский опцион или Европейский опцион;
Класс опционов	множество Опционов одного типа, в основе которых лежит один и тот же базовый актив;
Клиент Участника торгов (Клиент)	зарегистрированное Биржей в установленном порядке юридическое лицо или физическое лицо резидент или нерезидент, которое является: <ul style="list-style-type: none"> • клиентом Расчетной фирмы, или • клиентом юридического лица, обладающего лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющегося клиентом Расчетной фирмы, или • клиентом иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющегося клиентом Расчетной фирмы, по поручению и за счет которого Расчетной фирмой совершаются Срочные сделки;
Клиентский лимит	значения денежных средств / оценочной стоимости ценных бумаг и иностранных валют, учитываемых на клиентском разделе клиринговых регистров;
Клиринговая организация/Центральный контрагент	Организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившая с Биржей соответствующий договор. Клиринговой организацией, которая осуществляет клиринг по сделкам, совершенным на торгах, организуемых Биржей, является Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество);
Код Участника торгов	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами;
Код Клиента Участника торгов (код Клиента)	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также настоящими Правилами;
Комиссионное вознаграждение	Биржевой сбор, уплачиваемый Участниками торгов за услуги по проведению организованных торгов;
Короткая позиция	совокупность прав и обязанностей Продавца (позиция Продавца) или Подписчика;
Маркет-мейкер	Расчетная фирма, которая в соответствии с настоящими Правилами и заключенным с Биржей договором принимает на себя обязательства о поддержании цен, спроса,

	предложения и объема торгов в отношении Срочных контрактов;
Московская Биржа, ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
Наблюдательный совет (Совет директоров)	Наблюдательный Совет Биржи;
Опцион на покупку (опцион Call)	тип Опциона, Держатель которого после заключения Опциона получает право купить имущество, являющееся базовым активом данного Опциона, или право требовать заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом данного Опциона, в качестве Покупателя, или право требовать уплаты суммы денежных средств на условиях, определенных при заключении данного Опциона;
Опцион на продажу (опцион Put)	тип Опциона, Держатель которого после заключения Опциона получает право продать имущество, являющееся базовым активом данного Опциона, или право требовать заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом данного Опциона, в качестве Продавца, или право требовать уплаты суммы денежных средств на условиях, определенных при заключении данного Опциона;
Опционный контракт/Опцион	срочный контракт, предусматривающий: - обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар либо заключить фьючерсный контракт; или - обязанность стороны периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товар;
Открытая позиция	наличие Короткой или Длинной позиции у Расчётной фирмы по Срочному контракту с одним кодом;
Пароль	уникальная последовательность случайных чисел, используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к Торговой системе;
Подписчик	Участник клиринга, заключивший Опцион по Заявке на продажу, или Клиринговый центр, заключивший Опцион в результате акцепта Заявки на покупку;
Покупатель	Участник клиринга, заключивший Фьючерс по Заявке на покупку, или Клиринговый центр, заключивший Фьючерс в результате акцепта Заявки на продажу;
Порядок предоставления	Порядок предоставления информации и отчетности ЗАО НТБ, утвержденный Биржей и раскрываемый на сайте

информации и отчетности	Биржи, который определяет порядок и состав предоставления информации и отчетности Участниками торгов;
Поставочный контракт	Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают поставку/оплату базового актива (заключение договора купли-продажи базового актива контракта) в порядке, установленном в Спецификации, настоящих Правилах и Правилах клиринга;
Правила электронного документооборота (далее–Правила ЭДО)	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ПАО Московская Биржа;
Правила клиринга	Правила, утвержденные Клиринговым центром и регулирующие порядок оказания клиринговых услуг на торгах в Секции;
Премия	цена Опциона, устанавливаемая Участниками торгов при заключении Опциона;
Программно-технический комплекс Технического центра (ПТК ТЦ)	Совокупность программно-технических средств Технического центра, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Техническим центром;
Просмотровый идентификатор	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов для анализа хода и итогов торгов и (или) наблюдения за ходом торгов и их результатами;
Продавец	Участник клиринга, заключивший Фьючерс по Заявке на продажу, или Клиринговый центр, заключивший Фьючерс в результате акцепта Заявки на покупку;
Противоположная позиция	Короткая позиция относительно Длинной позиции и, наоборот, Длинная позиция относительно Короткой позиции по Срочному контракту с одним кодом;
Рабочий день	календарный день, в который Биржа предоставляет Расчетным фирмам возможность совершения Срочных сделок;
Расчётная (котировальная) цена	цена, которая используется для расчета вариационной маржи и определяется в соответствии с Методикой определения расчетной цены срочных контрактов, являющейся Приложением № 2 к настоящим Правилам . Расчетная цена указывается в единицах измерения, установленных в Спецификации соответствующего Срочного контракта;
Расчётная фирма	Участник торгов, зарегистрированный в порядке, установленном настоящими Правилами. Расчетная фирма может быть Общей или Специализированной;
Расчётный контракт	Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают проведение расчётов в порядке, установленном в Спецификации, настоящих Правилах и

	Правилах клиринга;
Расчётный период	период от начала основной торговой сессии до начала приостановки Торгов, осуществленной Биржей в целях проведения дневной клиринговой сессии (дневной Расчетный период), либо период от окончания приостановки Торгов, осуществленной Биржей в целях проведения дневной клиринговой сессии, до начала приостановки Торгов, осуществленной Биржей в целях проведения вечерней клиринговой сессии (вечерний Расчетный период);
Сайт Биржи	официальный сайт ЗАО «Национальная товарная биржа» в сети Интернет;
Секция	Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», представляющая собой форму объединения участников срочного рынка ЗАО НТБ;
Серия опционов	множество Опционов из данного класса с одинаковыми ценами исполнения и сроками действия;
Система торгов	Подсистема ПТК ТЦ, предназначенная для заключения сделок Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами;
Спецификация	документ, совместно с настоящими Правилами и Правилами клиринга определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;
Срок действия опциона	установленный в Спецификации период времени, в течение которого Держатель вправе требовать исполнения Опциона;
Срочная сделка (сделка)	совокупность Срочных контрактов, заключенных на основании двух встречных Заявок по одной цене;
Срочный контракт (контракт)	договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с настоящими Правилами на условиях Спецификации, настоящих Правил и Правил клиринга;
Теоретическая цена опциона	расчетная величина, определяемая Биржей на основании цены и волатильности базового актива Опциона в ходе Торгового дня. Информация о значении волатильности предоставляется Биржей через АРМ. Порядок расчета теоретической цены Опциона утверждается Биржей;
Технический центр	ООО «МБ Технологии», обеспечивающее Участникам торгов технический доступ к Торговой системе на основании соответствующего договора;
Тип опциона	Опцион на покупку (Call-опцион) или Опцион на продажу (Put-опцион);
Торги	Торги в Секции;
Торговая	совокупность технических средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств

система/Система торгов	и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения Срочных сделок на Бирже;
Торговый день	период времени, в течение которого Биржа проводит Торги; состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего Рабочего дня (в случае ее проведения) утренней дополнительной торговой сессии текущего Рабочего дня (в случае ее проведения) и основной торговой сессии текущего Рабочего дня;
Третейский суд	Арбитражная комиссия, созданная при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» или Третейский суд НАУФОР. В целях настоящих Правил Арбитражная комиссия, созданная при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Третейский суд НАУФОР совместно именуется Третейскими судами;
Уникальный персональный идентификатор/УПИ	уникальная последовательность символов известная Участнику торгов и предназначенная для идентификации Техническим центром Участника торгов в Торговой системе, состоящая из двух знаков, каждый из которых может быть прописной буквой латинского алфавита или цифрой;
Участник торгов	лицо, допущенное к участию в Торгах в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Положения настоящих Правил и об Участниках торгов применяются к Клиринговому центру, если настоящими Правилами для Клирингового центра не предусмотрено специальных положений;
Участник клиринга	Юридическое лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора;
Фьючерсный контракт/фьючерс	срочный контракт, предусматривающий обязанность сторон договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в зависимости от изменения цены на товар. Фьючерсный контракт может также предусматривать обязанность стороны Фьючерсного контракта передать другой стороне товар, являющийся базовым активом, в том числе путем заключения сторонами фьючерсного контракта договора купли-продажи (поставки) товара;
Цена исполнения опциона (страйк)	устанавливаемая при заключении Опциона цена базового актива, по которой Держатель имеет право купить или продать лежащий в основе Опциона базовый актив (для Поставочного опциона), либо цена базового актива, относительно которой определяется сумма денежных средств, которую Держатель имеет право потребовать уплатить (для Расчетного опциона);
Член Секции	юридическое лицо, принятое в члены Секции в

	соответствии с положениями настоящих Правил;
Система электронного документооборота (Система ЭДО)	Система обмена электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО;

- 1.2. Иные термины и определения используются настоящими Правилами в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, Правилами клиринга, Спецификациями Условиями ИТО и Порядком использования биржевой информации.

Статья 2. Общие положения

- 2.1. Порядок заключения Срочных контрактов в Секции определяется настоящими Правилами.
- 2.2. Срочные контракты на торгах Биржи вправе заключать Участники торгов.
- 2.3. Расчетные фирмы могут заключать Срочные сделки от своего имени и за свой счёт или от своего имени за счёт обслуживаемых ими Клиентов.
- 2.4. Срочные контракты заключаются в Торговой системе в течение Торгового дня. Биржа вправе установить перечень Срочных контрактов, возможность заключения которых в Секции предоставляется в ходе дополнительных торговых сессий. Указанный перечень публикуется на сайте Биржи.
- 2.5. Срочные контракты считаются заключенными с момента регистрации соответствующих Срочных сделок в Реестре договоров в порядке, установленном настоящими Правилами.
- Дополнительного оформления, подтверждения или сверки заключенных Срочных контрактов Расчетными фирмами или их Клиентами не требуется.
- 2.6. При заключении Срочного контракта Расчетная фирма может выступать как с позиции Продавца/Подписчика (Короткая позиция), так и с позиции Покупателя/Держателя (Длинная позиция).
- 2.7. Клиринговый центр осуществляет централизованный клиринг по заключенным Срочным контрактам.
- 2.8. Клиринговый центр не исполняет функции центрального контрагента по договорам купли-продажи, заключение которых осуществляется Расчетными фирмами и клиентами Расчетных фирм в порядке исполнения своих обязательств по Поставочным контрактам.
- 2.9. Исполнение обязательств по заключенным Срочным контрактам осуществляется в порядке, определенном Спецификацией, Правилами клиринга и настоящими Правилами.
- 2.10. Расчетные фирмы в своей деятельности должны соблюдать требования законов и иных нормативных актов Российской Федерации, настоящих Правил, Спецификаций, иных документов Биржи и Правил клиринга.
- 2.11. При принятии органами государственной власти и управления решений, направленных на регулирование Срочных сделок Биржа в установленном порядке вносит соответствующие изменения в настоящие Правила, которые обязательны для исполнения Участниками торгов.

- 2.12. Любой спор по вопросам, связанным с заключением, исполнением, прекращением Срочных контрактов, использованием АСП, допуском к участию в Торгах, подлежит рассмотрению в Третейском суде только после соблюдения 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.
- 2.13. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие в связи с осуществлением деятельности в Секции, в том числе в связи с заключением, исполнением, прекращением Срочных контрактов, использованием АСП в соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии, созданной при Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС», в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующих на момент подачи искового заявления (за исключением споров и разногласий, стороной по которым является любая из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа»).
- 2.14. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие между Участником торгов и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа», в связи с осуществлением деятельности в Секции, в том числе в связи с заключением, исполнением, прекращением Срочных контрактов, использованием АСП в соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
- 2.15. Решения Третейских судов являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 3. Условия допуска к совершению Срочных сделок

- 3.1. Участвовать в Торгах вправе Клиринговый центр и Расчетные фирмы, зарегистрированные в соответствии с настоящими Правилами и допущенные к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная Биржа» ([Приложение № 1 к настоящим Правилам](#)).
- 3.2. Биржа ведет реестр Участников торгов и их Клиентов.

Статья 4. Меры по защите интересов Клиентов

- 4.1. Взаимоотношения между Расчетными фирмами и их Клиентами строятся в соответствии с настоящими Правилами, Правилами клиринга, Спецификациями, договорами и соглашениями, заключенными между ними.
- 4.2. Биржа гарантирует неразглашение сведений о Клиентах Расчетной фирмы, кроме случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законами и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 4.3. Расчетная фирма обязана иметь на своём сайте ссылку на действующие нормативные документы Секции.

- 4.4. С учетом требований, предусмотренных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, допускается совершение Срочных сделок с участием Центрального контрагента на основании Заявок, поданных за счет и в интересах одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), в случае указания Участником(ами) торгов соответствующей информации в порядке, предусмотренном Правилами (кросс-сделки). При этом факт подачи Заявок за счет и в интересах одного и того же лица устанавливается Биржей на основании данных, предоставленных при регистрации данного лица в соответствии с Правилами.
- Биржа вправе установить ограничения на совершение кросс-сделок.

Статья 5. Описание Срочных сделок, совершаемых на Торгах Биржи

- 5.1. На Торгах в Секции могут заключаться Поставочные контракты и Расчетные контракты.
- 5.2. Условия заключения и исполнения Срочных контрактов устанавливаются настоящими Правилами, Правилами клиринга и соответствующими Спецификациями.
- 5.3. В соответствии с настоящими Правилами Срочные сделки совершаются с Клиринговым центром. Клиринговый центр совершает Срочные сделки с Расчетными фирмами исключительно для целей осуществления клиринга по Срочным сделкам.
- 5.4. Сторонами Срочного контракта (за исключением Клирингового центра) могут являться только Участники клиринга, зарегистрированные Клиринговым центром в установленном порядке.
- 5.5. Биржа вправе предоставить Расчетной фирме возможность в течение Торгового дня подавать в Торговую систему заявление на допуск Опциона к Торгам (далее - Заявление). В Заявлении указываются следующие параметры Опциона (с учетом ограничений, транслируемых Биржей в Торговую систему): базовый актив (в соответствии со Спецификацией и (или) Списком параметров), дата исполнения, тип, категория, страйк.
- 5.6. Биржа вправе на основании Заявления допустить Опцион к Торгам.
- 5.7. Биржа вправе установить перечень Срочных контрактов, заключение которых на Торгах допускается только на основании адресных или безадресных Заявок.
- 5.8. Биржа вправе устанавливать иные ограничения на объявление Заявок и совершение Срочных сделок, помимо предусмотренных настоящими Правилами.

Статья 6. Порядок использования Аналога собственноручной подписи

- 6.1. Аналог собственноручной подписи используется при подаче (направлении) с использованием Торговой системы электронных сообщений, предусмотренных настоящими Правилами. Электронное сообщение, подписанное АСП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному Участником торгов.
- 6.2. Электронное сообщение считается подписанным АСП, с момента отправки Участником торгов в Торговую систему такого электронного сообщения при условии успешного прохождения Участником торгов процедуры аутентификации в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

- 6.3. Присвоение УПИ, Имени и Пароля Участнику торгов осуществляется Техническим центром посредством внесения указанных УПИ, Имени (логина) и Пароля в базу данных Торговой системы.
- 6.4. Процедура аутентификации осуществляется Техническим центром с использованием Торговой системы при осуществлении технического доступа Участника торгов в Торговую систему путем сопоставления введенных Имени и Пароля соответствующим Имени и Паролю Участника торгов, информация о которых содержится в базе данных Торговой системы и установления соответствия данному Имени IP адреса (адресов), информация о котором (которых) также содержится в базе данных Торговой системы.

Участник торгов обязан предоставить IP адрес (адреса), однозначно идентифицирующие данного Участника торгов, при регистрации Техническим центром Имени (логина) и Пароля Участника торгов в базе данных Торговой системы.

В случае успешного прохождения процедуры аутентификации Участник торгов получает возможность доступа к Торговой системе.

- 6.5. Участник торгов соглашается с тем, что Техническим центром могут быть изготовлены (распечатаны) копии электронных сообщений (подписанных АСП) на бумажном носителе, которые удостоверяются подписью уполномоченного лица Технического центра и являются доказательством факта направления электронного сообщения с использованием Торговой системы, а также подтверждают соответствие электронного сообщения содержанию копии электронного сообщения, изготовленного (распечатанного) на бумажном носителе

Участник торгов обязуется хранить в тайне присвоенный ему Пароль (Пароли) и несет риск последствий, вызванных нарушением тайны Пароля (Паролей). В случае нарушения тайны Пароля Участник торгов обязан незамедлительно уведомить об этом Технический центр. Технический центр в этом случае не позднее окончания следующего рабочего дня присваивает Участнику торгов новый Пароль.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Статья 7. Порядок проведения Торгов

- 7.1. Торги в Секции проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней. Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочий день и (или) о проведении Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной или нерабочий праздничный день.
- 7.2. Время проведения Торгов устанавливается [Приложением № 3 к настоящим Правилам](#).
- 7.3. Информация о предстоящих Торгах (пункты 7.1 и 7.2 статьи 7 настоящих Правил) размещается на сайте Биржи в сети Интернет. В случае проведения Торгов в выходной или праздничный день Биржа не позднее, чем за 3(три) месяца до соответствующего Торгового дня раскрывает информацию об этом на своем сайте Биржи.
- 7.4. Расчетные фирмы осуществляют доступ к Торгам посредством АРМ.

Статья 8. Порядок подачи, регистрации и обработки Заявок на совершение Срочных сделок

- 8.1. Подача в Торговую систему Заявок на совершение Срочных сделок осуществляется путем введения соответствующих Заявок в АРМ.
Заявки формируются с помощью АРМ как до, так и после начала Торгов, а подаются в Торговую систему в ходе Торгов.
Заявки, поданные с использованием пользовательского Имени (логина) и Пароля доступа и подписанные АСП Расчетной фирмы считаются поданными от имени Расчетной фирмы с учетом условий статьи 6 Правил.
Заявки, подаваемые Расчетными фирмами, перед регистрацией в Системе торгов проверяются Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга. При положительном результате проверки заявки регистрируются в Системе торгов.
- 8.2. Заявки, информация о которых раскрывается всем Участникам торгов, признаются безадресными. Все иные Заявки признаются адресными.
- 8.3. Две безадресные Активные заявки считаются встречными (одна Активная заявка является встречной к другой Активной заявке), если для них одновременно выполняются следующие условия:
 - обе Активные заявки поданы по Срочному контракту с одним кодом;
 - одна Активная заявка является заявкой на покупку, а другая Активная заявка является заявкой на продажу;
 - цена/премия Активной заявки на покупку больше или равна цены/премии Активной заявки на продажу.
- 8.4. Две адресных Активных заявки считаются встречными, если для них одновременно соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 8.3 Правил, при условии совпадения кода Расчетной фирмы, которая подала одну адресную Активную заявку,

с кодом Расчетной фирмы, которой адресована Заявка, указанным в другой адресной Активной заявке.

Если в лимитированной адресной Активной заявке указан специальный признак, предусмотренный подпунктом 8.8.1 (для Заявки на заключение Фьючерсных контрактов) или подпунктом 8.8.2 (для Заявки на заключение Опционных контрактов) настоящих Правил, дополнительным условием установления встречности Заявок является совпадение такого специального признака в двух Активных заявках.

- 8.5. Лучшей Активной заявкой на покупку считается Активная заявка на покупку, содержащая наибольшую цену (для Заявки на заключение Фьючерсных контрактов) или наибольшую премию (для Заявки на заключение Опционных контрактов), а при наличии нескольких таких Активных заявок - объявленная раньше.
- 8.6. Лучшей Активной заявкой на продажу считается Активная заявка на продажу, содержащая наименьшую цену (для Заявки на заключение Фьючерсных контрактов) или наименьшую премию (для Заявки на заключение Опционных контрактов), а при наличии нескольких таких Активных заявок - объявленная раньше.
- 8.7. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:
 - лимитированная Заявка - Заявка, которая предусматривает совершение Срочной сделки по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене, и частичное исполнение. Неисполненная часть Заявки остается в очереди в качестве отдельной Активной заявки с сохранением временных параметров ее первоначальной постановки в очередь Активных заявок;
 - рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение, - Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене в объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных Активных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы;
 - рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения, - Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене в объеме Заявки (если Заявка не может быть исполнена полностью, она немедленно удаляется Биржей из Торговой системы).

В случае если в момент объявления рыночной Заявки, допускающей частичное исполнение, среди встречных Активных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке, присутствует Заявка/Заявки с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим), что и в указанной рыночной Заявке, то указанная рыночная Заявка исполняется в объеме не больше суммарного объема встречных Активных заявок, являющихся лучшими по отношению к лучшей встречной Активной заявке с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим).

- 8.8. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать следующие сведения:

- 8.8.1. Заявка на заключение Фьючерсных контрактов:

- вид Заявки (адресная/безадресная);
- код Расчетной фирмы, подавшей Заявку;
- код Расчетной фирмы, которой адресована Заявка (в случае подачи адресной Заявки);

- код Клиента, по поручению или в интересах которого подана Заявка (код раздела регистра учета позиций);
- код (обозначение) Фьючерсного контракта (в случае подачи Заявки на покупку или Заявки на продажу);
- тип предложения (покупка или продажа);
- цену;
- количество оферт на заключение Фьючерсных контрактов (объем предложения).

Лимитированная Адресная заявка на заключение Фьючерсных контрактов может содержать специальный признак, однозначно характеризующий данную Заявку в качестве Заявки для совершения конкретной Срочной сделки.

Оферты на заключение Фьючерсных контрактов, содержащиеся в Заявке на заключение Фьючерсных контрактов, считаются направленными на условиях данной Заявки, Спецификации данного Фьючерсного контракта и Правил.

8.8.2. Заявка на заключение Опционных контрактов:

- вид Заявки (адресная/безадресная);
- код Расчетной фирмы, подавшей Заявку;
- код Расчетной фирмы, которой адресована Заявка (в случае подачи адресной Заявки);
- код Клиента, по поручению и за счет которого подана Заявка (код раздела регистра учета позиций);
- код (обозначение) Опционного контракта;
- тип предложения (покупка или продажа);
- величину премии;
- количество оферт на заключение Опционных контрактов (объем предложения).

Оферты на заключение Опционных контрактов, содержащиеся в Заявке на заключение Опционных контрактов, считаются направленными на условиях данной Заявки, Спецификации данного Опционного контракта и Правил.

Лимитированная Адресная заявка на заключение Опционных контрактов может содержать специальный признак, однозначно характеризующий данную Заявку в качестве Заявки для совершения конкретной Срочной сделки.

Заявка на заключение Опционных контрактов, базовым активом которых является Фьючерсный контракт, содержит также оферты на заключение соответствующих Фьючерсных контрактов в количестве, равном количеству оферт на заключение Опционных контрактов. Оферты на заключение Фьючерсных контрактов, содержащиеся в Заявке на заключение Опционных контрактов, считаются направленными на условиях данной Заявки, Спецификации данного Опционного контракта, Спецификации данного Фьючерсного контракта и Правил.

Срок для акцепта оферты на заключение Фьючерсного контракта, содержащейся в Заявке на заключение Опционных контрактов, истекает в момент окончания вечерней клиринговой сессии или дневной клиринговой сессии последнего дня заключения таких Опционных контрактов, в соответствии с условиями, установленными Спецификацией соответствующего Срочного контракта.

8.9. Оферты, содержащиеся в Заявках, считаются адресованными Клиринговому центру.

- 8.10. Оферты, содержащиеся в Заявках, считаются направленными на условия, что отзыв Активной заявки означает одновременный отзыв всех оферт, содержащихся в ней.
- 8.11. Исполнение Заявки на заключение Опционного контракта, базовым активом которого является Фьючерс, не влечет отзыв оферт на заключение Фьючерсов в количестве, равном количеству акцептованных оферт на заключение Опционного контракта. С момента исполнения такой Заявки указанные оферты считаются безотзывными до истечения срока для их акцепта.
- 8.12. Заявка, подаваемая в Торговую систему, может также содержать дату окончания срока действия Заявки. В этом случае срок действия Заявки истекает:
- 8.12.1. если дата, указанная в Заявке приходится на день до даты Торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в Заявке Срочного контракта - по окончании вечерней дополнительной торговой сессии Рабочего дня, дата которого совпадает с датой, указанной в Заявке;
 - 8.12.2. если дата, указанная в Заявке совпадает с датой Торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в Заявке Срочного контракта - по окончании основной торговой сессии Торгового дня, являющегося последним днем заключения данного Срочного контракта;
 - 8.12.3. если дата, указанная в Заявке приходится на день после даты Торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в Заявке Срочного контракта – по окончании основной торговой сессии Торгового дня, являющегося последним днем заключения данного Срочного контракта.
- 8.13. Если в Заявке указан код раздела регистра учета позиций, предусмотренный договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, то считается, что эта Заявка подана Участником торгов при исполнении им обязательств Маркет-мейкера.
- 8.14. Биржа осуществляет фиксацию всех поступивших от Участников торгов Заявок (далее – реестр транзакций). Реестр транзакций формируется в электронной форме после окончания торгов. Реестр транзакций содержит следующие сведения:
- уникальный код Заявки;
 - дата и время фиксации Заявки;
 - статус Заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
 - причина отказа в регистрации Заявки в Реестре заявок.

По запросу Участника торгов Биржа в порядке и сроки, определенные требованиями законов и иных нормативных актов Российской Федерации, предоставляет такому Участнику торгов выписку из реестра транзакций, направленных в Торговую систему данным Участником торгов.

- 8.15. Поступившие Заявки регистрируются Биржей в Реестре заявок (считаются объявленными), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.16 настоящих Правил, а также за исключением периода приостановки Торгов.
- 8.16. Поданная Заявка не регистрируется Биржей в Реестре заявок, если:
- 8.16.1. Заявка не содержит хотя бы одного из условий, определяемых в соответствии с пунктами 8.7 и 8.8 настоящих Правил;
 - 8.16.2. Заявка является лимитированной или рыночной, не допускающей частичного исполнения, и приводит к совершению кросс-сделки (за исключением случаев, когда допускается совершение кросс-сделок в соответствии с п.4.4. настоящих Правил);

- 8.16.3. Расчетная фирма не допущена к заключению данного Срочного контракта (в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами клиринга);
 - 8.16.4. указанная в Заявке цена Фьючерсного контракта выше верхнего лимита колебаний цены или ниже нижнего лимита колебаний цены данного Фьючерсного контракта;
 - 8.16.5. Клиринговый центр направляет Бирже отказ в объявлении Заявки в случаях, установленных Правилами клиринга;
 - 8.16.6. Заявка подана в нарушение Режима ограничения допуска, в случае его установления Биржей в отношении Расчетной фирмы в соответствии с настоящими Правилами;
 - 8.16.7. Заявка подана в нарушение иных ограничений, установленных Биржей.
- 8.17. Активная заявка удаляется Биржей из Торговой системы по окончании вечерней клиринговой сессии, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- 8.17.1. у Расчетной фирмы прекращен допуск к заключению данного Срочного контракта (в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами клиринга);
 - 8.17.2. цена Фьючерсного контракта, указанная в данной Активной заявке на покупку, выше верхнего лимита колебаний цены или цена Фьючерсного контракта, указанная в данной Активной заявке на продажу, ниже нижнего лимита колебаний цены данного Фьючерсного контракта;
 - 8.17.3. получение Биржей от Клирингового центра уведомления о необходимости аннулирования Активной заявки в случаях, установленных Правилами клиринга.
 - 8.17.4. Биржей установлено ограничение на подачу Заявок в дополнительную торговую сессию текущего Рабочего дня в отношении Срочного контракта, на заключение которого направлена Активная заявка.
- 8.18. Биржа вправе удалить безадресную Активную заявку из Торговой системы в ходе Торгов при получении подтверждения о неработоспособности Клиентской части Программного обеспечения, соответствующей Имени (логину), с использованием которого была передана Активная заявка.
- Проверка работоспособности Клиентской части Программного обеспечения осуществляется Техническим центром в соответствии с Условиями ИТО.
- Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов при исполнении Техническим центром обязанности по проверке работоспособности Клиентской части Программного обеспечения, влекущей последующее аннулирование (удаление) / неаннулирование (неудаление) Активных заявок.
- 8.19. Если в соответствии с настоящими Правилами и (или) Правилами клиринга доступ Расчетной фирмы к Торгам приостановлен/прекращен, а также если в отношении Расчетной фирмы установлен Режим ограничения допуска, информация об этом доводится до сведения соответствующей Расчетной фирмы, в том числе при подаче Заявки в Торговую систему путем направления электронного сообщения через АРМ.
- 8.20. Реестр заявок содержит следующие сведения:
- идентификационный номер Заявки;
 - уникальный код Заявки, присвоенный при фиксации Заявки;
 - код (обозначение) Фьючерсного контракта или Опционного контракта;

- код Расчетной фирмы, объявившей Заявку, включая код (коды, если Заявка объявлена по поручению или в интересах нескольких Клиентов) Клиента (Клиентов), по поручению или в интересах которого (которых) объявлена Заявка (код раздела регистра учета позиций);
 - указание на то, что Заявка подана во исполнение обязательств Маркет-мейкера, если такая Заявка подана во исполнение указанных обязательств;
 - вид Заявки, в том числе адресная или безадресная Заявка;
 - код Расчетной фирмы, объявление которой встречной Заявки является условием заключения Срочной сделки (в случае объявления адресной Заявки);
 - условия Заявки, в том числе количество Срочных контрактов, в отношении которых объявлена Заявка (количество Срочных контрактов, в отношении которых объявлена Заявка для каждого Клиента, если Заявка объявлена по поручению нескольких Клиентов);
 - дата и время регистрации Заявки;
 - дата окончания срока действия Заявки (в случае ее установления при объявлении Заявки);
 - дата и время исполнения (отзыва, аннулирования (удаления)) Заявки;
 - результат объявления Заявки (на исполнении, исполнена частично, исполнена, отозвана, аннулирована (удалена) и т.д.);
 - причина аннулирования заявки.
- 8.21. Участник торгов в ходе Торгов может подавать новые Заявки, отзывать и изменять ранее объявленные Заявки (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.16 Правил). Внесение изменений в ранее объявленную Заявку рассматривается как отзыв ранее объявленной Заявки и подача новой Заявки.
- 8.22. Биржа в случае приостановки Торгов предоставляет Участникам торгов возможность отозвать Активные заявки до момента возобновления Торгов.
- 8.23. Активные заявки на заключение Фьючерсного контракта на покупку с ценой выше верхнего лимита колебания цен сделок или на продажу ниже нижнего лимита колебания цен сделок, определенных в ходе дневной клиринговой сессии, удаляются Биржей из Торговой системы по окончании дневной клиринговой сессии до момента возобновления Торгов.
- 8.24. По окончании основной торговой сессии текущего Торгового дня Биржей из Торговой системы удаляются все Активные заявки, в которых не указана дата окончания срока их действия.
- 8.25. По окончании вечерней дополнительной торговой сессии текущего Торгового дня Биржей из Торговой системы удаляются:
- 8.25.1. все Активные заявки с датой окончания срока действия, установленной согласно пункту 8.12.1 Правил и предшествующей дате текущего Торгового дня;
 - 8.25.2. все безадресные Активные заявки, в которых не указана дата окончания срока их действия (в случае если в отношении Клиентской части Программного обеспечения, соответствующей Имени (логину), с использованием которого были поданы указанные заявки, в соответствии с Условиями ИТО осуществляется проверка ее работоспособности). Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов при исполнении Техническим центром обязанности по проверке работоспособности

- Клиентской части Программного обеспечения, влекущей последующее аннулирование (удаление)/ неаннулирование (неудаление) Активных заявок.
- 8.26. По окончании основной торговой сессии текущего Торгового дня, являющегося последним днем заключения данного Срочного контракта, Биржей из Торговой системы удаляются все Активные заявки с датой окончания срока действия, установленной согласно пунктам 8.12.2 и 8.12.3 Правил.
- 8.27. Моментом объявления Заявки является момент получения Клиринговым центром оферт, содержащихся в ней.
- 8.28. В случае невозможности аннулирования (удаления) объявленных Активных заявок посредством Торговой системы Участник торгов может предоставить Бирже заявление на аннулирование (удаление) объявленных им Активных Заявок посредством телефонной связи с последующим (не позднее 2 (двух) дней, следующих за днем предоставления заявления по телефону) представлением указанного заявления в письменной или электронной форме (далее – Заявление на снятие заявок).
- 8.28.1. От имени Участника торгов Заявление на снятие заявок может быть предоставлено единоличным исполнительным органом, контролером Участника торгов или иным лицом, действующим по доверенности от Участника торгов и ответственным за совершение Срочных сделок, при условии, что данные о вышеуказанных лицах предоставлены Участником торгов в Регистрационной карточке в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
- 8.28.2. Заявление на снятие заявок должно содержать следующие реквизиты:
- фамилия, имя, отчество и контактный номер телефона лица, обратившегося от имени Участника торгов;
 - код Расчетной фирмы и Имя (логин), с использованием которого была объявлена Заявка;
 - номера Активных заявок, поданных Участником торгов, которые необходимо снять, с указанием реквизитов заявок (в случае технической возможности указания номеров Активных заявок);
 - код Клиента, по поручению или в интересах которого объявлена Заявка (код раздела регистра учета позиций);
 - дата и время предоставления Заявления на снятие заявок, а также номер телефона Участника торгов, с которого оно предоставляется.
- 8.28.3. Биржа вправе предпринять действия для проверки правомочности лиц, предоставивших Заявление на снятие заявок.
- 8.28.4. В случае если реквизиты Заявления на снятие заявок корректны, а номера указанных в заявлении Активных заявок совпадают с номерами Активных заявок, объявленных Участником торгов, направившем Заявление на снятие заявок, Администратор, при наличии технической возможности, осуществляет снятие Активных заявок в соответствии с Заявлением на снятие заявок. В случае отсутствия данной возможности Администратор уведомляет в форме телефонного сообщения лицо, направившее Заявление на снятие заявок от имени Участника торгов, о невозможности снятия Активных заявок.
- 8.28.5. В случае если реквизиты заявления некорректны, Заявление на снятие заявок отклоняется. Администратор уведомляет в форме телефонного сообщения лицо, направившее Заявление на снятие заявок от имени Участника торгов, о некорректности реквизитов указанного заявления. Администратор вправе

отклонить Заявление на снятие заявок, в случае если номера Активных заявок, указанные в Заявлении на снятие заявок, не совпадают с номерами Активных заявок, объявленных Участником торгов, направившем указанное заявление.

- 8.28.6. Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов при исполнении его Заявления на снятие заявок или при неисполнении данного заявления в случае, если номера Активных заявок, указанные в Заявлении на снятие заявок, не совпадают с номерами Активных заявок, объявленных Участником торгов, направившем указанное заявление, и/или реквизиты Заявления на снятие заявок некорректны.
- 8.29. При рассмотрении споров Биржа и Расчетная фирма вправе использовать запись телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Расчетной фирмой указанного заявления.

Статья 9. Совершение Срочных сделок

- 9.1. Совершение Срочных сделок осуществляется путем акцепта Клиринговым центром оферт, полученных им посредством электронного сообщения, подписанного АСП Расчетной фирмы в результате объявления Заявок на совершение Срочных сделок.
- 9.2. Условием акцепта Клиринговым центром оферты на заключение Срочного контракта является наличие встречных Активных заявок, являющихся соответственно лучшей Заявкой на покупку и лучшей Заявкой на продажу.
- 9.3. Акцепт оферт осуществляется Клиринговым центром при соблюдении условий, предусмотренных настоящими Правилами, Правилами клиринга и Спецификациями. Клиринговый центр осуществляет акцепт оферт посредством направления Расчетным фирмам - оферентам сообщений с указанием количества акцептуемых оферт (количества заключаемых Фьючерсных (Опционных) контрактов) и цены Фьючерсного контракта (величины премии по Опциону). Указанные сообщения не являются Заявками. Момент отображения указанного сообщения в Торговой системе считается моментом получения Расчетными фирмами - оферентами акцепта Клирингового центра.
- 9.4. При совершении Срочной сделки в соответствии с пунктом 9.2 Правил, цена/премия считается равной цене/премии, указанной во встречной Активной заявке, объявленной раньше, а количество заключенных Срочных контрактов считается равным меньшему из количества оферт, содержащихся во встречных Активных заявках.
- При совершении Срочной сделки в соответствии с пунктом 9.2 Правил на основании одной Активной заявки цена / премия считается равной цене / премии, указанной в Активной заявке, а количество заключенных Срочных контрактов считается равным меньшему из количества указанного в Активной заявке или акцепте Клирингового центра.
- 9.5. Все Срочные сделки, совершенные на Торгах, считаются заключенными в г. Москве.
- 9.6. Все Срочные сделки, совершенные на основании Заявок, объявленных Расчетной фирмой посредством электронного сообщения, подписанного АСП Расчетной фирмы, признаются заключенными от имени Расчетной фирмы и равнозначны документам, совершенным в письменной форме.
- 9.7. Если Срочная сделка совершается на основании Заявки, в которой указан код раздела регистра учёта позиций, предусмотренный договором о выполнении обязательств

Маркет-мейкера, то считается, что указанная Срочная сделка совершается Участником торгов при исполнении им обязательств Маркет-мейкера.

9.8. Все совершенные в течение Торгового дня Срочные сделки регистрируются Биржей в Реестре договоров. Реестр договоров содержит следующие сведения:

- идентификационные номера Заявок, на основании которых совершена сделка;
- идентификационный номер сделки;
- дата и время регистрации сделки;
- указание на то, что сделка совершена на основании Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера, если такая сделка совершена на основании такой Заявки;
- код Расчетной фирмы, совершившей сделку, и указание на то, что сделка совершена с Клиринговым центром, включая коды Клиентов Расчетных фирм, по поручению или в интересах которых совершена сделка;
- наименование и код (обозначение) Фьючерсного (Опционного) контракта, однозначно позволяющие определить стандартные условия, на которых заключен Срочный контракт;
- количество заключенных Фьючерсных (Опционных) контрактов в Срочной сделке;
- цена Фьючерсного контракта (величина премии по Опциону);
- сумма сделки.

9.9. Реестр договоров ведется в ходе Торгов.

9.10. За регистрацию Срочной сделки, в том числе регистрируемой в случае принудительного закрытия позиций, с Расчетной фирмы взимается биржевой сбор в размере, устанавливаемом Биржей. Порядок взимания биржевого сбора устанавливается в [Статье 14](#) настоящих Правил.

9.11. В Торговой системе в течение Торгового дня могут совершаться адресные Срочные сделки на основании адресных Заявок. Цены адресных Срочных сделок не учитываются при определении минимальной или максимальной цен Срочных сделок в ходе данного Торгового дня, а также при определении Расчетной цены.

9.12. В течение 1 (одного) часа после окончания Торгового дня каждая Расчетная фирма может получить через АРМ информацию обо всех зарегистрированных от ее имени в течение Торгового дня Срочных сделках (обозначение срочного контракта, объем Срочной сделки, цена (премия), время регистрации Срочной сделки).

9.13. Каждой Расчетной фирме через АРМ предоставляется информация обо всех совершенных ею и зарегистрированных в течение Торгового дня Срочных сделках (идентификационный номер Заявки, идентификационный номер Срочной сделки, дата и время регистрации Срочной сделки, обозначение Срочного контракта и дата его исполнения /срока действия, цена / премия), количество Срочных контрактов, сумма Срочной сделки, код раздела регистра учета позиций) в режиме реального времени. Указанная информация о Срочной сделке считается предоставленной Расчетной фирме в момент регистрации Срочной сделки в Реестре договоров.

Предоставление Расчетной фирме указанной информации обо всех совершенных ею и зарегистрированных в течение Торгового дня основной торговой сессии Срочных сделках считается предоставлением выписки из Реестра договоров, заключенных Расчетной фирмой в течение Торгового дня.

При возникновении в течение Торгового дня технических сбоев, приведших к изменению времени окончания Торгов, выписка из Реестра договоров, заключенных Расчетной фирмой в течение Торгового дня, предоставляется в течение 1 (одного) часа со времени фактического окончания Торгов.

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

Статья 10. Определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи базового актива во исполнение Поставочных контрактов

- 10.1. По итогам вечерней клиринговой сессии последнего торгового дня по Поставочному контракту (если иной срок не установлен решением Биржи), Биржей определяются обязательства и контрагенты по договорам купли-продажи базового актива, которые должны быть заключены (далее - договор купли-продажи).
- 10.2. Определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи осуществляется в сроки установленные [Приложением № 3 к настоящим Правилам](#).
- 10.3. Определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи осуществляется на основе уведомлений о готовности продавца поставить базовый актив (далее - уведомление продавца) и уведомлений о готовности покупателя оплатить и принять базовый актив (далее - уведомление покупателя), подписанных АСП Расчетной фирмы. Расчетная фирма обязана направить уведомление продавца и (или) уведомление покупателя при наличии открытых позиций по поставочным срочным контрактам на разделах регистра учёта позиций на момент окончания торговой сессии последнего торгового дня по данному поставочному срочному контракту.
- 10.4. Уведомления продавца и уведомления покупателя подаются в сроки, определенные Спецификацией Поставочного контракта.
- 10.5. Уведомления продавца и уведомления покупателя, подписанные АСП Расчетной фирмы, признаются электронными документами, равнозначными документам, поданным в письменной форме от имени Расчетной фирмы. Форма и порядок обработки данных электронных документов приведены в [Приложении № 4 к настоящим Правилам](#).
- 10.6. Направленные уведомления продавца и уведомления покупателя взамен ранее направленного, рассматривается как отзыв ранее направленного уведомления.
- 10.7. Уведомления продавца и уведомления покупателя принимаются Биржей до момента окончания определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи по соответствующему поставочному срочному контракту.
- 10.8. Уведомления продавца / уведомления покупателя должны соответствовать следующим требованиям:
- 10.8.1. Уведомления продавца / уведомления покупателя должны содержать все параметры, указанные в [Приложении № 4 к настоящим Правилам](#);
- 10.8.2. Уведомления продавца / уведомления покупателя не должны содержать ошибочные данные;

- 10.8.3. Объём базового актива, содержащийся в уведомлениях продавца / уведомлениях покупателя должен соответствовать следующим требованиям:
- а). должен быть равен объёму открытых позиций по Поставочному контракту на разделах регистра учёта позиций Расчётной фирмы по окончании клиринговой сессии последнего дня торгов по данному поставочному срочному контракту;
 - б). должен быть кратным размеру минимальной поставочной партии (если Спецификацией соответствующего срочного контракта предусмотрена кратность размера поставочной партии);
 - в). должен быть не менее размера минимальной поставочной партии (если Спецификацией соответствующего срочного контракта предусмотрен размер минимальной поставочной партии).
- 10.9. Уведомления продавца / уведомления покупателя проверяются Биржей на соответствие требованиям пункта 10.8 Правил. При положительном результате проверки уведомления продавца / уведомления покупателя регистрируются на Бирже. В случае если объём базового актива, указанный в уведомлении продавца / уведомлении покупателя не соответствует требованиям подпункта б) пункта 10.8.3 Правил, то уведомление продавца / уведомление покупателя регистрируется Биржей в части кратной размеру минимальной поставочной партии.
- 10.10. Уведомления продавца / уведомления покупателя, которые не соответствуют требованиям подпунктов а) и/или в) пункта 10.8 Правил или не были в установленный срок поданы Расчётными фирмами при наличии открытых позиций по поставочным срочным контрактам, считаются незарегистрированными.
- 10.11. Обязательства по открытой позиции по поставочному срочному контракту Расчётной фирмы прекращаются в одном из следующих случаев:
- 10.11.1. При наличии открытой позиции по Поставочному контракту Расчётной фирмой не было зарегистрировано уведомление продавца / уведомление покупателя в полном объёме. В этом случае с Расчётной фирмы взимается неустойка в размере гарантийного обеспечения по данной открытой позиции, установленного Клиринговым центром на период поставки. Открытые позиции по контракту закрываются в полном объёме;
 - 10.11.2. При наличии открытой позиции по Поставочному контракту у Расчётной фирмы было зарегистрировано уведомление продавца или уведомление покупателя в полном объёме. В этом случае гарантийное обеспечение по данной позиции, установленное Клиринговым центром на период поставки, блокируется Клиринговым центром в качестве обеспечения по исполнению обязательств по договору купли-продажи (далее - гарантийное обеспечение по исполнению обязательств по договору купли-продажи). Открытые позиции по контракту закрываются в полном объёме;
 - 10.11.3. При наличии открытой позиции по Поставочному контракту у Расчётной фирмы было зарегистрировано уведомление продавца или уведомление покупателя не в полном объёме. В этом случае гарантийное обеспечение по позиции, соответствующей указанному в уведомлении объёму, установленное Клиринговым центром на период поставки, блокируется Клиринговым центром в качестве гарантийного обеспечения по исполнению обязательств по договору купли-продажи. С Расчётной фирмы взимается неустойка в размере пропорциональном гарантийному обеспечению части позиции, по которой не было подано уведомление. Открытые позиции по контракту закрываются в полном объёме;

- 10.11.4. При наличии открытой позиции по Поставочному контракту у Расчётной фирмы было зарегистрировано уведомление продавца или уведомление покупателя в полном объёме. При определении обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи базового актива обязательства были определены на часть объёма базового актива, содержащегося в уведомлении продавца или уведомлении покупателя. В этом случае Расчётной фирме уплачивается неустойка в размере гарантийного обеспечения по открытой позиции, соответствующая неиспользованному остатку объёма базового актива, содержащегося в уведомлении продавца или уведомлении покупателя. Остальная часть гарантийного обеспечения по открытой позиции блокируется Клиринговым центром в качестве гарантийного обеспечения по исполнению обязательств по договорам купли-продажи. Открытые позиции по Поставочному контракту закрываются в полном объёме.
- 10.12. Вариант (номер) алгоритма определения обязательств и контрагентов по договору купли-продажи указывается в Спецификации соответствующего срочного контракта.
- 10.13. Обязательство продавца по договору купли-продажи равно произведению объёма контрактов по открытым позициям соответствующей Спецификации на количество базового актива по одному фьючерсу.
- 10.14. Обязательство покупателя по договору купли-продажи определяется по следующей формуле:
- $$O_d = K \times C_d \times SI_M / I_M$$
- где:
- O_d - обязательство по договору купли-продажи;
 - K - количество Контрактов по открытым позициям;
 - C_d - цена договора купли-продажи;
 - I_M - минимальное изменение цены фьючерса;
 - SI_M - стоимостная оценка минимального изменения цены фьючерса.
- 10.15. После определения обязательств и контрагентов по договору купли-продажи Биржа предоставляет Расчётным фирмам выписку из Отчёта определения обязательств по договорам купли-продажи и Отчет о контрагентах, в которых содержатся сведения об обязательствах и контрагентах по договорам купли-продажи, с которыми должны быть заключены договоры.
- 10.16. Выписка из Отчёта определения обязательств по договорам купли-продажи и Отчёт о контрагентах предоставляются в виде электронного документа. Форма выписки из Отчёта определения обязательств по договорам купли-продажи и Отчёта о контрагентах приведены в [Приложении № 4 к настоящим Правилам](#).
- 10.17. Обязательства и контрагенты по договорам купли-продажи, определённые на основании уведомлений продавца и уведомлений покупателя, в которых указаны разделы регистров учёта позиций с указанием контрагента по поставке, определяются в соответствии со следующим алгоритмом:
- а). из числа уведомлений продавца, выбирается уведомление продавца с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких уведомлений продавца - из их числа уведомление продавца, в котором указан раздел регистра учёта позиций с меньшим значением численной части раздела регистра, а при наличии нескольких таких уведомлений - из их числа уведомлений, в котором указан идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, с большим значением численной части этого идентификатора;

- б). из числа уведомлений покупателя выбираются уведомления, в каждом из которых раздел регистра учёта позиций, соответствующий разделу регистра учёта позиций, указанного в данном уведомлении покупателя, совпадает с разделом регистра учёта позиций, соответствующим разделу регистра учёта позиций, указанного в уведомлении продавца, выбранного в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;
- в). из числа данных уведомлений покупателя выбирается уведомление с объемом, совпадающим с объемом уведомления продавца, выбранного в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, а при наличии нескольких таких уведомлений продавца - из их числа уведомлений покупателя, зарегистрированной ранее по времени, а при отсутствии уведомлений покупателя с объемом, совпадающим с объемом уведомления продавца, выбранного в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, из числа уведомлений покупателя выбирается уведомление с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких уведомлений покупателя - из их числа уведомление покупателя, зарегистрированное ранее по времени;
- г). на основании уведомлений, выбранных в соответствии с подпунктами а) и б) настоящего пункта, определяются обязательства и контрагенты по договорам купли-продажи:
- покупателем по договору купли-продажи является Расчётная фирма, раздел регистра учёта позиций, которой указан в уведомлении покупателя, выбранном в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта, либо клиент Расчётной фирмы, в интересах которого открыт раздел регистра учёта позиций, указанный в уведомлении покупателя, выбранном в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта;
 - продавцом по договору купли-продажи является Расчётная фирма, раздел регистра учёта позиций, которой указан в уведомлении продавца, выбранном в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, либо клиент Расчётной фирмы, в интересах которого открыт раздел регистра учёта позиций, указанный в уведомлении продавца, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;
 - идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, на условиях которого осуществляется поставка по договору купли-продажи соответствует идентификатору места поставки, входящего в базис поставки, указанному в уведомлении продавца, выбранном в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;
 - объем равен минимальному значению из объема, указанном в уведомлении покупателя, и объема, указанном в уведомлении продавца;
 - цена договора купли-продажи равна цене, которая определяется с соответствующим вариантом (номером) алгоритма определения обязательств и контрагентов по договору купли-продажи, если иное не установлено Спецификацией соответствующего срочного контракта.

Договору купли-продажи присваивается уникальный номер.

Объем, указанный в уведомлении продавца и уведомлении покупателя, выбранных в соответствии с подпунктами а) и б) уменьшается на объем, в отношении которого определяется обязательство и контрагенты по договору купли-продажи. Если полученный таким образом неиспользованный остаток объёма, указанного в уведомлении продавца и/или уведомлении покупателя

равен нулю, то считается, по данному уведомлению определены обязательства и контрагенты по договорам купли-продажи в полном объеме и оно исключается из определения обязательств.

- д). определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи в соответствии с подпунктами а), б) и в) настоящего пункта осуществляется до тех пор, пока имеются уведомления продавца и уведомления покупателя с неиспользованным остатком, в которых раздел регистра учёта позиций с указанием контрагента, соответствующий разделу регистра учёта позиций, указанного в уведомлении покупателя, совпадает с разделом регистра учёта позиций, соответствующим разделу регистра учёта позиций, указанного в уведомлении продавца.

10.18. Определение обязательств и контрагентов по поставке и оплате поставки базового актива, осуществляется в соответствии с Алгоритмом №1 и № 2.

10.19. Алгоритм №1 определения обязательств и контрагентов по поставке и оплате поставки базового актива на основании уведомлений продавца и уведомлений покупателя, в которых указаны разделы регистров учёта позиций без указания контрагента по поставке, предусматривает следующее:

10.19.1. Цена договора купли-продажи базового актива определяется по следующей формуле:

$$Ц_{д} = НДС \times (Ц_{р} + Ц_{коэфф})$$

$Ц_{д}$ - цена договора купли-продажи базового актива;

НДС - коэффициент, равный 1,10 (в случае, если данный коэффициент предусмотрен Спецификацией соответствующих срочных контрактов);

$Ц_{р}$ - окончательная расчетная цена, установленная для соответствующего поставочного срочного контракта;

$Ц_{коэфф}$ - скидка/надбавка к цене, определенная Биржей для места поставки, входящего в базис поставки (в случае, если данная скидка/надбавка к цене предусмотрена Спецификацией соответствующих срочных контрактов), указанного в уведомлении продавца.

10.19.2. Обязательства и контрагенты по договорам купли-продажи, определённые на основании уведомлений продавца и уведомлений покупателя, в которых указаны разделы регистров учёта позиций без заявления контрагента по поставке, определяются в соответствии со следующим алгоритмом:

- а). из числа уведомлений покупателя выбирается уведомление с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких уведомлений - из их числа уведомление, в котором указан раздел регистра учёта позиций с меньшим значением численной части раздела регистра учёта позиций;
- б). из числа уведомлений продавца выбирается уведомление с объемом, совпадающим с объемом уведомления покупателя, выбранного в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, а при наличии нескольких таких уведомлений - из их числа уведомление, в которой указан раздел регистра учёта позиций с большим значением численной части раздела регистра учёта позиций, а при наличии нескольких таких уведомлений - из их числа уведомление, в котором указан идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, с большим значением численной части этого идентификатор.

При отсутствии уведомлений продавца с объемом, совпадающим с объемом уведомления покупателя, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, из числа уведомлений продавца выбирается уведомление с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких уведомлений - из их числа уведомление, в котором указан раздел регистра учёта позиций счет с большим значением численной части раздела регистра учёта позиций, а при наличии нескольких таких уведомлений - из их числа уведомление, в котором указан идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, с большим значением численной части этого идентификатора.

- в). на основании уведомлений, выбранных в соответствии с подпунктами а) и б) настоящего пункта, определяются обязательства и контрагенты по договорам купли-продажи:
- покупателем по договору купли-продажи является Расчётная фирма, раздел регистра учёта позиций, которой указан в уведомлении покупателя, выбранном в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, либо клиент Расчётной фирмы, в интересах которого открыт раздел регистра учёта позиций, указанный в уведомлении покупателя, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;
 - продавцом по договору купли-продажи является Расчётная фирма, раздел регистра учёта позиций, которой указан в уведомлении продавца, выбранном в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта, либо клиент Расчётной фирмы, в интересах которого открыт раздел регистра учёта позиций, указанный в уведомлении продавца, выбранном в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта;
 - идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, на условиях которого осуществляется поставка по договору купли-продажи, соответствует идентификатору места поставки, входящего в базис поставки, указанному в уведомлении продавца, выбранной в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта;
 - объем равен минимальному значению из объема, указанном в уведомлении покупателя, и объема, указанном в уведомлении продавца;
 - цена договора купли-продажи равна цене, которая определяется с соответствующим пунктом 10.19.1.

Договору купли-продажи присваивается уникальный номер.

Объем базового актива (далее - объем), указанный в уведомлении продавца и уведомлении покупателя, выбранный в соответствии с подпунктами а) и б) уменьшается на объем, в отношении которого определяются обязательства и контрагенты по договору купли-продажи. Если полученный таким образом неиспользованный остаток объёма, указанного в уведомлении продавца и/или уведомлении покупателя равен нулю, то считается, что по данному уведомлению определены обязательства и контрагенты по договору купли-продажи в полном объёме и оно исключается из определения обязательств.

- г). определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи в соответствии с подпунктами а), б) и в) настоящего пункта осуществляется до тех пор, пока имеются уведомления продавца и уведомления покупателя с неиспользованным остатком.

10.20. Алгоритм №2 определения обязательств и контрагентов по поставке и оплате поставки базового актива на основании уведомлений продавца и уведомлений покупателя, в которых указаны разделы регистров учёта позиций без указания контрагента по поставке, предусматривает следующее:

10.20.1. Цена договора купли-продажи базового актива определяется по следующей формуле:

$$Ц_d = НДС \times Ц_p$$

Ц_з - цена договора купли-продажи базового актива;

НДС - коэффициент, равный 1,10 (в случае, если данный коэффициент предусмотрен Спецификацией соответствующих срочных контрактов);

Ц_р - окончательная расчетная цена, установленная для соответствующего поставочного срочного контракта.

10.20.2. Обязательства и контрагенты по договорам купли-продажи, определённые на основании уведомлений продавца и уведомлений покупателя, в которых указаны разделы регистров учёта позиций без заявления контрагента по поставке, определяются путём нахождения решения транспортной задачи программно-математическим методом (с целью отыскание плана перевозок с минимальными затратами для Участников торгов) с учётом информации о места поставки, входящего в базис поставки (указанного в уведомлений продавца), и пункте назначения (указанного в уведомлений покупателя).

Статья 11. Порядок взаимодействия Биржи с Клиринговым центром

11.1. Взаимодействие между Биржей и Клиринговым центром осуществляется на основании заключенного между ними договора, а также в соответствии с настоящими Правилами и Правилами клиринга.

11.2. При взаимодействии Клирингового центра и Биржи обмен документами и информацией осуществляется в порядке, установленном Правилами клиринга.

11.3. Расчетные фирмы вправе устанавливать Клиентские лимиты и изменять Брокерские лимиты в Торговой системе. Биржа передает Клиринговому центру информацию о Клиентских и Брокерских лимитах в режиме реального времени.

11.4. Если Расчетная фирма посредством Торговой системы направляет запрос на изменение Брокерского лимита, Клиринговый центр осуществляет проверку возможности данного изменения в порядке, определенном в Правилах клиринга. Если Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности изменения Брокерского лимита, Биржа осуществляет данное изменение. Если Клиринговый центр направляет Бирже отказ в изменении Брокерского лимита, изменение лимита не осуществляется, о чем Биржа уведомляет Расчетную фирму посредством Торговой системы.

11.5. Клиринговый центр передает Бирже информацию, предусмотренную Правилами клиринга.

11.6. Лимит колебаний цены сделки изменяется в соответствии с Правилами клиринга. Биржа, получив указанную информацию от Клирингового центра, доводит ее до сведения Расчетных фирм.

11.7. В случае если в соответствии с Правилами клиринга возникает необходимость увеличения лимита колебаний цены Срочного контракта, в том числе в связи с отклонением цен фьючерсных контрактов на установленную согласно Правилами клиринга величину в течение определенного периода времени, в ходе основной

торговой сессии, Клиринговый центр уведомляет об этом Биржу, и Биржа приостанавливает Торги по данному Срочному контракту для увеличения указанных лимитов.

- 11.8. Клиринговый центр в случаях, установленных Правилами клиринга, вправе направить Бирже уведомление о необходимости приостановления/прекращения доступа Расчетной фирмы к Торгам.
- 11.9. При возникновении технических и иных сбоев, ведущих к невозможности организации торговли в соответствии с настоящими Правилами, Биржа вправе приостановить Торги, уведомив Клиринговый центр.
- 11.10. При возникновении технических и иных сбоев Клиринговый центр обязан незамедлительно уведомить об этом Биржу, которая вправе приостановить Торги.

Статья 12. Информация, предоставляемая Биржей Расчетным фирмам в ходе Торгов

12.1. В течение Торгов Биржа предоставляет через АРМ всем Расчетным фирмам информацию:

- о расписании Торгов в Секции;
- о Фьючерсах и Опционах, которые могут заключаться на Бирже;
- о ценах и объемах Заявок на покупку и Заявок на продажу по Фьючерсам с каждым базовым активом и датой исполнения и Опционам каждой Серии;
- о зарегистрированных в Реестре договоров в ходе текущего Торгового дня Срочных сделках (время регистрации Срочной сделки, цена по Фьючерсам и значения премии по Опциону, объем Срочной сделки) по Фьючерсам с каждым базовым активом и датой исполнения и Опционам каждой Серии;
- объявления Администратора и иные информационные сообщения.

12.2. Каждой Расчетной фирме в течение Торгового дня через АРМ предоставляется доступ к информации:

- о Срочных сделках, совершенных от ее имени в ходе текущего Торгового дня (время регистрации Срочной сделки, цена по Фьючерсу или премия по Опциону, объем, код раздела регистра учета позиций);
- о размерах средств, которые Расчетная фирма может использовать для проведения торговых операций в Секции;
- о текущем размере вариационной маржи по позициям Участника торгов.

12.3. В течение Торгового Биржа через АРМ всем Расчетным фирмам предоставляет в режиме реального времени следующую Биржевую информацию:

12.3.1. Обо всех безадресных Заявках, объявленных Участниками торгов в Секции в ходе текущего Торгового дня. Информация о безадресных Заявках раскрывается без указания сведений об Участнике торгов, объявившем Заявку, и Клиенте, по поручению которого она объявлена (в том числе сведений о присвоенных им кодах);

12.3.2. По Фьючерсам (по Фьючерсам каждого вида и срока исполнения):

- обозначение Фьючерса;

- минимальное и максимальное значение цен в зарегистрированных на данный момент Срочных сделках;
- цены лучших Заявок на покупку, лучших Заявок на продажу, зарегистрированных в Реестре заявок;
- цена в последней зарегистрированной Срочной сделке;
- изменение цены последней Срочной сделки;
- количество совершенных Срочных сделок;
- оборот с начала текущего Торгового дня (контрактов).

12.3.3. По Опционам (по Опционам каждой Серии):

- обозначение Опциона;
- минимальное и максимальное значение премии в зарегистрированных на данный момент Срочных сделках;
- премии в лучших Заявках на покупку и продажу, зарегистрированных в Реестре заявок;
- премия в последней зарегистрированной Срочной сделке;
- изменение премии последней Срочной сделки;
- количество совершенных Срочных сделок;
- оборот с начала текущего Торгового дня (контрактов).

12.4. Указанная в пунктах 12.1 – 12.3 настоящих Правил информация, включая Биржевую информацию, предоставляется Расчетным фирмам для целей, необходимых для участия Расчетной фирмы в Торгах, а именно для совершения Срочных сделок в интересах Расчетной фирмы и/или её Клиентов, ведения внутреннего учета и сверки расчетов, необходимых для обеспечения участия в Торгах.

12.5. Использование Расчетной фирмой и/или её Клиентами Биржевой информации в иных целях, отличных от указанных в пункте 12.4 настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, использованием Биржевой информации:

- в системах автоматического принятия решений о совершении Срочных сделок (в том числе с использованием торговых алгоритмов);
- в системах риск-менеджмента;
- для расчета Производной информации;
- для распространения Биржевой информации неограниченному кругу лиц;
- для предоставления Биржевой информации третьим лицам,

возможно только при условии заключения договора с Биржей и в соответствии с Порядком использования биржевой информации.

Данное требование не применяется:

- к предоставлению Биржевой информации Участником торгов своему Клиенту в ходе Торгов в объеме, необходимом для принятия решения о совершении Срочных сделок, а также об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах этого Клиента;
- к использованию Биржевой информации для расчета Производной информации в случаях, предусмотренных Порядком использования биржевой информации;

- к распространению/предоставлению Биржевой информации новостного и уведомительного характера (новости, объявления, информация о событиях и мероприятиях).
- 12.6. В случае нарушения Расчетной фирмой и/или её Клиентом пункта 12.5 настоящих Правил, к Расчетной фирме могут быть применены меры ответственности, предусмотренные пунктом 17.3 настоящих Правил.
- 12.7. После окончания Торгового дня Биржа раскрывает на сайте Биржи в сети Интернет информацию об итогах Торгов в объеме, сроках и порядке, установленных внутренними документами Биржи, нормативными актами в сфере финансовых рынков и иными нормативными актами Российской Федерации.

Статья 13. Порядок приостановки, прекращения и возобновления Торгов

- 13.1. Под приостановкой Торгов в рамках настоящей статьи понимается приостановка Торгов в ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения Торгов.

Настоящая статья Правил регулирует порядок приостановления, прекращения и возобновления Торгов в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок проведения Торгов.

- 13.2. Биржа обязана приостановить Торги при возникновении технических сбоев в работе средств проведения Торгов в период проведения Торгов, которые влияют или могут повлиять на ход проведения Торгов в отношении большинства активных Участников торгов.

Биржа вправе приостановить Торги при возникновении иных обстоятельств, в том числе:

- технических сбоев в работе средств проведения Торгов, не указанных в части первой настоящего подпункта 13.2. (включая сбои в работе программного обеспечения);
- сбои в работе систем связи, электроснабжения;
- обстоятельства непреодолимой силы;
- невозможность надлежащего функционирования Клирингового центра и/или иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения Торгов.

- 13.3. Приостановка Торгов возможна в связи с фактической невозможностью проведения Торгов или по решению Биржи.

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

- 13.4. Сроки раскрытия информации о приостановлении Торгов:

13.4.1. при приведении в рабочее состояние средств проведения торгов до начала Торгов и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов при этом, Биржа обязана раскрыть информацию об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до начала Торгов;

13.4.2. в случае приостановки Торгов в результате технического сбоя в работе средств проведения Торгов, Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после обнаружения технического сбоя;

13.4.3. в случае приостановки Торгов по решению Биржи, Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после принятия такого решения.

- 13.5. После прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановки Торгов, Торги подлежат возобновлению по решению Биржи. В случае приостановки Торгов, вызванной техническим сбоем в работе средств проведения Торгов, Биржа раскрывает информацию о времени возобновления Торгов и предоставляет Расчетным фирмам возможность снять Активные заявки посредством средств проведения Торгов не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до возобновления Торгов. Снятие Активных заявок возможно также в порядке, предусмотренном пунктом 8.28.
- 13.6. В случае если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не прекращаются, Биржа вправе не проводить торги в данный рабочий день.
- 13.7. Информация обо всех случаях приостановки, прекращения и возобновления Торгов, предусмотренных статьей 13 настоящих Правил, раскрывается на сайте Биржи. Информация о возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников торгов (при наличии такой возможности) иным доступным способом.
- 13.8. Если в течение текущего Торгового дня приостановленные торги были возобновлены менее чем за 1 (один) час до окончания основной торговой сессии, Биржа вправе продлить основную торговую сессию после истечения времени, предусмотренного настоящими Правилами для ее проведения. Информация о продлении основной торговой сессии раскрывается на сайте Биржи.

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 14. Порядок взимания, а также установления и изменения размеров взносов и сборов за услуги Биржи

Вознаграждение за услуги, оказываемые Биржей, уплачивается Расчетной фирмой в порядке, установленном в **Приложении 02 к настоящим Правилам**, и установленными Биржей тарифами. Порядок и сроки исполнения обязательств по уплате вознаграждения Биржи установлены Правилами клиринга.

Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила, Спецификации

15.1. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила и Спецификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 16. Действия Биржи при возникновении особых обстоятельств

В случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков и/или Спецификацией, Биржа вправе принять следующие решения:

- изменить условия заключения Срочных контрактов;
- внести изменения и дополнения в Спецификации Срочных контрактов.

Биржа информирует Участников торгов о принятии указанного решения (указанных решений) в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и (или) Спецификаций.

- 16.1. Заключение Срочных контрактов на Торгах приостанавливается/прекращается, в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.
- 16.2. При возникновении обстоятельств, которые приводят к существенному изменению условий или к прекращению обращения базового актива, в связи с чем делается невозможным исполнение Срочного контракта в установленном порядке, Биржа вправе принять решение о приостановлении торгов соответствующими Срочными контрактами на срок до 3 (трех) Рабочих дней.
- 16.3. Не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента приостановления торгов Срочными контрактами Биржа принимает решение о возобновлении торгов Срочными контрактами с данным базовым активом, о приостановлении торгов на более длительный срок или об их прекращении.

Статья 17. Ответственность

17.1. В случае нарушения Расчетной фирмой правил подачи Заявок и совершения Срочных сделок в Торговой системе, условий осуществления профессиональной деятельности, установленных документами Биржи, порядка представления информации и документов, требований законодательства Российской Федерации, актов Уполномоченного органа, решений органов государственной власти и управления Российской Федерации по вопросам, относящимся к деятельности бирж, настоящих Правил, Наблюдательного Совета, а также решений, принятых

Председателем Правления Биржи или Правлением Биржи, регулирующих организацию Торгов, к допустившей нарушение Расчетной фирме могут быть применены меры дисциплинарного воздействия (меры ответственности) в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и иными документами Биржи. Применение указанных мер не является основанием для освобождения Участника торгов от обязанностей, установленных настоящими Правилами и иными документами Биржи.

17.2. К значительным нарушениям настоящих Правил относятся следующие нарушения:

- нарушение Участником торгов порядка использования и/или распространения и/или предоставления Биржевой информации;
- неоднократное, в течение 3 (трех) календарных месяцев, неисполнение Расчетной фирмой Срочных контрактов;
- неуплата Участником торгов в установленные сроки и в установленных размерах комиссионных вознаграждений, штрафов Бирже;
- нарушение Участником торгов требований в отношении порядка разрешения споров, а также правил поведения сторон при разрешении споров в соответствии с пунктами 2.11-2.14 настоящих Правил;
- совершение Участником торгов действий, которые угрожают, или могут создать угрозу нормальному ходу торгов и (или) осуществления клиринга, или свидетельствуют о нарушении норм деловой этики.

17.3. В случае нарушения Расчетной фирмой пункта 12.5 настоящих Правил, а также при неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 17.4 настоящих Правил, к Расчетной фирме может быть применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении в письменном виде;
- штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- приостановление допуска к участию в Торгах на срок до одного года;
- прекращение допуска к участию в Торгах.

17.4. В случае нарушения Клиентом Расчетной фирмы пункта 12.5 настоящих Правил, Расчетная фирма обязана применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении в письменном виде;
- приостановка предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации.

Статья 18. Контроль за соблюдением требований документов Биржи

18.1. Биржа осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи, регулирующих организацию Торгов, а также решений, принятых Наблюдательным Советом и Биржевым советом.

18.2. В случае предоставления Клиенту Биржевой информации Расчетная фирма обязана предупреждать Клиента в письменной форме (под роспись об ознакомлении), что Клиент может использовать Биржевую информацию в целях, определенных в пункте

- 12.4 настоящих Правил, а также о мерах ответственности, предусмотренных пунктом 17.4 настоящих Правил.
- 18.3. Биржа или лицо, действующее от имени Биржи, вправе осуществлять действия по проверке корректности использования Расчетной фирмой Биржевой информации, предоставленной Биржей (далее – информационный аудит).
- 18.4. Информационный аудит проводится с предварительным уведомлением Расчетной фирмы в порядке, исключающем создание каких-либо препятствий в осуществлении ею своей профессиональной деятельности.
- 18.5. Условия и процедура проведения информационного аудита определены в Порядке использования биржевой информации.

Статья 19. Информация о Торгах

- 19.1. В течение Торгового дня Биржа раскрывает следующую информацию:
- 19.1.1. по Фьючерсам (по Фьючерсам каждого вида и срока исполнения):
- обозначение Фьючерса;
 - минимальное и максимальное значение цен в зарегистрированных на данный момент Срочных сделках;
 - цены лучших Заявок на покупку и продажу, зарегистрированных в Реестре заявок;
 - цена в последней зарегистрированной Срочной сделке;
 - изменение цены последней Срочной сделки;
 - количество совершенных Срочных сделок;
 - оборот с начала текущего Торгового дня (контрактов);
 - количество открытых позиций.
- 19.1.2. по Опционам (по Опционам каждой Серии):
- обозначение Опциона;
 - минимальное и максимальное значение премии в зарегистрированных на данный момент Срочных сделках;
 - премии в лучших Заявках на покупку и продажу, зарегистрированных в Реестре заявок;
 - премия в последней зарегистрированной Срочной сделке;
 - изменение премии последней Срочной сделки;
 - количество совершенных Срочных сделок
 - оборот с начала текущего Торгового дня (контрактов);
 - количество открытых позиций.
- 19.2. Указанная в пункте 19.1 информация через АРМ в режиме реального времени доводится до каждой Расчетной фирмы, участвующей в Торгах. Расчетной фирме в ходе Торгов также предоставляется информация о текущем размере вариационной маржи по позициям Расчетной фирмы
- 19.3. Заинтересованные лица, не являющиеся Расчетными фирмами, могут получать информацию, указанную в пункте 19.1, на договорных условиях.

19.4. После окончания Торгового дня Биржа обеспечивает раскрытие на сайте представительства Биржи в сети Интернет информацию об итогах Торгов в следующем объеме:

19.4.1. по Фьючерсам (по Фьючерсам каждого вида и срока исполнения):

- наименование и обозначение Фьючерсных контрактов;
- количество совершенных Срочных сделок;
- дневной оборот;
- минимальные и максимальные цены Срочных сделок;
- Расчетные цены, определенные по итогам дневного и вечернего Расчетных периодов;
- изменение Расчетной цены фьючерсного контракта, определенной по окончании Торгового дня, по сравнению с предыдущим Торговым днем;
- количество открытых позиций.

19.4.2. по Опционам (по Опционам каждой серии):

- наименование и обозначение Опционных контрактов;
- количество совершенных Срочных сделок;
- оборот по Опционным контрактам;
- минимальное и максимальное значение премии в зарегистрированных Срочных сделках;
- Расчетные цены, определенные по итогам дневного и вечернего Расчетных периодов;
- изменение Расчетной цены, определенной по окончании Торгового дня, по сравнению с предыдущим Торговым днем;
- количество открытых позиций.

Указанная в настоящем пункте информация раскрывается в течение 1 (одного) часа после окончания Торгового дня, и сохраняется на сайте Биржи не менее чем 6 (шесть) месяцев.

19.5. Порядок раскрытия информации о Торгах и получения информации всеми заинтересованными лицами, если законодательством Российской Федерации или документами Биржи не установлено иное, определяется настоящими Правилами.

19.6. Правообладателем в отношении информации, раскрываемой в ходе Торгов и по итогам Торгового дня, является Биржа.

19.7. Биржа может раскрывать заинтересованным лицам информацию статистического характера на основе базы данных о зарегистрированных в ходе Торгов Срочных сделках.

19.8. В случае неисполнения Расчетной фирмой обязательств по заключенному Срочному контракту, Биржа раскрывает на сайте представительства Биржи в сети Интернет следующую информацию:

- дату неисполнения обязательства;
- вид обязательства;
- размер неисполненного обязательства;

- наименование Расчетной фирмы;
- меры, предпринятые Биржей в связи с неисполнением обязательства.

Указанная информация раскрывается Биржей не позднее 2 (двух) дней со дня установления Биржей факта неисполнения Срочной сделки.

Статья 20. Порядок мониторинга и контроля за Срочными сделками

- 20.1. Участник торгов не вправе использовать инсайдерскую информацию при совершении Срочных сделок, а также совершать на Торгах действия, относящиеся к манипулированию рынком.
- 20.2. Биржа устанавливает обязательные для Участников торгов правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком.

Порядок мониторинга и контроля за сделками, заключаемыми на Торгах, Участниками торгов, устанавливается Биржей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

*к Правилам проведения торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»*

**Порядок допуска к участию в торгах в Секции стандартных
контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО
«Национальная товарная биржа»**

Раздел 01. Общие положения

Статья 01.01 Назначение Порядка

1. Порядок допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи.
2. Порядок определяет порядок приема Кандидатов в Члены Секции, порядок прекращения членства в Секции, допуска к участию в торгах Членов Секции, требования, предъявляемые к Кандидатам/Членам Секции/Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации Участников торгов и их Клиентов, порядок допуска, приостановления, ограничения и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых Кандидатами/Участниками торгов платежей, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов.
3. Все приложения к Порядку являются их неотъемлемой частью.

Статья 01.02 Порядок оповещения Кандидатов/ Членов Секции/ Участников торгов

1. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с Правилами и настоящим Порядком, доводится до Кандидатов/Членов Секции/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
 - а). в электронной форме по Системе торгов;
 - б). в форме электронного сообщения или электронного документа по электронной почте или с использованием Системы ЭДО;
 - в). в письменной форме курьером;
 - г). посредством раскрытия информации на сайте Биржи в сети Интернет;
 - д). иным способом.

Днем оповещения Кандидата/ Члена Секции/Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) - в) пункта 1 настоящей статьи Порядка, является день получения Кандидатом/Членом Секции/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом г) пункта 1 настоящей статьи Порядка, днем оповещения Кандидата/Члена Секции/Участника торгов является день раскрытия информации через представительство Биржи в сети Интернет.

Если оповещение Кандидата/Члена Секции/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по письменному запросу данного Члена Секции/Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение, подписанное руководителем Биржи и скрепленное печатью Биржи.

2. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Кандидатами/Членами Секции/Участниками торгов в регистрационной карточке, представляемой ими на Биржу в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.

Статья 01.03 Порядок оформления и представления документов на Биржу

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

1. Документы, представляемые Кандидатом/Членом Секции/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящим Порядком, если иное не предусмотрено, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом организации и заверяются печатью организации. Помарки и исправления в документе не допускаются.
2. Для представления Кандидатом/Членом Секции/Участником торгов на Биржу документов (далее – представляемые документы) необходимо предварительное или одновременное представление Кандидатом/ Членом Секции/Участником торгов на Биржу:
 - а). документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего представляемые документы, на момент их представления на Биржу;
 - б). документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего представляемые документы в бумажной форме;
 - в). документа, содержащего образец оттиска печати Кандидата/Члена Секции/Участника торгов, действительный на момент представления документов в бумажной форме на Биржу.

Во всех случаях предоставления на Биржу указанных выше документов следует руководствоваться требованиями, установленными для таких документов Приложением 02 к настоящему Порядку.

3. Формы документов, представляемых Кандидатом/Членом Секции/Участником торгов на Биржу в соответствии с Порядком, установлены Приложениями 01, 04 -09 к настоящему Порядку.

Документы по форме, установленной Порядком, могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием Системы ЭДО.

4. Биржа отказывает Кандидату/Члену Секции/Участнику торгов в приеме к рассмотрению представляемых документов в следующих случаях:
 - а). документы не соответствуют формам, установленным настоящим Порядком;
 - б). некомплектность и/или несоответствие представляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным Порядком.
5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи Порядка, Кандидат/Член Секции/Участник торгов, представивший документы, вправе:

- а). устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата представления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленными Порядком требованиями;
- б). отозвать представленные на Биржу документы.

Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления Кандидатом/Членом Секции/Участником торгов на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения не будут устранены, или необходимые документы не будут представлены Кандидатом/Членом Секции/Участником торгов, то по истечении указанного срока, Биржа оповещает в соответствии с настоящим Порядком Кандидата/Члена Секции/Участника торгов об отказе в рассмотрении данных документов.

6. Уполномоченные лица, представляющие интересы Кандидата/Члена Секции/Участника торгов на основании доверенности или ином законном основании, представляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, размещенной на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не вытекает из требований действующего законодательства РФ.
7. Кандидат/Член Секции/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в Приложении 02 к настоящему Порядку и в п. 2 настоящей статьи Порядка, 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:
 - а). 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.
 - б). 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. Кандидат/Член Секции/Участник торгов, обязан незамедлительно уведомить Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/ Членом Секции/ Участником торгов для представления его интересов перед Биржей.

В случае непредставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Член Секции/Участник торгов несет ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся представителем Кандидата/Члена Секции/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.

Образец подписи лица, действующего от имени Кандидата/Члена Секции/Участника торгов по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи представляется в любой письменной форме, заверенной печатью Кандидата/Члена Секции/Участника торгов и подписью уполномоченного должностного лица, если данное лицо само не является руководителем организации.

9. Образец отиска печати Кандидата/Члена Секции/Участника торгов представляется в любой письменной форме, подписанной исключительно руководителем Кандидата/Члена Секции/Участника торгов.

10. Документы, представляемые на Биржу, направляются по почте или курьером в адрес Биржи.

Статья 01.04 Порядок получения/представления на Биржу документов в форме электронного документа

- 1 Передача на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется Кандидатами/Членами Секции/Участниками торгов в соответствии с Правилами ЭДО.
- 2 Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение операций в Секции.
- 3 Для передачи и получения документов в форме электронного документа Кандидат/Член Секции/Участник торгов обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.
- 4 Оригиналы документов, предоставляемые Кандидатом/Членом Секции/Участником торгов в бумажной форме, после выполнения им Участником торгов условий, установленных Правилами ЭДО, передаются Участником торгов/Участнику торгов в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения вышеуказанных условий Правилами ЭДО.

Статья 01.05 Способы и периодичность идентификации Участников торгов и требования к представляемым на Биржу документам и информации

- 1 Биржа идентифицирует Кандидатов/Членов Секции/Участников торгов на основании документов, предоставленных ими в соответствии с настоящими Порядком, Порядком предоставления информации и отчетности и иными внутренними документами Биржи.
- 2 Кандидат/Член Секции/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/Члена Секции/Участника торгов Биржей определяется внутренними документами Биржи.

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

- 3 Биржа вправе проверять достоверность представляемых на Биржу документов и информации.
- 4 Кандидат/Член Секции/Участник торгов обязан информировать Биржу о применявшихся к нему санкциях за нарушение требований законодательства РФ. При этом:
 - а). Член Секции/Участник торгов должен предоставить информацию о применявшихся к нему санкциях в письменной форме;
 - б). Кандидат должен предоставить информацию в письменной форме о применявшихся к нему санкциях за период в течение 1 (одного) года до даты

представления на Биржу Заявления о приеме в Члены Секции при представлении на Биржу такого заявления.

- 5 Биржа вправе требовать от Кандидата/Члена Секции/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации о применении к нему санкций за нарушение требований законодательства РФ, а также информации, характеризующей его финансовое состояние. Информация должна быть предоставлена в письменной форме в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Биржи.
- 6 В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Кандидат/Член Секции/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации.
- 7 Кандидат/Член Секции/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, указанных в Приложении 02 к настоящему Порядку и пункте 2 статьи 01.03 Порядка
- 8 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.
- 9 Кандидат/Член Секции/Участник торгов обязан своевременно представление изменений и дополнений в указанные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, представляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности. При этом:
 - а). Кандидат в случае, если указанные изменения произошли после подачи им Заявления о приеме в Члены Секции и предоставлении допуска к Торгам 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.
 - б). Член Секции/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.
- 10 В целях осуществления Биржей контроля за Членами Секции/Участниками торгов, а также оценки их финансового состояния, Члены Секции/Участники торгов обязаны предоставлять на Биржу информацию и отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности.
- 11 Кандидат/Член Секции/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/Член Секции/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/Членом Секции/Участником торгов Регистрационной карточки определены Порядком предоставления информации и отчетности.
- 12 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/Член Секции/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/Член Секции/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/Член Секции/Участник торгов направляет Бирже письмо об отсутствии возможности их получения.

- 13 Непредоставление Кандидатом в установленный срок документов и информации в соответствии с требованиями Порядка является основанием для отказа ему в приеме в Члены Секции и предоставления допуска к Торгам.
- 14 Непредоставление Участником торгов в установленный срок документов и информации в соответствии с настоящей статьей Порядка является основанием для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствии с Порядком.
- 15 Предоставление Членом Секции/Участником торгов заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований настоящей статьи Порядка является основанием для прекращения членства/допуска к участию в торгах Члена Секции/Участника торгов.
- 16 Положения настоящей статьи не распространяются на Банк России.

Раздел 02. Порядок приема в Члены Секции

Статья 02.01 Принципы членства в Секции

1. Членство организации в Секции является необходимым условием ее участия в деятельности Секции.
2. Членами Секции могут быть организации, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ, требованиям настоящего Порядка и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов в Секции.
3. Членство в Секции является независимым по отношению к членству в других секциях Биржи.
4. Юридические лица, являющиеся Членами Секции на момент вступления в силу настоящего Порядка и не имеющие допуска к участию в торгах, не теряют статуса Члена Секции.
5. В Секции предусматриваются следующие категории членства:
 - а). "Полный Клиринговый Член Секции" – Член Секции, имеющий следующие права по совершению операций в Секции:
 - совершать операции в Секции от своего имени и за свой счет;
 - совершать операции в Секции в интересах Клиентов;
 - осуществлять расчеты с Клиринговой организацией по результатам совершенных им операций в Секции;
 - б). "Индивидуальный Клиринговый Член Секции" – Член Секции, имеющий следующие права по совершению операций в Секции:

- совершать операции в Секции от своего имени и за свой счет;
- осуществлять расчеты с Клиринговой организацией по результатам совершенных им операций в Секции.

Статья 02.02 Требования, предъявляемые к Членам Секции

1. Кандидат - профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, может быть принят в Члены Секции с категорией членства "Полный Клиринговый Член Секции".
2. Кандидат, обладающий величиной собственных средств не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей может быть принят в Члены Секции с категорией членства "Индивидуальный Клиринговый Член Секции".
3. Кандидат может быть принят в Члены Секции по истечении не менее 1 (одного) года с даты государственной регистрации данного кандидата в качестве юридического лица в соответствии с законодательством РФ.
4. Показатели финансового состояния Членов Секции должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям, установленным Приложением 03 к настоящему Порядку.

Статья 02.03 Порядок вступления в Члены Секции

1. Для вступления в Члены Секции юридическое лицо должно оформить заявление о приеме в Члены Секции и предоставлении допуска к Торгам, по форме Приложения 01 к настоящему Порядку и представить его на Биржу с приложением документов согласно перечню, предусмотренному в Приложении 02 к настоящему Порядку.
2. Биржа вправе освободить Кандидата от обязанности представлять документы, указанные в Приложении № 2 к настоящему Порядку, если эти документы ранее представлялись Бирже.
3. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о приеме Кандидата в Члены Секции, Биржа вправе обратиться в Биржевой совет. В этом случае решение Биржи о принятии Кандидата в Члены Секции принимается Биржей с учетом рекомендаций Биржевого совета.
4. О положительном решении Биржи о принятии Кандидата в Члены Секции или об отказе в принятии, Кандидат оповещается в соответствии с Порядком в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты принятия такого решения.
5. Датой приема Кандидата в Члены Секции считается дата принятия Биржей соответствующего решения.
6. Если Кандидат не отвечает требованиям, предъявляемым к Членам Секции, или у Биржи существуют иные основания для отказа в приеме Кандидата в Члены Секции, в том числе наличие сведений о фактах невыполнения им обязательств на других биржевых рынках, наличия у него задолженностей или другие препятствующие обстоятельства, то Биржа вправе принять решение об отказе Кандидату в приеме его в Члены Секции.
7. Кандидат может повторно подать документы на прием в Члены Секции, но не ранее чем через 3 (три) календарных месяца после принятия Биржей решения об отказе в приеме Кандидата в Члены Секции и допуске к участию в торгах. Повторное

заявление Кандидата подается и рассматривается в порядке, установленном настоящей статьёй Порядка

Статья 02.04 Порядок изменения категории членства в Секции

1. Категория членства Члена Секции может быть изменена по его заявлению об изменении категории членства, а также в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи.
2. Категория членства Члена Секции может быть изменена не ранее чем через 1 (один) месяц после приема в Члены Секции или последнего изменения категории членства данного Члена Секции, если такое изменение имело место.
3. Заявление об изменении категории членства оформляется в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04 к настоящему Порядку допуска.
4. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу об изменении категории Члена Секции Биржа вправе обратиться в Биржевой совет. В этом случае решение об изменении категории Члена Секции принимается Биржей с учетом рекомендаций Биржевого совета.
5. О положительном решении Биржи или об отказе Биржи в изменении категории, Член Секции оповещается в соответствии с Порядком в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты принятия такого решения.
6. Решение Биржи об изменении категории членства в Секции Члена Секции считается вступившим в силу на 17 (семнадцатый) торговый день после принятия соответствующего решения Биржей.
7. Факт подачи заявления об изменении категории членства и непосредственно изменение категории членства, не является основанием для приостановления либо прекращения допуска к участию в торгах данного Члена Секции.

Статья 02.05 Порядок прекращения членства в Секции

1. Членство в Секции может быть прекращено при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а). поступление на Биржу от Члена Секции Заявления о прекращении членства в Секции, оформленному в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 05 к настоящему Порядку допуска;
 - б). отзыв/аннулирование лицензии на осуществление банковских операций у Члена Секции (для кредитных организаций);
 - в). ликвидация Члена Секции или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
 - г). нарушение Членом Секции требований законов и иных нормативных правовых актов РФ, Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов в Секции, нарушение Членом Секции обязательств, принятых им при приеме в Члены Секции и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами Биржи;

- д). применение к Члену Секции процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - е). в иных случаях, предусмотренных настоящими Порядком и Правилами.
2. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о прекращении членства Члена Секции Биржа вправе обратиться в Биржевой совет. В этом случае решение о прекращении членства Члена Секции принимается Биржей с учетом рекомендаций Биржевого совета.
 3. Членство в Секции прекращается на 17 (семнадцатый) торговый день после принятия соответствующего решения Биржей, но не ранее, чем будут выполнены все взаимные финансовые обязательства между данным Членом Секции и Биржей.
 4. Члены Секции оповещаются о прекращении членства в Секции в соответствии с Порядком в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о прекращении членства в Секции данного Члена Секции.

Статья 02.06 Вступительный взнос

1. Кандидат уплачивает вступительный взнос, используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию Секции.
2. Вступительный взнос уплачивается Кандидатом единовременно и возврату не подлежит.
3. Размер вступительного взноса устанавливается Биржей и уплачивается Кандидатом в размере, действующем на момент подачи заявления о приеме в Члены Секции.
4. При изменении категории членства Член Секции должен уплатить положительную разницу между размером вступительного взноса, установленного для его новой категории членства, и суммой следующих значений:
 - а). сумма вступительного взноса, уплаченного Членом Секции согласно внутренним документам Биржи, регламентировавшим порядок совершения операций в Секции на момент уплаты взноса;
 - б). сумма вступительного взноса, от уплаты которого Член Секции был освобожден согласно решению Наблюдательного Совета, действовавшему на момент освобождения от уплаты этого взноса.
5. Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет Биржи до момента принятия Биржей решения о включении в Члены Секции Кандидата.
6. Неуплата Кандидатом вступительного взноса в установленный срок в полном объеме может являться основанием для принятия решения об отказе Кандидату в приеме его в Члены Секции. В случае неуплаты вступительного взноса Кандидатом в полном объеме, денежные средства, полученные Биржей от него в качестве вступительного взноса, возвращаются Кандидату в течение 1 (одного) месяца после вступления в силу решения об отказе Кандидату в приеме его в Члены Секции.
7. Недоплата Членом Секции вступительного взноса в установленный срок в полном объеме при изменении категории членства в Секции может являться основанием для принятия решения об обратном изменении категории членства в Секции данного Члена Секции. В случае недоплаты Членом Секции вступительного взноса в полном объеме денежные средства, полученные Биржей от него в качестве доплаты вступительного взноса, возвращаются Члену Секции в течение 1 (одного) месяца после отмены решения об изменении категории членства.

8. При реорганизации Кандидата, по его заявлению или по заявлению его правопреемника, который является Кандидатом в Члены Секции, Биржа может принять решение о зачете вступительного взноса в размере, уплаченном Кандидатом, в счет уплаты вступительного взноса его правопреемника. В своем решении Биржа в каждом конкретном случае вправе предусмотреть условия, порядок и сроки зачета вступительного взноса.

Раздел 03. Предоставление, ограничение, приостановление допуска к участию в торгах

Статья 03.01 Условия допуска Кандидата к участию в торгах

1. Под допуском к участию в торгах в целях Порядка понимается предоставление Биржей возможности объявлять заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных заявок в Секции, установленных настоящими Правилами, при условии выполнения Участниками торгов требований, предусмотренных Порядком.
2. Участниками торгов могут быть только юридические лица, принятые в Члены Секции и отвечающие требованиям, предъявляемым к Участникам торгов в соответствии с Порядком, иными внутренними нормативными документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций в Секции, а также Клиринговый центр.
3. Для Участников торгов установлены следующие категории:
 - а). Категория «А» - Центральный контрагент;
 - б). Категория «Б» - Участник торгов, являющийся Членом Секции с категорией членства "Полный Клиринговый Член Секции". Участник торгов Категории «Б» регистрируется в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарного рынка первого типа;
 - в). Категория «В» - Участник торгов, являющийся Членом Секции с категорией членства "Индивидуальный Клиринговый Член Секции". Участник торгов Категории «В» регистрируется в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарного рынка второго типа.

Клиринговый центр получает допуск к участию в Торгах в Секции в качестве центрального контрагента после выполнения всех процедур, предусмотренных отдельными соглашениями, заключаемыми Биржей с Клиринговым центром.

4. Допуск к участию в Торгах в Секции с регистрацией в его качестве Расчетной фирмы предоставляется Кандидату при одновременном соблюдении следующих требований:
 - а). Для кредитных организаций – обладать действующей лицензией на осуществление банковских операций (за исключением случаев, предусмотренных Порядком);
 - б). Предоставление Бирже подписанного со своей стороны договора об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме, предусмотренной Приложением 06 к настоящему Порядку допуска (далее - Договор) с приложением документов согласно перечню, предусмотренному в Приложении 02 к настоящему Порядку допуска;
 - в). величина собственных средств Кандидата, рассчитанная в порядке, установленном нормативными правовыми актами Уполномоченного органа,

- соответствует нормативам достаточности собственных средств, предъявляемым Уполномоченным органом к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами могут являться участниками торгов (для допуска к участию в Торгах с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы первого типа);
- г). Технический центр предоставил Кандидату право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, и Кандидат имеет техническую возможность участия в Торгах в Секции;
 - д). Кандидат получил допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в соответствии с Правилами клиринга;
 - е). Кандидат является участником Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа, Кандидат является участником Системы электронного документооборота РТС, если иное не установлено решением Биржи.
5. Биржа вправе освободить Кандидата/Члена Секции от обязанности представлять документы, указанные в Приложении № 2 к настоящему Порядку допуска, если эти документы ранее представлялись Бирже.
 6. Биржа вправе дополнительно запросить у Кандидата/Члена секции документы в случае наличия оснований полагать, что ранее представленные документы Кандидата/Члена Секции, имеющиеся у Биржи – устарели.
 7. Членам Секции указанным в п.4 ст.02.01 Порядка, допуск предоставляется при условии соблюдения требований, предъявляемых к Участникам Торгов Порядком. Допуск указанным Членам Секции предоставляется с момента подписания Биржей Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.
 8. Допуск к участию в торгах предоставляется Кандидату в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Кандидатом требований и условий, предусмотренных Порядком.
 9. После принятия решения Биржи о предоставлении Члену Секции допуска к участию в Торгах с регистрацией его в качестве Расчетной фирмы, Биржа подписывает со своей стороны два экземпляра Договора, представленных Членом Секции на Биржу и возвращает подписанный со своей стороны экземпляр Договора.
 10. В случае если между Кандидатом и Биржей, на момент принятия решения о принятии Кандидата в Члены Секции и предоставлении допуска к участию в Торгах с регистрацией его в качестве Расчетной фирмы, заключен Договор, то заключение нового Договора в соответствии с настоящим Порядком не требуется.
 11. Датой предоставления Кандидату допуска к участию в Торгах является дата вступления в силу Договора, заключенного с данным Кандидатом.
 12. Участник торгов, зарегистрированный в качестве Расчетной фирмы, допускается к участию в Торгах в соответствии с Порядком.

При этом:

- а). Участник торгов категории «Б», зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа, допускается (при соблюдении необходимых требований) к участию в Торгах в Секции для совершения операций от своего имени и за счет Клиентов;
- б). Участник торгов категории «В», зарегистрированный в качестве Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа,

допускается (при соблюдении необходимых требований) к участию в Торгах в Секции для совершения операций от своего имени и за свой счет.

Статья 03.02 Регистрация Участников торгов и их клиентов

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;
 - Код Расчетной фирмы Участника торгов.

Биржа извещает Участника торгов о присвоенном Коде Участника торгов и Коде Расчетной фирмы Участника торгов путем направления извещения в порядке, установленном статьей 01.02 настоящего Порядка.

Статья 03.03 Регистрация Клиентов Участников торгов

1. Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участников торгов путем присвоения кодов на основании данных, полученных от Участников торгов и (или) Клиринговой организации.

Биржа осуществляет регистрацию клиентов второго уровня в порядке и формате, определяемых Технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.

2. В целях присвоения кодов Клиентам Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговой организации предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами допуска информацию о себе и Клиентах в порядке и формате, определяемых Технологическими особенностями регистрации, размещенными на сайте Биржи в сети Интернет.
3. Участник торгов обязан обеспечить соответствие данных, содержащих сведения, необходимые для регистрации Клиентов, и порядка их предоставления требованиям, устанавливаемым Биржей.
4. В случае изменения сведений об Участнике торгов, Клиенте Участника торгов, ранее предоставленных Участником торгов Бирже/Клиринговой организации в целях присвоения кодов, Участник торгов обязан предоставить Бирже/Клиринговой организации актуальные сведения не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления такому Участнику торгов актуальных сведений от его Клиента.
5. 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.
6. Программное обеспечение для формирования и проверки документов, содержащих информацию, необходимую для регистрации Клиентов, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.
7. 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.
8. 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 «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 «О рынке ценных бумаг», Участник торгов должен аннулировать регистрацию такого Клиента.
 9. Регистрация Клиента Участника торгов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов или Клиринговой организацией (в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговой организации) на Биржу информации о Клиенте, необходимой для регистрации Клиента.
 10. Биржа информирует Участников торгов о присвоении кодов Клиентам путем направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.
 11. Краткие коды Клиентов используются при подаче Участниками торгов заявок на совершение сделок в Системе торгов.
 12. Биржа вправе отказать в регистрации или самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов в случае несоблюдения требований, установленных настоящей статьей Порядка.

Статья 03.04 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 03.05 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.

Статья 03.06 Ограничение допуска Участника торгов к участию в торгах

1. В случае наличия у Биржи информации, свидетельствующей по заключению Биржи о вероятности нарушения Участником торгов требований настоящего Порядка допуска, внутренних документов Биржи, Правил клиринга, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Биржа вправе в любое время принять решение об установлении в отношении такого Участника торгов Режима ограничения допуска.

При этом под Режимом ограничения допуска понимается временный режим, при котором Участник торгов вправе совершать в Торговой системе только операции, в том числе подавать, изменять и отзываться Заявки, приводящие к закрытию

существующих позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов.

В случае установления в отношении Участника торгов Режима ограничения допуска Участник торгов не вправе совершать в Торговой системе операции, в том числе подавать, изменять и отзываться Заявки, которые могут привести к открытию позиций, учитываемых на разделах регистра учета позиций Участника торгов.

Режим ограничения допуска Участника торгов может быть установлен с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов.

2. Режим ограничения допуска может быть отменен решением Биржи после устранения оснований, послуживших причиной установления Режима ограничения допуска.

Статья 03.07 Основания для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах

1. Биржа приостанавливает Участнику торгов допуск к Торгам при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а). поступление на Биржу информации от Клирингового центра, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в Торгах;
 - б). поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в Торгах;
 - в). приостановление действия/аннулирование у Участника торгов всех лицензий (при их наличии) профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами). В этом случае допуск к участию в Торгах приостанавливается Участнику торгов, допущенному к участию в Торгах с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарного рынка первого типа;
 - г). запрет на проведение операций в качестве профессионального Участника рынка ценных бумаг по решению Уполномоченного органа. В этом случае допуск к участию в Торгах приостанавливается в части совершения Участником торгов, допущенным к участию в Торгах с регистрацией в качестве Специализированной Расчетной фирмы Товарного рынка первого типа.
2. Биржа вправе приостановить допуск к участию в Торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а). поступление на Биржу заявления Участника торгов о приостановлении допуска к участию в Торгах по форме Приложения 07 к настоящему Порядку;
 - б). невыполнение Участником торгов настоящего Порядка и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов в Секции, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
 - в). несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации, и отчетности, предусмотренными Порядком предоставления информации и отчетности;

- г). поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
 - д). применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - е). ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключенным на Бирже сделкам;
 - ж). неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
 - з). нарушение Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Уполномоченного органа;
 - и). наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в Торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Участник торгов вправе в любое время потребовать приостановления допуска его к участию в Торгах в Секции путем направления Бирже соответствующего заявления по форме Приложения 07 к настоящему Порядку. В указанном заявлении указывается дата, с которой необходимо приостановить допуск Участника торгов к участию в Торгах, а также может быть указан период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск к участию в Торгах.
4. Биржа вправе отказать в приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе Участнику торгов в установленном настоящим Порядком допуском порядке.
- В случае если в заявлении о приостановлении допуска Участника торгов к участию в Торгах указан период времени, в течение которого необходимо приостановить допуск, Биржа возобновляет допуск Участника торгов к участию в Торгах по истечении указанного периода. В иных случаях Биржа возобновляет допуск Участника торгов к участию в Торгах по получении заявления Участника торгов о возобновлении его допуска к участию в Торгах (по форме Приложения 08 к настоящему Порядку допуска). Возобновление допуска Участника торгов к участию в Торгах осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных в статье 03.02 настоящего Порядка.
5. Приостановление допуска Участника торгов к участию в Торгах может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов.
6. В случае приостановления допуска к участию в торгах на Срочном рынке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего Порядка допуска, допуск к участию в Торгах Участнику торгов может быть возобновлен после устранения оснований, послуживших причиной приостановления допуска к участию в Торгах.
7. Приостановление допуска к участию в Торгах означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику торгов осуществлять операции в Торговой системе, в том числе запрет подавать, изменять и отзываться Заявки, без аннулирования регистрации в качестве Расчетной фирмы.
8. Допуск Участника торгов к участию в Торгах приостанавливается:

- а). не позднее Торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации о принятии решения Уполномоченным органом о приостановлении действия/аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление и дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже;
 - б). не позднее Торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для приостановления допуска к участию в Торгах в соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 1 настоящей статьи Порядка;
 - в). не позднее Торгового дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о приостановлении допуска к участию в Торгах, но не ранее даты поступления заявления на Биржу.
 - г). с даты принятия Биржей решения по основаниям для приостановления допуска к участию в Торгах в соответствии с подпунктами 1) - 9) пункта 2 настоящей статьи Порядка.
9. В случае приостановления допуска к участию в Торгах размер оплаты услуг Биржи не изменяется.
10. Допуск к участию в Торгах возобновляется после прекращения обстоятельств, повлекших за собой принятие Биржей решения о приостановлении допуска.

Статья 03.08 Основания для прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах

1. Биржа прекращает допуск к участию в Торгах Участника торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а). поступление на Биржу информации от Клирингового центра, направленной в соответствии с Правилами клиринга, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах;
 - б). поступление на Биржу информации от Технического центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах;
 - в). приостановление допуска к участию в Торгах у Участника торгов по всем видам профессиональной деятельности в связи с аннулированием у Участника торгов лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами). Распространяется только на Категорию Участников торгов «Б» отзыв/аннулирование лицензии на осуществление банковских операций у Участника торгов (для кредитных организаций);
 - г). получение Биржей от Участника торгов заявления о прекращении допуска к участию в торгах, оформленного в соответствии с Приложением 09 к настоящему Порядку;
 - д). ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Биржа вправе прекратить допуск к участию в Торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а). назначение временной администрации или принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - б). поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
 - в). невыполнение Участником торгов внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения торгов на Бирже, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей;
 - г). неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
 - д). приостановление допуска к участию в Торгах сроком более чем на 6 (шесть) месяцев;
 - е). нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Порядка и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций в Секции, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в Торгах в соответствии с его заявлением о предоставлении допуска и при заключении договоров с Биржей, Клиринговым центром, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами Биржей, Клиринговым центром;
 - ж). наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
3. Допуск Участника торгов к участию в Торгах считается прекращенным с даты принятия соответствующего решения Биржей, при этом неисполненные обязательства Участника торгов перед Биржей сохраняют свою силу до полного их исполнения.
4. Прекращение допуска Участника торгов к участию в Торгах может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учета позиций Участника торгов.
5. Допуск Участника торгов к участию в Торгах прекращается:
 - а). на 16 (шестнадцатый) Торговый день с даты принятия решения Уполномоченным органом об аннулировании действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у Участника торгов, допуск которого ранее был приостановлен;
 - б). не позднее Торгового дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в Торгах в соответствии с подпунктами 1), 2), 5) пункта 1 настоящей статьи Порядка а;
 - в). с даты принятия Биржей решения по основаниям для прекращения допуска к участию в Торгах в соответствии с подпунктами 1) - 7) пункта 2 настоящей статьи Порядка.

Статья 03.09 Порядок оповещения Участника торгов об ограничении, приостановлении, прекращении допуска Участника торгов к участию в Торгах, о возобновлении допуска Участника торгов к участию в Торгах

Биржа информирует Участника торгов в установленном настоящим Порядком допуска порядке об установлении Режима ограничения допуска, приостановлении, отказе в приостановлении, или прекращении, а также о возобновлении допуска к участию в Торгах не позднее Рабочего дня, следующего за днем установления Режима ограничения допуска, приостановления, отказа в приостановлении или прекращения, а также возобновления допуска к участию в Торгах на Бирже с указанием причин, явившихся основанием для установления Режима ограничения допуска, приостановления, отказа в приостановлении или прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах, возобновления допуска Участника торгов к участию в Торгах, соответственно.

Раздел 04. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ

1. Участник торгов обязуется оплачивать услуги Биржи в порядке и в размерах, установленных Биржей. Оплата услуг Биржи осуществляется в виде разовых и периодических платежей, в том числе биржевого сбора, абонентской платы в соответствии с тарифами, установленными Биржей.
2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер оплаты своих услуг, связанных с организацией торговли в Секции.
3. Обязательство по уплате биржевого сбора считается исполненным с момента уменьшения Клиринговым центром в порядке, установленном Правилами клиринга, значения раздела денежного регистра на подлежащую к уплате сумму. Документами Биржи и решениями Биржи указанный порядок уплаты может быть распространен на иные платежи в оплату услуг Биржи. В этом случае биржевой сбор (иной платеж) считается уплаченным с момента списания Клиринговым центром соответствующей суммы в соответствии с Правилами клиринга.
4. Временной период оказания услуг Биржи (расчетный период для биржевого сбора и иных периодических платежей за исключением абонентской платы) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.
5. Временной период взимания абонентской платы устанавливается равным 3 (трем) календарным месяцам.
6. Услуги считаются оказанными Участнику торгов надлежащим образом за истекший временной период, если в течение 5 (пяти) Рабочих дней после его окончания Участник торгов письменно не заявит об обратном.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в соответствии с документами Биржи и (или) для приостановления или прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах.

Раздел 05. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

Статья 05.01 Требования к Маркет-мейкеру

Маркет-мейкером может быть Участник торгов, заключивший с Биржей договор, определяющий порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения на производные финансовые инструменты (Срочные контракты) или объема торгов производными финансовыми инструментами (Срочными контрактами) (далее – Договор Маркет-мейкера)..

Статья 05.02 Условия предоставления статуса Маркет-мейкера и осуществления функций Маркет-мейкера

1. Функции, права и обязанности Маркет-мейкера определяются Договором маркет-мейкера. Условия исполнения обязательств Маркет-мейкера, а также порядок осуществления контроля за деятельностью Маркет-мейкеров, определяются Договором Маркет-мейкера и внутренними документами Биржи.
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 Порядком допуска.
3. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с которым ранее заключенный Договор маркет-мейкера расторгнут, определяется решением Биржи.
4. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение, размер, порядок расчета и уплаты которого предусматривается Договором маркет-мейкера и внутренних документов Биржи.
5. В отношении сведений, касающихся выполнения Участником торгов обязательств Маркет-мейкера, Биржа в сроки, порядке и объеме, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляет раскрытие информации через представительство Биржи в сети Интернет, а также уведомление Федерального органа.

Раздел 06. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Биржей как организатором торговли, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:
 - а). предупреждение;
 - б). приостановление допуска к участию в Торгах;
 - в). прекращение допуска к участию в Торгах.

Предупреждение – мера 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.

Приостановление допуска к участию в Торгах – мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, по решению Биржи к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.

Прекращение допуска к участию в Торгах - мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи. Применение указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых влечет невозможность допуска организации к участию в Торгах (грубое нарушение обязательств Участником торгов, аннулирование (отзыв) лицензий, признание банкротом, прекращение существования организации как юридического лица и иные случаи, предусмотренные внутренними документами Биржи).

2. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящим Порядком допуска, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи по отношению ко всем Участникам торгов. Решение о применении мер воздействия с учетом полномочий, предусмотренных внутренними документами Биржи, может быть принято следующими органами:
 - Правлением Биржи;
 - Директора Биржи или уполномоченным им лицом;
3. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов за допущенные ими нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с момента принятия данного решения.
4. 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.
5. В случае нарушения Участником торгов требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Порядка, иных внутренних документов Биржи, а также установленного порядка разрешения споров, нарушения обязательств, принятых им при получении допуска к участию в Торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнения решений, принятых в соответствии с указанными документами, в отношении данного Участника торгов могут быть применены меры воздействия, предусмотренные настоящим Порядком допуска.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок вступления в силу, а также порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Порядок допуска, как неотъемлемую часть Правил Биржи, устанавливается внутренними документами Биржи.

к Порядку допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

Образец заявления
о приеме в Члены Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная
биржа» и предоставления допуска к участию в торгах
ЗАО «Национальная товарная биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о приеме в Члены Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» и предоставления допуска к
участию в торгах

Прошу принять

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Заявитель", в Члены Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» с категорией членства в Секции _____

(наименование категории членства)

и допустить к участию в торгах.

Заявитель обязуется соблюдать требования внутренних документов ЗАО НТБ, устанавливающих требования к функционированию Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ и порядку обращения стандартных контрактов. Заявитель согласен, что все споры и разногласия из гражданско-правовых отношений, возникших в связи с настоящими Правилами, в том числе, но не исключительно, споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящих Правил торгов, а также споры, касающиеся Членства в Секции, допуска к участию в Торгах, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи заявления.

Заявитель обязуется признавать компетенцию и выполнять решения Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа.

Заявитель ознакомлен с внутренними документами ЗАО НТБ, устанавливающими требования к функционированию Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ и порядку обращения стандартных контрактов, а также обязуется своевременно ознакомливаться со всеми изменениями в этих документах.

(должность)

_____/_____/

(подпись) (Фамилия И.О.)

" " 20__ г.

М.П.

к Порядку допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Перечень документов,
представляемых Кандидатом на прием в Члены Секции и предоставление
допуска к Торгам**

1. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов по форме Приложения 06 к настоящему Порядку допуска. Договор оформляется в двух подлинных экземплярах, подписывается лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии с пунктом 2 статьи 01.03 настоящего Порядка допуска (для Кандидатов/Членов Секции намеренных получить допуск к участию в торгах), 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. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями);
4. Нотариально удостоверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
5. Нотариально удостоверенная копия информационного письма о присвоении кодов статистики или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
6. Нотариально удостоверенные копии всех лицензий, выданных Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций);
7. Нотариально удостоверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами (для приема в Члены Секции с категорией "Полный Клиринговый Член Секции");
8. Нотариально удостоверенные копии действующих квалификационных аттестатов, удостоверяющих присвоение квалификации по результатам квалификационного экзамена с указанием соответствующей специализации у единоличного исполнительного органа организации и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, если требование о наличии квалификационного аттестата у указанных лиц предусмотрено нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, и сведения, о реквизитах которых внесены в реестр аттестованных лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Уполномоченного органа. В случае отсутствия указанного(ых) документа(ов) в связи с его(их) оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах Уполномоченного органа, участник торгов обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Кандидата копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией Уполномоченного органа решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного(ых) аттестата(ов), а также письменное обязательство о представлении нотариально удостоверенной(ых) копии(й) квалификационного(ых) аттестата(ов) после его(их) получения;
9. Отчетность в соответствии с Порядком предоставления информации и отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления отчетности на

- Биржу (предоставляется на Биржу на бумажном носителе и в виде электронного сообщения);
10. Регистрационная карточка, по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Порядку допуска предоставления информации и отчетности, на бумажных носителях и в виде электронного сообщения;
 11. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Кандидата выписка из протокола (либо нотариально удостоверенная копия протокола) заседания уполномоченного органа Кандидата, содержащая решение уполномоченного органа Кандидата об избрании/назначении единоличного исполнительного органа Кандидата или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кандидата управляющей организации или управляющему;
 12. Удостоверенные подписью уполномоченного лица и заверенные печатью Кандидата копии документов (приказов) о назначении единоличного исполнительного органа Кандидата, иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата без доверенности и контролера профессионального участника рынка ценных бумаг на указанные должности;
 13. Нотариально удостоверенные копии сообщений Банка России о согласовании кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Кандидата и на иные должности, согласование на которые требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае представления документов на Биржу за подписью лиц, занимающих такие должности) (для кредитных организаций).
 14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Кандидата, оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки)
 1. Подлинник или нотариально удостоверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданной не ранее чем за месяц до предоставления.
 2. Удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью Кандидата либо нотариально удостоверенная копия доверенности на Представителя, уполномоченного подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с участием в торгах на Бирже (предоставляется в случае подписания Договора и иных документов доверенным лицом).
 15. Организации прилагают:
 - копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа организации (лица, уполномоченного действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, или письмо организации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания; а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
 - копию документа, удостоверяющего личность представителя организации, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени организации во взаимоотношениях с ЗАО НТБ, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, или письмо организации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания; а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную подписью

уполномоченного лица и печатью организации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);

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

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации 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 организации копию миграционной карты.

16. Согласие на обработку персональных данных (по форме, размещенной на странице представительства Биржи в сети Интернет) физических лиц, указанных в перечисленных Приложении 02 к настоящему Порядку допуска документах (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).

*к Порядку допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»*

**Требования к финансовому состоянию
Членов Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

К финансовому состоянию Членов Секции предъявляются следующие требования:

- а) Собственные средства (капитал) Члена Секции по состоянию на последнюю отчетную дату перед вступлением в Члены Секции с категорией участия «Индивидуальный клиринговый член» и в течение всего периода членства в Секции должны быть не менее 2 000 000 (два миллиона) рублей.
- б) Финансовый результат деятельности Члена Секции по состоянию на последнюю отчетную дату перед вступлением в Члены Секции должен быть положительным, то есть, значение финансового результата, рассчитываемого по данным “Отчета о прибылях и убытках” (форма №2) как сумма строк 140 “Прибыль (убыток) до налогообложения” и 170 “Чрезвычайные доходы” за минусом строки 180 “Чрезвычайные расходы”, не должно быть отрицательным.

Приложение 04

к Порядку допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец заявления
об изменении категории членства
в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

ЗАО «Национальная товарная биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении категории членства в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

Прошу изменить категорию членства в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ

_____ (наименование Члена Секции)

с _____ на _____
в соответствии с внутренними документами ЗАО НТБ, регламентирующими порядок
членства, функционирование Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО НТБ, а также порядок обращения стандартных контрактов.

_____ (должность)

_____ / _____ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)

" _____ " _____ 20__ г.
М.П.

Приложение 06
к Порядку допуска Участников торгов к участию в Торгах в Секции стандартных
контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная
товарная биржа»

Образец договора об оказании услуг по проведению организованных торгов

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов № _____

город Москва

«__» _____ 20__ года

Участник торгов (полное фирменное наименование)	
Организатор торговли	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 и иными внутренними документами Организатора торговли.
3. Организатор торговли вправе утверждать отдельные Правила торгов для каждого рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов.
4. Организатор торговли вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила торгов и иные внутренние документы Организатора торговли в установленном ими порядке.
5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Организатором торговли и Участником торгов.
6. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов в Секции, услуги по проведению организованных торгов на которых оказывает Организатор торговли.

	От имени Участника торгов	От имени Организатора торговли
ФИО		
Должность		
Основание полномочий		
Подпись, печать		

Приложение 07
к Порядку допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

на бланке организации

ЗАО «Национальная товарная биржа»

« ___ » _____ 20__ г.

**Заявление
о приостановлении допуска к участию в Торгах
Участника торгов**

Полное фирменное наименование организации

просит приостановить допуск к участию в Торгах в качестве:

- Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа
- Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с « ___ » _____ 20__ года на срок до « ___ » _____ 20__ года.

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать заявителя

Примечание

Если лицо, подписавшее 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 заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью
уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.

Приложение 08
к Порядку допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

на бланке организации

ЗАО «Национальная товарная биржа»

«__» _____ 20__ г.

**Заявление
о возобновлении допуска к участию в Торгах
Участника торгов**

Полное фирменное наименование организации

просит возобновить допуск к участию в Торгах в качестве:

- Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа
 Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с «__» _____ 20__ года.

Допуск был приостановлен с «__» _____ 20__ года на основании Заявления о
приостановлении от «__» _____ 20__ года,

Ф.И.О. уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица, печать заявителя

Примечание

Если лицо, подписавшее 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 заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью
уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.

Приложение 09
к Порядку допуска к участию в торгах в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

на бланке организации

ЗАО «Национальная товарная биржа»

«___» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении допуска к участию в Торгах

Прошу прекратить допуск к участию в Торгах в Секции

(наименование участника торгов)

в соответствии с внутренними документами ЗАО «Национальная товарная биржа»,
устанавливающими требования к участию в Торгах в Секции.

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

" ____ " _____ 20__ г.
М.П.

Примечание

Если лицо, подписавшее 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 заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью
уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

*к Правилам проведения торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»*

Методика определения расчётной цены срочных контрактов

1. Настоящая методика устанавливает порядок определения Расчетных цен Срочных контрактов.
2. Расчетные цены Срочных контрактов определяются в соответствии с настоящей Методикой, если иной порядок их определения не установлен Спецификацией Срочного контракта.
3. Расчетные цены Срочных контрактов определяются по итогам дневного и вечернего Расчетных периодов по завершении соответствующего Расчетного периода.
4. Расчетная цена Срочного контракта округляется по правилам математического округления с точностью, указанной в Спецификации данного Срочного контракта для минимального шага цены.
5. В первый Торговый день, в течение которого может быть заключен Срочный контракт, Расчетная цена данного Срочного контракта устанавливается Биржей.
6. При условии равенства нулю числа открытых позиций по фьючерсному контракту за предыдущий Расчетный период Биржа устанавливает произвольное значение Расчетной цены данного фьючерсного контракта.
7. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта по итогам дневного Расчетного периода в случае, если в течение указанного дневного Расчетного периода в Реестре сделок не были зарегистрированы совершенные на основании безадресных Заявок сделки (далее - безадресные сделки).
 - 7.1. Если в течение текущего Торгового дня до начала дневного Расчетного периода в Реестре сделок были зарегистрированы безадресные сделки:
 - 7.1.1. Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случая, предусмотренного пунктом 7.1.2 настоящей методики.
 - 7.1.2. Если на момент окончания дневного Расчетного периода цена лучшей Активной заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей Активной заявки на продажу, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене данной Активной заявки.
 - 7.2. Если в течение текущего Торгового дня до начала дневного Расчетного периода в Реестре сделок не были зарегистрированы безадресные сделки:
 - 7.2.1. При наличии в Реестре заявок на момент окончания дневного Расчетного периода по данному фьючерсному контракту Активных заявок на покупку с ценой, большей предыдущей Расчетной цены фьючерсного контракта, и отсутствии Активных заявок на продажу или наличии Активных заявок на продажу с ценой, меньшей предыдущей Расчетной цены фьючерсного контракта, и отсутствии Активных заявок на покупку в качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена лучшей Активной заявки на покупку или на продажу соответственно.

- 7.2.2. При наличии в Реестре заявок на момент окончания дневного Расчетного периода по данному фьючерсному контракту Активных заявок на покупку и на продажу в качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена, определенная как среднеарифметическое значение между ценами лучшей Активной заявки на покупку и лучшей Активной заявки на продажу.
 - 7.2.3. В остальных случаях для поставочных фьючерсных контрактов с ближайшим сроком исполнения в качестве Расчетной цены данного фьючерсного контракта принимается предыдущая Расчетная цена данного фьючерсного контракта.
8. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта по итогам вечернего Расчетного периода в случае, если в течение указанного вечернего Расчетного периода в Реестре сделок не были зарегистрированы безадресные сделки.
 - 8.1. Если в течение текущего Торгового дня до начала вечернего Расчетного периода в Реестре сделок были зарегистрированы безадресные сделки:
 - 8.1.1. Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.1.2 настоящей методики.
 - 8.1.2. Если на момент окончания вечернего Расчетного периода цена лучшей Активной заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей Активной заявки на продажу, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене данной Активной заявки.
 - 8.2. Если в течение текущего Торгового дня до начала вечернего Расчетного периода в Реестре сделок не были зарегистрированы безадресные сделки:
 - 8.2.1. При наличии в Реестре заявок на момент окончания вечернего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту Активных заявок на покупку с ценой, большей Расчетной цены последнего вечернего клиринга, и отсутствии Активных заявок на продажу или наличии Активных заявок на продажу с ценой, меньшей Расчетной цены предыдущего вечернего клиринга, и отсутствии Активных заявок на покупку в качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена лучшей Активной заявки на покупку или на продажу соответственно.
 - 8.2.2. При наличии в Реестре заявок на момент окончания вечернего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту Активных заявок на покупку и на продажу в качестве Расчетной цены фьючерсного контракта принимается цена, определенная как среднеарифметическое значение между ценами лучшей Активной заявки на покупку и лучшей Активной заявки на продажу.
 - 8.2.3. В остальных случаях для поставочных фьючерсных контрактов с ближайшим сроком исполнения в качестве Расчетной цены данного фьючерсного контракта принимается предыдущая Расчетная цена данного фьючерсного контракта.
 - 8.2.4. Если ситуация, изложенная в пункте 8.2.3 настоящей статьи, складывается по определенному поставочному фьючерсному контракту в течение более чем 5 (пяти) торговых дней подряд, то Расчетная цена данного фьючерсного контракта может быть установлена Биржей.
 - 8.2.5. В остальных случаях для поставочных фьючерсных контрактов (кроме фьючерсов с ближайшим сроком исполнения) Расчетной цены данного

фьючерсного контракта определяется путем сложения значения предыдущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта и величины, равной изменению Расчетной цены фьючерсного контракта с ближайшим сроком исполнения.

9. Определение Расчетной цены фьючерсного контракта, по которому в течение Расчетного периода в Реестре сделок были зарегистрированы безадресные сделки.

9.1. Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случаев, предусмотренных пунктами 9.2-**Ошибка! сточник ссылки не найден.** настоящей методики.

9.2. Если на момент окончания Расчетного периода цена лучшей Активной заявки на покупку, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей Активной заявки на продажу, зарегистрированной в Реестре заявок, оказалась ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена фьючерсного контракта принимается равной цене данной Активной заявки.

9.3. Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить ограничение для величины отклонения Расчетной цены фьючерсного контракта, определенной согласно настоящей Методике, от Расчетной цены фьючерсного контракта предыдущего Расчетного периода (начальной Расчетной цены).

В случае принятия соответствующего решения величина отклонения Расчетной цены фьючерсного контракта определяется исходя из установленного Лимита колебаний цен сделок, умноженного на коэффициент, значение которого определяется решением Биржи.

10. В случае, если в соответствии со Спецификацией расчетного Фьючерсного контракта размер вариационной маржи, рассчитанной в целях определения Обязательства по расчетам по указанному Фьючерсному контракту, ограничивается размером гарантийного обеспечения по указанному Фьючерсному контракту, Расчетная цена (цена исполнения) указанного Фьючерсного контракта считается измененной таким образом, чтобы рассчитанный на ее основе размер вариационной маржи был равен размеру гарантийного обеспечения по указанному Фьючерсному контракту, которым ограничивается размер указанной вариационной маржи.

Расчетная цена опциона принимается равной теоретической цене опциона, рассчитанной Биржей на момент окончания Расчетного периода, кроме случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей методики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам проведения торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Время проведения Торгов и технологических операций в Секции
стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические
культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

1. Время проведения Торгов (по московскому времени):

Торговая сессия	Начало сессии	Окончание сессии
Вечерняя дополнительная	19:00 текущего Торгового дня (предыдущего Рабочего дня)	23:50 текущего Торгового дня (предыдущего Рабочего дня)
Основная	10:00 текущего Торгового дня (текущего Рабочего дня)	18:45 текущего Торгового дня (текущего Рабочего дня)

В целях проведения дневной клиринговой сессии Биржа приостанавливает Торги в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 03 минут (по московскому времени).

В целях проведения вечерней клиринговой сессии Биржа приостанавливает Торги в период с 18 часов 45 минут до 19 часов 00 минут (по московскому времени),

В Торговый день, являющийся последним днем заключения Опционов, в целях проведения вечерней клиринговой сессии Биржа вправе приостановить Торги в период с 18 часов 45 минут до 19 часов 10 минут (по московскому времени).

Время начала и окончания периода приостановки Торгов в целях проведения дневной/вечерней клиринговой сессии может быть изменено решением Биржи.

Дополнительные торговые сессии вводятся и отменяются Биржей.

2. Определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи (по московскому времени):

Операция	Начало	Окончание
Определение обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи (на следующий рабочий день после последнего торгового дня поставочным контрактом)	11:00 текущего Торгового дня (следующего Рабочего дня после последнего торгового дня поставочным контрактом)	12:00 текущего Торгового дня (следующего Рабочего дня после последнего торгового дня поставочным контрактом)

Время начала и окончания технологической операции по определению обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи может быть изменено Биржей или установлено Спецификацией контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам проведения торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

Формы документов при определении обязательств и контрагентов по договорам купли-продажи во исполнение поставочных контрактов, обращающихся в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

1. Формат и порядок обработки уведомлений о готовности продавца к поставке базового актива / уведомлений о готовности покупателя оплатить и принять базовый актив
- 1) Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
- 2) Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, код Участника клиринга и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
- 3) Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра
1	Дата формирования	ДД/ММ/ГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год (в качестве разделителя либо «/» либо «.»)
2	Номер документа	До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
3	Код Участника клиринга	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
4	Идентификатор типа документа	«УВЕДОМЛЕНИЯ»

- 4) Тело документа - последовательность строк, содержащих параметры заявок:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра	
1	Пользовательское имя (логин)	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)	
2	Раздел регистра учёта позиций	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)	
3	Код срочного контракта	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)	
4	Идентификатор места поставки, входящего в базис поставки	до 3 алфавитно-цифровых символов	
5		В уведомлении о готовности продавца к поставке базового актива по поставочным фьючерсным контрактам на условиях EXW	номер элеватора/склада
		В уведомлении о готовности продавца к поставке базового актива по поставочным фьючерсным контрактам на условиях FOB	«FOB»

		В уведомлении о готовности покупателя оплатить и принять базовый актив по поставочным фьючерсным контрактам на условиях EXW	«EXW»	
		В уведомлении о готовности покупателя оплатить и принять базовый актив по поставочным фьючерсным контрактам на условиях FOB	«FOB»	
6	Тип уведомления	«B»	уведомление о готовности продавца к поставке базового актива (уведомление продавца)	
		«S»	уведомление о готовности покупателя оплатить и принять базовый актив (уведомление покупателя)	
7	Объем (в тоннах)	До 15 цифровых символов		
8	Индекс ¹	В уведомлении о готовности продавца к поставке базового актива	Не заполняется	
		В уведомлении о готовности покупателя оплатить и принять базовый актив	Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по договору-купли-продажи базового актива по Алгоритму № 1	Не заполняется
			Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по договору-купли-продажи базового актива по Алгоритму № 2	Почтовый индекс пункта назначения
9	Адрес ²	В уведомлении о готовности продавца к поставке базового актива	Не заполняется	

² Почтовый индекс и адрес пункта назначения может совпадать с фактическим адресом Покупателя или с адресом предполагаемого места транспортировки товара.

		В уведомлении о готовности покупателя оплатить и принять базовый актив	Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по договору-купли-продажи базового актива по Алгоритму № 1	Не заполняется
			Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по договору-купли-продажи базового актива по Алгоритму № 2	Почтовый адрес пункта назначения

- 5) При получении более одного документа от Участника клиринга, принимается к обработке документ, поступивший последним.
 - 6) В случае если в документе содержится более чем одна запись с совпадающими параметрами за исключением объема, принимается к обработке только первую запись.
2. Форма и описание выписки из Отчёта определения обязательств по договорам купли-продажи
- 1) Выписка формируется для каждой Расчётной фирмы и содержит информацию о договорах купли-продажи, которые должны быть заключены, в разбивке по разделам регистров учёта позиций Расчётной фирмы и клиентов Расчётной фирмы.
 - 2) Данные в отчете сгруппированы по кодам срочных контрактов. В рамках каждого кода данные сгруппированы по разделам регистров учёта позиций.
 - 3) Данные по каждой паре значений «код поставочного срочного контракта - раздел регистра учёта позиций» представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одному договору купли-продажи, который должен быть заключен, по данному разделу регистра учёта позиций и содержит следующую информацию по данному договору купли-продажи:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Номер договора купли-продажи
2	Идентификатор места поставки, входящего в базис поставки
3	Объем покупки по договору купли-продажи, единица измерения базового актива
4	Объем продажи по договору купли-продажи, единица измерения базового актива
5	Цена договора без учета НДС (равна окончательной расчетной

	цене, за исключением контрактов, цена которых включает скидку/надбавку для места поставки, входящего в базис поставки)
6	Количество базового актива, подлежащего поставке по обязательствам Расчётной фирмы/клиента Расчётной фирмы
7	Количество денежных средств, подлежащих переводу в счет оплаты к началу поставки (с учетом НДС)
8	Сумма НДС
9	Требование к гарантийному обеспечению по исполнению обязательств по данному договору купли-продажи
10	Поставочный сбор (обязательный сбор, взимаемый Клиринговым центром за осуществление клирингового обслуживания участников клиринга в период исполнения поставочного срочного контракта).
11	Идентификатор контрагента по поставке

- 4) По каждому разделу регистра учёта позиций отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
12	Суммарный объем покупки по данному срочному поставочному контракту (сумма значений в позиции 3)
13	Суммарный объем продажи по данному срочному поставочному контракту (сумма значений в позиции 4)
14	Суммарное количество базового актива, подлежащего поставке по обязательствам Расчётной фирмы/клиента Расчётной фирмы по данному разделу регистра учёта позиций (сумма значений в позиции 6)
15	Суммарное обязательство по оплате поставки по данному разделу регистра учёта позиций (сумма значений в позиции 7)
16	Суммарное значение НДС по данному разделу регистра учёта позиций (сумма значений в позиции 8)
17	Требование к гарантийному обеспечению по исполнению обязательств по договорам купли-продажи по данному разделу регистра учёта позиций (сумма значений в позиции 9)
18	Суммарный поставочный сбор по данному срочному контракту на данном разделе регистра учёта позиций (сумма значений в позиции 10)

- 5) По каждому коду срочных поставочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
19	Суммарное количество базового актива, подлежащих поставке по данному срочному контракту (сумма значений в позиции 6)
20	Суммарное обязательство по оплате поставки по данному срочному контракту (сумма значений в позиции 7)
21	Суммарное значение НДС по данному срочному контракту (сумма значений в позиции 8)
22	Требование к гарантийному обеспечению по исполнению обязательств по договорам купли-продажи по данному

	срочному контракту (сумма значений в позиции 9)
23	Суммарный поставочный сбор по данному срочному контракту (сумма значений в позиции 10)

- б) По каждой Расчётной фирме отражается следующая суммарная информация по всем парам по поставке, указанным в отчете:

Позиция в образце отчета	Содержание
24	Суммарное обязательство по оплате поставки (сумма значений в позиции 7)
25	Требование к гарантийному обеспечению по исполнению обязательств по всем договорам купли-продажи (сумма значений в позиции 9)
26	Суммарный поставочный сбор (сумма значений в позиции 10)

7) Образец отчета:

Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ Выписка из Отчёта определения обязательств по договорам купли-продажи ДД/ММ/ГГ Расчётная фирма: Наименование Расчётной фирмы Код срочного инструмента: Код срочного контракта										
Раздел регистра учёта позиций:			Раздел регистра учёта позиций				Ставка поставочной маржи: значение			
Номер договора купли-продажи	Базис поставки	Покупка	Продажа	Цена без НДС	К поставке	К оплате (вкл. НДС)	Сумма НДС	Гарантийное обеспечение	Поставочный сбор	Контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 13		14 15		16 17		18		
Всего по серии срочного инструмента					19	20	21	22	23	
						К оплате поставки	Гарантийное обеспечение		Поставочный сбор	
Итого по Расчётной фирме:						24	25		26	
Наименование Расчётной фирмы										
Для поставки, оплаты поставки и вариационной "-" - обязательство Расчётной фирмы, маржи: "+" - обязательство перед Расчётной фирмой										
Страница X из XX										

3. Отчет о контрагентах

- 1) Отчет формируется для каждой Расчётной фирмы, для которых были определены обязательства по договорам купли-продажи и содержит данные о контрагентах по договорам купли-продажи.
- 2) Данные в отчете сгруппированы по кодам срочных контрактов. В рамках каждого кода данные сгруппированы по разделам регистра учёта позиций.
- 3) Данные о реквизитах продавца и покупателя по каждому договору купли-продажи представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Позиция в образце отчета	Содержание
--------------------------	------------

1	Наименование реквизита
2	Значение реквизита для продавца по договору
3	Значение реквизита для покупателя по договору

4) Образец отчета:

Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ

Отчет о контрагентах

ДД/ММ/ГГ

Расчётная фирма: **Наименование Расчётной фирмы**

Код срочного инструмента: **Код срочного контракта**

Раздел регистра учёта позиций: **Раздел регистра учёта позиций:**

Номер договора купли-продажи : **Номер договора купли-продажи**

Базис поставки: **Идентификатор места поставки, входящего в базис поставки**

Объем поставки: **Объем поставки в тоннах**

Объем оплаты поставки: **Объем оплаты поставки**

	Реквизиты продавца	Реквизиты покупателя
1	2	3

Страница X из XX