

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
10 июля 2020г. (Протокол № 1)

Председатель Наблюдательного Совета
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»



И.Л. Марич

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ ТОВАРАМИ НА СПОТ-РЫНКЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»

г. Москва, 2020 год

Оглавление

1. ГЛОССАРИЙ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10
3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ	17
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ	26
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ	30
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ	30
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	35
Приложение № 1 к Правилам организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»	37
Условия договора купли-продажи	37
Раздел 1. Термины и определения	37
Раздел 2. Условия Договора купли-продажи, используемые при заключении Договора на Бирже. Подтверждение поставки. Срок поставки	38
Раздел 3. Общие положения. Качество, количество и цена Товара.	40
Раздел 4. Порядок оплаты	40
Раздел 5. Ответственность сторон	41
Раздел 7. Особые условия	42

1. ГЛОССАРИЙ

В целях настоящих Правил организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Правила торгов) применяются следующие термины и определения:

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

Двусторонний непрерывный аукцион – форма проведения торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов, Правилами клиринга и Временным регламентом. Аукцион проводится в открытой форме, при которой Участники торгов, выставяющие встречные заявки могут видеть заявки других Участников торгов.

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

Базис - место нахождения Товара, в котором осуществляется его поставка по условиям договора, заключенного на организованных торгах. Список доступных для совершения договоров Базисов определен в Перечне Базисов.

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

Договор купли-продажи (Договор) – зарегистрированный в Системе торгов договор купли-продажи Товара, заключенный между Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов. Обязательные условия Договора купли-продажи содержатся в Приложении №1 настоящих Правил торгов и в выписке из реестра договоров.

Временной регламент проведения торгов на спот-рынке (Временной регламент) – Временной регламент проведения торгов на спот-рынке, утверждаемый Биржей по согласованию с Клиринговым центром. Временной

регламент устанавливает время проведения торгов по каждому из договоров, а также исчисление сроков при проведении Аукциона.

Гарантийное обеспечение (ГО) – денежные средства в рублях, являющиеся обеспечением исполнения обязательств Участника торгов по уплате биржевого и клирингового вознаграждений, а также обязательств, вытекающих из Договора купли-продажи, совершенной им на организованных торгах, в том числе обязательств по исполнению Договора купли-продажи.

Участник торгов категории «Продавец с ГО» предоставляет гарантийное обеспечение в размере 1 (один) миллион рублей в порядке, установленном Правилами клиринга.

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

Заявка – передаваемое в Систему торгов электронное сообщение, подписанное АСП Участника торгов, содержащее информацию, предусмотренную Правилами торгов и являющееся предложением Участника торгов заключить Договор купли-продажи, предметом которого является Товар, в соответствии с Правилами торгов на условиях, содержащихся в заявке. Все заявки на заключение договора, передаваемые в Систему торгов, не требуют дополнительного подтверждения согласия купить определенное количество лотов по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены покупки, или продать определенное количество лотов по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи. Путем подачи Заявки Участник торгов дает согласие на раскрытие информации о себе как конечном контрагенте при проведении Аукциона на основании заявки, поданной таким Участником торгов.

Цена в заявке на заключение договора включает в себя НДС.

Заявка на заключение договора является безадресной заявкой.

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

Заявка на покупку – заявка, подаваемая Участником торгов с целью приобрести товар путем заключения Договора купли-продажи на условиях не хуже, чем указаны в заявке на покупку. Заявку на покупку вправе подавать

Участники торгов следующих категорий в соответствии с Правилами допуска: «Продавец с ГО», «Продавец без ГО», «Покупатель». Настоящие Правила торгов могут предусматривать дополнительные требования для Участников торгов, которые имеют право подавать Заявки на покупку на определенном Базисе.

Заявка на продажу – заявка, подаваемая Участником торгов с целью реализовать товар путем заключения Договора купли-продажи на условиях не хуже, чем указаны в заявке на продажу. Заявку на продажу вправе подавать Участники торгов следующих категорий в соответствии с Правилами допуска: «Продавец с ГО», «Продавец без ГО». Настоящие Правила торгов могут предусматривать дополнительные требования для Участников торгов, которые имеют право подавать Заявки на продажу на определенном Базисе.

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

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

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

Заявка типа «не допускающая частичного исполнения» - заявка на заключение договора, не допускающая частичного исполнения. На основании такой заявки не допускается заключение договоров с количеством лотов, меньшим количества лотов, указанного в такой заявке. Заявками типа «не попускающая частичного исполнения» могут быть только заявки на продажу.

Исполнение заявки – заключение договора (договоров) в соответствии с условиями, указанными в соответствующей заявке. Заявка может быть исполнена частично, если она не является заявкой типа «не допускает частичного исполнения»

Исполненная заявка – заявка, по которой заключен(-ы) договор(-ы) в соответствии с условиями, указанными в заявке. Заявка, по которой заключены договоры в полном объеме, является исполненной полностью.

Заявка, по которой заключены договоры не в полном объеме, является исполненной частично.

Клиринговый центр – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), осуществляющий клиринг в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

Лот – стандартное минимальное количество Товара, определяемое применительно к договору в соответствии с настоящими Правилами торгов. Размер лота указывается в Списке параметров, утвержденном Биржей.

НДС – налог на добавленную стоимость.

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

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

Условия договора купли-продажи – условия договора, заключаемого на организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с настоящими Правилами торгов, содержащиеся наряду с Заявками в Приложении №1 к настоящим Правилам торгов.

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

Основная торговая сессия (основная сессия) – период времени торгового дня, в течение которого проводятся организованные торги для заключения договоров, определяемый Временным регламентом.

Отчетные документы и иные формы документов спот-рынка АО НТБ - внутренний документ Биржи «Отчетные документы и иные формы документов спот-рынка Акционерного общества «Национальная товарная биржа», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте Биржи.

Очередь заявок (очередь) – упорядоченная последовательность зарегистрированных в Системе торгов заявок, неисполненных полностью или частично. Первой заявкой на покупку на заключение договора в очереди

является заявка с максимальной ценой, далее – в порядке убывания цены. Первой заявкой на продажу на заключение договора в очереди является заявка с минимальной ценой, далее – в порядке возрастания цены. При равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная ранее. Перед началом торгов очередь отсутствует. Все заявки, стоящие в очереди, имеют состояние «активная».

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

Перечень биржевых товаров - документ, утверждаемый Биржей и определяющий список Товаров, являющихся предметом договоров.

Покупатель – Участник торгов, подавший Заявку на покупку и заключивший договор.

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

Правила организованных торгов (Правила торгов) – настоящие Правила организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа», утвержденные уполномоченным органом Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (и зарегистрированные в установленном порядке в Банке России).

Правила клиринга – внутренние документы Клирингового центра, регламентирующие порядок осуществления клиринга при заключении договоров в соответствии с настоящими Правилами торгов.

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

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

торгов в Системе торгов в результате применения комплекса организационных и технических мер.

Продавец – Участник торгов, подавший Заявку на продажу и заключивший договор.

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

В целях настоящих Правил торгов определяются следующие виды рабочих мест:

- рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК с использованием удаленного рабочего места (далее – РМ УРМ).

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

Реестр договоров – перечень всех заключенных на торгах Биржи договоров, зарегистрированных Биржей. В Реестре договоров указываются существенные условия заключенных договоров. Реестр договоров формируется и ведется в Системе торгов.

Реестр заявок – перечень всех заявок, зарегистрированных Биржей. В Реестре заявок указываются все существенные условия зарегистрированных заявок. Реестр заявок формируется и ведется в Системе торгов.

Сайт Биржи – официальный сайт Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.namex.org).

Система клиринга – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования, составляющих подсистему программно-технического комплекса Клирингового центра, предназначенная для осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

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

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

Товар – движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве

предмета для Договора. Основные характеристики Товара содержатся в Перечень биржевых товаров.

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

Торгово-клиринговые счета (ТКС) – клиринговые регистры, предназначенные для целей предоставления информации Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

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

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

Участники торгов – организации, допущенные к организованным торгам после выполнения установленных Биржей в Правилах допуска условий допуска к организованным торгам, проводимым в соответствии с настоящими Правилами торгов.

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

Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках одинаковой направленности. Шаг цены устанавливается в Списке параметров, утверждаемом Биржей.

ЭДО - электронный документооборот между Биржей и Участниками торгов.

Термины, специально не определенные настоящими Правилами торгов, используются в значениях, установленных законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации), а также Правилами допуска, Правилами клиринга.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Принципы заключения договоров на организованных торгах

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

Настоящие Правила торгов, все изменения и дополнения в Правила торгов утверждаются Наблюдательным Советом Биржи.

Дату и порядок вступления в силу Правил торгов определяет Директор Биржи.

Утвержденные Правила торгов, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила торгов в новой редакции, раскрываются путем размещения на сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России. Дата вступления в силу Правил торгов, изменений и дополнений в них, в том числе Правил торгов в новой редакции, также раскрывается на сайте Биржи.

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

- а) в электронной форме через Систему торгов;
- б) в форме электронного документа по электронной почте;
- в) размещением информации на Сайте Биржи;
- в) иным способом.

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

2.1.3 Клиринг в отношении договоров по итогам организованных торгов на Бирже осуществляется без участия центрального контрагента.

2.1.4 Биржа по согласованию с Клиринговым центром устанавливает время проведения торгов во Временном регламенте, раскрываемом для свободного доступа путем размещения на Сайте Биржи.

Обо всех изменениях, касающихся времени проведения торгов (в том числе по отдельным договорам), Биржа извещает Участников торгов не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие путем

раскрытия информации на сайте Биржи (если иной срок не установлен решением Биржи).

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

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

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

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

Биржа обязана приостановить или прекратить торги в случаях, порядке и сроки, предусмотренные соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России, а также в случаях, установленных федеральными законами, и в случаях получения соответствующего предписания Банка России о приостановлении или прекращении торгов.

При возобновлении торгов торги проводятся до окончания времени проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5 настоящих Правил торгов, а также если иное не установлено соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России, федеральными законами или

предписанием Банка России. При этом Биржа повторно проводит аутентификацию Участников торгов.

Информация о приостановлении, прекращении и возобновлении торгов раскрывается на сайте Биржи, если иное не предусмотрено соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России.

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

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

2.2 Общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов

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

2.2.2 Биржа обеспечивает допуск Участников торгов к организованным торгам для заключения договоров, предметом которых является Товар, и предоставляет отчетные документы по итогам торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов и Правилами допуска (далее – отчетные документы). Формы отчетных документов по итогам торгов приведены в Отчетных документах и иных формах документов спот-рынка АО НТБ.

2.2.3 Участник торгов вправе в рамках соответствующей категории, устанавливаемой в соответствии с Правилами допуска подавать заявки и заключать на организованных торгах договоры от своего имени и за свой счет.

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

2.2.4 Участник торгов уплачивает Бирже вознаграждение, размер которого устанавливается тарифами Биржи, и которое рассчитывается и взимается

Клиринговым центром в пользу Биржи на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между Биржей и Клиринговым центром, и в соответствии с Правилами клиринга в отношении договоров, заключенных с использованием присвоенного Участнику торгов Идентификатора Участника торгов.

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

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

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

2.2.6 В отношении информации, ставшей доступной Участнику торгов при использовании Системы торгов, и не являющейся Биржевой информацией, Участник торгов обязан соблюдать режим конфиденциальности, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Участника торгов с Биржей и/или настоящими Правилами торгов и/или законодательством Российской Федерации.

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

2.2.7 Участник торгов обязан:

- не раскрывать информацию, связанную с работой Системы торгов, ставшую доступной Участнику торгов в процессе участия в торгах;
- использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и заключения договоров) на Бирже;
- заключать договоры с Биржей для использования Биржевой информации в системах автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения договоров на Бирже, в том числе с использованием торговых алгоритмов, а также для использования Биржевой информации в системах риск-менеджмента;

- заключать договоры с Биржей для использования Биржевой информации в любых иных целях, не связанных с участием в торгах (принятием решения о подаче заявок и заключения договоров), включая использование Биржевой информации для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения; данное требование не относится к Биржевой информации новостного и уведомительного характера (новости, объявления, информация о событиях и мероприятиях);
- соблюдать требования настоящих Правил торгов, Правил допуска.

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

Использование Участниками торгов Биржевой информации в иных целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, в том числе для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения или в иных целях, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается без заключения договора с Биржей.

2.2.9 В случае распространения и/или предоставления Участником торгов Биржевой информации третьим лицам, неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 2.2.10 настоящих Правил торгов, а также использования Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, изложенного в подпункте 2.2.7 настоящих Правил торгов, к Участнику торгов могут быть применены следующие меры ответственности:

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

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

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

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

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

- нарушение Участником торгов порядка использования и/или распространения и/или предоставления Биржевой информации;
- неисполнение Продавцом заключенных на Бирже договоров;
- неоднократное в течение трех календарных месяцев неисполнение Покупателем заключенных на Бирже договоров;
- неуплата Участником торгов в установленные сроки и в установленных размерах штрафов Бирже;

- нарушение Участником торгов правил поведения сторон при разрешении споров в соответствии с Разделом 7 настоящих Правил торгов.

2.3 Общий порядок взаимодействия Биржи с Клиринговым центром

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

3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

3.1 Общие положения

3.1.1 Заключение Участниками торгов Договоров купли-продажи на организованных торгах допускается только при условии положительного результата проверки возможности заключения каждого такого договора.

3.1.2 Заключение договоров на Бирже возможно начиная с даты введения в действие настоящих Правил торгов, если иное не установлено решением Биржи.

Заключение договоров на Бирже прекращается с даты последнего рабочего дня, дата которого предшествует дате прекращения действия настоящих Правил торгов, если иное не установлено решением Биржи.

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

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

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

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

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

3.1.5 Условия заключения Договоров купли-продажи устанавливаются в Приложении №1 настоящих Правил торгов.

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

3.2 Аутентификация участников торгов

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

В Системе торгов Участником торгов вводится торговый идентификатор и пароль. Пароль устанавливается непосредственно Участником торгов на его рабочем месте.

В ходе аутентификации Биржа проверяет соответствие торгового идентификатора Идентификатору Участника торгов.

3.2.2 Аутентификация РМ ВПТС Участника торгов, производится перед началом торгов путем проверки Биржей соответствия торгового идентификатора Идентификатору Участника торгов, присваиваемому Биржей в соответствии с Правилами допуска Биржи.

3.3 Порядок заключения договоров на торгах

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

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

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

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

3.3.3 До начала торгов в Системе торгов Биржа устанавливается лимит на торговый день для каждого Базиса. Размер Лимита на каждый Базис определяется решением Биржи. При подаче заявки на продажу Система торгов проверяет достаточность лимита на Базисе. По мере заключения договоров в течение торгового дня, лимит на Базисе уменьшается на объем каждого договора, заключенных в торговый день на Базисе.

При подаче заявки на покупку проверяется наличие достаточности денежных средств для оплаты 5 (пяти) % стоимости Товара по договору, биржевого и клирингового вознаграждений, как если бы договор была заключен по цене и объёму, указанному в заявке на покупку.

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

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

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

3.3.5 Каждый раз, когда Участник торгов подает в Систему торгов заявку на заключение договора, информация о подаваемой заявке передается в Клиринговый центр. Данное взаимодействие осуществляется внутрисистемными процессами в рамках торгово-клиринговой системы.

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

- неверный формат заявки;
- недопустимые данные в условиях заявки;
- недопустимая комбинация в условиях заявки в конкретных режимах/периодах;

- ошибки, связанные с полномочиями Участника торгов/идентификатора Участника торгов;
- превышен максимальный объем заявки;
- торги по договору с указанными параметрами не проводятся.

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

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

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

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

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

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

- соответствие в наименовании и виде Товара;
- соответствие в наименовании Базиса;
- соответствие способа поставки.

Заявка типа «неделимая» может быть признана допустимой встречной для встречной заявки, содержащей не меньшее количество Товара и содержащая тоже количество Товара, если такая заявка также является заявкой типа «неделимая».

При подаче заявок на покупку в Системе торгов в параметре «способ поставки» выбирается одно из значений: «самовывоз автотранспортом», «перепись», «любой».

При подаче заявок на продажу в Системе торгов в параметре «способ поставки» выбирается одно из значений: «самовывоз автотранспортом», «перепись».

Условие о способе поставки в заявках является соответствующим, если в заявке на покупку указан тот же способ поставки, что и в заявке на продажу или «любой». При этом в случае, если в заявке на покупку указан способ поставки «любой», в договоре способ поставки будет указан тот же, что и в допустимой встречной заявке на продажу.

При подаче заявок на продажу поле «способ поставки» по умолчанию заполняется как «самовывоз автотранспортом», если не выбрано иное, кроме «любой».

При подаче заявок на покупку поле «способ поставки» по умолчанию заполняется как «любой», если не выбрано иное.

Каждая заявка, зарегистрированная в Системе торгов, является соответствующей определённому Базису.

3.3.11 Договор на торгах считается заключенным в момент определения в Системе торгов двух допустимых встречных заявок путем внесения Биржей записи о заключении договора в Реестр договоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами торгов.

Цена каждого из договоров равна цене, указанной в допустимой встречной заявке, которая стоит первой в очереди заявок.

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

3.3.12 В момент определения двух допустимых встречных заявок среди стоящих в очереди заявок либо при наличии двух зарегистрированных в Системе торгов допустимых встречных заявок на заключение договоров, Биржа вносит в реестр договоров записи о заключении договоров между Участниками торгов. Реестр договоров формируется в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил торгов.

Информация о каждом зарегистрированном договоре передается Клиринговому центру.

При внесении в Реестр договоров записей о каждом заключенном договоре объем каждой из заявок, являющихся допустимыми встречными заявками, уменьшается в Системе торгов на объем заключенного договора. Указанная последовательность уменьшения объема заявки повторяется до тех пор, пока зарегистрированная заявка не будет исполнена полностью либо в очереди заявок не останется ни одной допустимой встречной заявки.

Две зарегистрированные в Системе торгов допустимые встречные заявки на заключение договора исполняются немедленно, а также полностью или частично по цене, указанной в заявке, которая является допустимой встречной и стоит первой в очереди заявок.

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

Информация о наличии или отсутствии в очереди неисполненных заявок передается Клиринговому центру.

3.3.13 Снятие заявки происходит в следующем порядке:

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

Информация о снятии заявки передается Клиринговому центру.

3.3.14 Изменение заявки происходит в следующем порядке:

- при полностью исполненной заявке Участник торгов информируется о невозможности ее изменения;
- в случае, если неисполненная полностью или частично заявка находится в очереди, то для ее изменения такая заявка снимается Участником торгов и удаляется из очереди, после чего Участником торгов вновь подается в Систему торгов заявка с измененными условиями (цена и объем) в соответствии с порядком, предусмотренном подпунктах 3.3.15 – 3.3.16 настоящих Правил торгов, обработка заявок осуществляется в соответствии с подпунктами 3.3.5 – 3.3.7 настоящих Правил торгов.

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

3.3.16 Подача Участником торгов заявки на заключение договора осуществляется в Системе торгов посредством электронного сообщения,

подписанного АСП Участника торгов и содержащего, в том числе, следующие данные (условия заявки):

- наименование Товара;
- направленность заявки: на продажу или на покупку;
- количество Товара;
- Базис;
- тип заявки из возможных типов: «делимая» «неделимая»;
- предельную цену продажи или покупки, указываемую в возможных пределах. Цена покупки и продажи указывается с учетом НДС;
- номер ТКС;
- способ поставки.

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

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

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

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

3.4 Порядок приостановки, прекращения и возобновления торгов

3.4.1 Под приостановкой торгов в рамках настоящего пункта 3.4 Правил торгов понимается приостановка торгов в ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения торгов.

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

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

Биржа вправе приостановить торги также в иных случаях, в т.ч. в случаях технических сбоев в работе средств проведения торгов, не указанных в абзаце первом настоящего подпункта 3.4.2 (включая сбои в работе программного обеспечения), сбоев в работе систем связи, электроснабжения; обстоятельств непреодолимой силы; невозможности надлежащего функционирования Клирингового центра и/или иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов.

3.4.3 Приостановление торгов возможно:

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

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

3.4.4 Сроки раскрытия информации о приостановлении торгов:

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

информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после принятия решения о приостановке.

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

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

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

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

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

3.4.7 Информация обо всех случаях приостановки, прекращения и возобновления торгов, предусмотренных настоящим пунктом 3.4 Правил торгов, раскрывается на сайте Биржи путем размещения на сайте Биржи.

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

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

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ

4.1 В ходе торгов все зарегистрированные в Системе торгов заявки, поданные Участниками торгов, отражаются в Реестре заявок. Реестр заявок формируется Биржей в электронном виде. Реестр заявок содержит следующие сведения:

- идентификационный номер заявки, присвоенный в момент ее регистрации в Реестре заявок (идентификационный номер заявки совпадает с уникальным кодом заявки, присвоенным при регистрации (фиксации) заявки. В этой связи уникальный код заявки в Реестре заявок не указывается);
- идентификатор/ торговый идентификатор Участника торгов;
- торговый идентификатор Пользователя;
- код (ИНН) Участника торгов;
- наименование Участника торгов;
- код инструмента;
- ТКС;
- направленность заявки;
- наименование Товара;
- количество Товара;
- единица измерения количества Товара;
- цена за единицу Товара (включая НДС);
- Базис;
- способ поставки;

- количество денежных средств, необходимых для подачи заявки;
- размер биржевого вознаграждения;
- размер клирингового вознаграждения;
- дата и время регистрации заявки;
- дата и время изменения заявки;
- статус заявки (активна, снята, исполнена, отклонена);
- признак частичного исполнения заявки;
- остаток заявки;
- примечание.

Информация о заявках, не прошедших регистрацию в Системе торгов в соответствии с подпунктом 3.3.5 настоящих Правил торгов, сохраняется в Системе торгов.

4.2 В ходе торгов все зарегистрированные в соответствии с подпунктами 3.3.8 настоящих Правил торгов договоры отражаются в Реестре договоров. Реестр договоров формируется Биржей в электронном виде. Реестр договоров содержит следующие сведения:

- идентификационный номер заявки, на основании которой заключен договор;
- идентификационный номер договора;
- дата и время регистрации договора;
- идентификатор/ торговый идентификатор Участника торгов;
- код (ИНН) Участника торгов;
- наименование Участника торгов;
- ТКС;
- наименование и ИНН участника торгов – контрагента;
- код инструмента, однозначно позволяющий определить стандартные условия, на которых заключен договор;
- Базис;
- способ поставки;
- количество денежных средств, необходимых для заключения договора;
- размер биржевого вознаграждения;

- размер клирингового вознаграждения;
- количество товара;
- единица измерения количества товара;
- цена за единицу Товара (включая НДС);
- сумма договора (включая НДС);
- примечание.

4.3 По итогам торгов по каждому договору Биржа вносит в реестр договоров информацию о комиссионном вознаграждении Биржи за организацию торгов, а также о комиссии Клирингового центра за клиринговое обслуживание.

4.4 Заключение Договора купли-продажи на организованных торгах подтверждается выпиской из реестра договоров.

4.5 Моментом заключения Договора купли-продажи является момент его регистрации в Системе торгов и внесения в реестр договоров. При этом в Системе торгов автоматически фиксируется время регистрации каждого Договора купли-продажи и присваивается идентификационный номер. Указанный идентификационный номер Биржевой сделки является номером Договора купли-продажи. Дата регистрации Договора купли-продажи в Системе торгов и внесения в реестр договоров является датой заключения Договора купли-продажи.

4.6 Условия Договора купли-продажи, в том числе порядок оплаты, срок поставки Товара, иные стандартные условия, касающиеся купли-продажи Товара, определяются в Приложении №1 настоящих Правил торгов и в выписке из реестра договоров.

4.7 Стороны обязуются исполнить Договор купли-продажи, заключенный на организованных торгах, на указанных в настоящих Правилах торгов условиях.

4.8 Поставка Товара осуществляется в соответствии с условиями Договора купли-продажи, указанными в Приложении №1 настоящих Правил торгов.

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

4.10 В соответствии с Временным регламентом в день проведения торгов Биржа формирует для Участника торгов с учетом требований пунктов 4.1 и 4.2 настоящих Правил торгов выписку из реестра заявок, зарегистрированных в соответствии с подпунктами 3.3.4 и 3.3.5 Правил торгов и выписку из реестра договоров, зарегистрированных в соответствии с подпунктами 3.3.10 и 3.3.11 Правил торгов.

Выписка из реестра заявок и выписка из реестра договоров в виде электронного документа, сформированного в соответствии с Правилами ЭДО, и подписанного уполномоченным представителем Биржи, направляются Участнику торгов в соответствии с Правилами ЭДО не позднее 20:00 мск текущего торгового дня. Форма и структура электронного документа утверждаются Биржей.

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

4.11 Биржа формирует повторно для Участника торгов по его требованию выписку из реестра заявок и выписку из реестра договоров.

4.12 В случае, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к изменению времени окончания торгов, Биржа выдает Участникам торгов выписки из реестра заявок и выписки из реестра договоров, формируемые в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Правил торгов, при наличии такой возможности, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания торгов в соответствии с Временным регламентом.

В случае, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к невозможности предоставления Биржей выписок из реестра заявок и выписок из реестра договоров, формируемые в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Правил торгов, Биржа предоставляет Участникам торгов выписки из реестра заявок и выписки из реестра договоров не позднее 1 часа после восстановления возможности предоставления таких выписок.

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

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ

5.1 Порядок и сроки исполнения обязательств Участниками торгов по договорам, заключенным на организованных торгах, регламентируется настоящими Правилами торгов, Условиями договора купли-продажи (Приложение №1 к Правилам торгов).

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

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

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

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

6.3 Уведомление о конфликтной ситуации должно содержать информацию о существовании конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению Участника торгов - уведомителя, свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации. В уведомлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты лица или

лиц, уполномоченных вести переговоры по урегулированию конфликтной ситуации. Уведомление о наличии конфликтной ситуации составляется в письменной форме и направляется с нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.

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

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

6.6 Не позднее чем на следующий рабочий день после того, как принято решение о необходимости сформировать техническую комиссию, или не позднее, чем на шестой рабочий день после получения уведомления о конфликтной ситуации, в случае, если конфликтная ситуация не была урегулирована в рабочем порядке, техническая комиссия должна быть сформирована.

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

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

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

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

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

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

6.10.1 Для проведения технической экспертизы необходимы:

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

6.10.2 Проведение технической экспертизы включает в себя выполнение следующих действий:

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

6.10.3 В случае, если:

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

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

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

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

7.6. Участники торгов в случае передачи спора на разрешение в Арбитражный центр обязаны прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения. В случае завершения разбирательства заключением мирового соглашения Участники торгов обязаны добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение. Участники

торгов обязаны в максимально короткие сроки исполнять определения и решения, вынесенные Арбитражным центром. Участники торгов обязаны воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражного центра.

Приложение № 1 к Правилам
организованных торгов товарами на
спот-рынке Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»

**Условия договора купли-продажи, заключаемого на организованных
торгах товарами на спот-рынке, проводимых Акционерным обществом
«Национальная товарная биржа»**

Раздел 1. Термины и определения

Базис поставки (Базис)	Место нахождения Товара, в котором осуществляется его поставка по условиям договора, заключенного на организованных торгах. Список доступных для совершения договоров Базисов определен в Перечне Базисов.
Договор купли-продажи	Зарегистрированный в Системе торгов Договор купли-продажи Товара, заключенный между Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов. Условия Договора купли-продажи содержатся в Приложении №1 настоящих Правил торгов и в выписке из реестра договоров.
Покупатель	Участник торгов, подавший Заявку на покупку.
Продавец	Участник торгов, подавший Заявку на продажу.
Стороны	Продавец и Покупатель.
Условия	Условия Договора купли-продажи, используемые при заключении Договора на Бирже.
ЭДО	Электронный документооборот между Биржей и Участниками торгов.

Раздел 2. Условия Договора купли-продажи, используемые при заключении Договора на Бирже. Подтверждение поставки. Срок поставки.

2.1. Способы поставки, доступные на конкретном Базисе, указываются в Перечне базисов и указываются при выставлении заявки Участниками торгов в соответствии с подпунктом 3.3.11 настоящих Правил торгов.

2.2. Подтверждение исполнения обязательств между Покупателем и Продавцом производится посредством направления уведомлений на Биржу по формам Отчетных документов и иных форм документов спот-рынка АО НТБ в форме электронного документа по ЭДО.

2.3. Продавец обязан поставить Товар Покупателю на Базисе в соответствии с условиями заключенного Договора купли-продажи. Обязательства по Договору купли-продажи считаются исполненными в момент получения Биржей подтверждения поставки Товара по Договору купли-продажи в форме Уведомления о поставке Товара от Покупателя. Уведомление о поставке Товара должно быть направлено Бирже в срок до 15:00 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора купли-продажи.

2.4. Продавец или Покупатель вправе продлить срок поставки путем направления на Биржу Уведомления о продлении срока поставки Товара в срок до 15:00 6-го (шестого) рабочего дня с даты заключения Договора купли-продажи. Такое продление может быть осуществлено на срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора купли-продажи. Если Продавец или Покупатель направили Уведомление о продлении срока поставки Товара со сроком поставки, превышающим 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Договора купли-продажи, Биржа не принимает такое Уведомление.

2.5. Обязательства по поставке по Договору купли-продажи считаются исполненными, если объем отгрузки, указанный в Уведомлении о поставке Товара равен объему Товара, указанному в выписке из реестра договоров (в метрических тоннах).

2.6. В случае, если в срок до 15:00 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора купли-продажи Покупатель не направил Уведомление о поставке Товара, с 15:00 до 18:00 5-го (пятого) рабочего дня Биржа запрашивает у Покупателя Уведомление о поставке Товара и у Продавца Уведомление о поставке Товара и документы, подтверждающие передачу Товара (ТТН или МХ-1 в зависимости от способа поставки) с указанием даты и номера биржевой сделки из выписки из реестра договоров, по которой

происходит поставка Товара (далее – документы, подтверждающие передачу Товара).

2.7. После запроса Биржи, указанного в п. 2.6 настоящего раздела, в случае предоставления Покупателем Уведомления о поставке Товара и(или) Продавцом Уведомления о поставке Товара и документов, подтверждающих передачу Товара до 15:00 6-го (шестого) рабочего дня после заключения Договора купли-продажи, обязательства по поставке Товара считаются исполненными.

В случае непредоставления от Покупателя Уведомления о поставке Товара и от Продавца Уведомления о поставке Товара и документов, подтверждающих передачу Товара в 15:00 на 6-ой (шестой) рабочий день после заключения Договора купли-продажи, обязательства по поставке Товара считаются неисполненными. Клиринговый центр на основании информации Биржи переводит Покупателю в качестве штрафа денежные средства Продавца в размере 5 (пяти) % в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

2.8. В случае получения Биржей Уведомления о продлении срока поставки Товара от Покупателя или Продавца сроки поставки Товара исчисляются по алгоритму, приведенному в пунктах 2.3-2.7 настоящего раздела с учетом заявленного количества дней по переносу сроков поставки Товара.

2.9. В срок до 15:00 6-го (шестого) рабочего дня или 15:00 11-го (одиннадцатого) рабочего дня после заключения Договора купли-продажи в случае продления срока поставки в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, Продавец и Покупатель вправе направить на Биржу Уведомление об альтернативном урегулировании обязательств. В данном случае обязательства по Договору купли-продажи считаются исполненными.

2.10. В случае подтверждения поставки Товара или получения Биржей Уведомления об альтернативном урегулировании обязательств Клиринговый центр на основании информации Биржи производит расчеты по обязательствам по сделке в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга.

2.11. В случае отсутствия подтверждения поставки Товара на Бирже Клиринговый центр на основании информации Биржи вправе взимать штраф с Продавца в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга.

2.12. В случае, если непоставка Товара произошла по вине Покупателя (несвоевременный вывоз Товара) Продавец вправе взыскать штраф с Покупателя в размере 100 (сто) рублей за тонну Товара за каждый день

просрочки самовывоза Товара Покупателем начиная со дня истечения исполнения обязательств по поставке Товара. Штраф взимается напрямую Продавцом с Покупателя без участия Биржи.

2.13. Случаи, непоименованные в пунктах 2.3-2.11. по поставке Товара по Договору купли-продажи подлежат урегулированию между Продавцом и Покупателем напрямую без участия Биржи и Клирингового центра.

Раздел 3. Общие положения. Качество, количество и цена Товара.

3.1. В соответствии с условиями заключенного Договора купли-продажи, Продавец обязан передать, а Покупатель обязан оплатить и принять Товар на Базисе в размере, порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящими Условиями.

3.2. Стороны не вправе изменять условия заключенного на Бирже Договора купли-продажи.

3.3. Качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов Российской Федерации, указанных в Перечне биржевых товаров.

3.4. Общий объем Товара, передаваемого в соответствии с Договором купли-продажи, измеряется в метрических тоннах и указан в выписке из реестра договоров.

3.5. Параметры инструмента, Перечень Базисов поставки Товара приведены в Списке параметров и Перечне Базисов, утверждаемых Биржей.

3.6. Цена Товара определяется на организованных торгах, устанавливается в рублях за метрическую тонну и указывается в выписке из реестра договоров. Цена Товара включает в себя НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством.

Раздел 4. Порядок оплаты.

4.1. Клиринговый центр не позднее следующего дня после заключения Договора купли-продажи перечисляет с Торгового банковского счета Покупателя на Торговый банковский счет Продавца категории «Продавец с ГО» денежные средства в размере 100 (ста) % от стоимости Товара по Договору купли-продажи, включая НДС в порядке, определенном Правилами клиринга и удерживает биржевое и клиринговое вознаграждения.

Клиринговый центр не позднее следующего дня после заключения Договора купли-продажи перечисляет с Торгового банковского счета Покупателя на Торговый банковский счет Продавца категории «Продавец без ГО» денежные

средства в размере 95 (девяносто пяти) % от стоимости Товара по Договору купли-продажи, включая НДС в порядке, определенном Правилами клиринга и удерживает биржевое и клиринговое вознаграждения.

4.2. Сумма денежных средств Покупателя в размере 5 (пяти) % от стоимости Товара по Договору купли-продажи, включая НДС, остается заблокированной в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, до исполнения им своих обязательств по поставке Товара по Договору купли-продажи в соответствии с разделом 2 настоящих Условий.

Сумма денежных средств Продавца категории «Продавец без ГО» в размере 5 (пяти) % от стоимости Товара по Договору купли-продажи, включая НДС, остается заблокированной в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, до исполнения им своих обязательств по поставке Товара по Договору купли-продажи в соответствии с разделом 2 настоящих Условий.

4.3. В случае, если на Торговом банковском счете Покупателя недостаточно денежных средств для оплаты 100 (ста) % от стоимости Товара по Договору купли-продажи, заблокированные денежные средства Покупателя в размере 5 (пяти) % перечисляются Продавцу в качестве штрафа за неоплату Товара по Договору купли-продажи в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

4.4. В день получения от Биржи информации о подтверждении поставки Товара по Договору купли-продажи Клиринговый центр разблокирует денежные средства Продавца категории «Продавец без ГО» в полном объеме в случае получения от Биржи информации о полном исполнении Продавцом своих обязанностей по поставке Товара.

4.5. В день получения от Биржи информации о непоставке Товара по Договору купли-продажи Клиринговый центр перечисляет Покупателю заблокированные денежные средства Продавца категории «Продавец без ГО» или денежные средства из Гарантийного обеспечения Продавца категории «Продавец с ГО» в качестве штрафа в размере 5 (пяти) % стоимости Товара по Договору купли-продажи, поставка которого не состоялась, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. В случае, если Продавец категории «Продавец с ГО» не внес денежные средства, достаточные для взыскания штрафа за непоставку Товара по Договору купли-продажи, Покупатель вправе требовать указанные денежные средства с Продавца в двойном размере.

Раздел 5. Ответственность сторон.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору купли-продажи, Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Правил торгов.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по Договору купли-продажи, денежные средства, внесенные Покупателем, списываются Клиринговым центром в качестве штрафа в объеме, предусмотренном пунктом 4.3 настоящих Условий в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по Договору купли-продажи, денежные средства Продавца, в том числе внесенные в качестве Гарантийного обеспечения, списываются Клиринговым центром в качестве штрафа в объеме, предусмотренном пунктом 4.5 настоящих Условий в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. К Продавцу категории «Продавец с ГО» применяется мера ответственности в форме приостановления допуска к участию в торгах по решению Биржи в соответствии с Правилами допуска до полного восстановления Гарантийного обеспечения.

В случае, если денежных средств, внесенных в качестве Гарантийного обеспечения Продавца категории «Продавец с ГО» недостаточно для взыскания штрафа за непоставку Товара по Договору купли-продажи в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Условий, к Продавцу применяется мера ответственности в форме изменения категории Участника торгов с категории «Продавец с ГО» на категорию «Продавец без ГО» по решению Биржи в соответствии с Правилами допуска.

Раздел 6. Разрешения Споров.

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора купли-продажи разрешаются между ними в порядке, определенном в разделе 7 Правил торгов.

Раздел 7. Особые условия.

7.1. Стороны заключают Договор купли-продажи от своего имени и за свой счет.

7.2. Договор считается прекратившим действие в случае невыполнения Покупателем или Продавцом любого из обязательств, указанных в разделе 2 настоящих Условий в день, следующий за днем невыполнения Покупателем или Продавцом соответствующего обязательства.

7.3. Договор купли-продажи вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 42 листа

Председатель Наблюдательного
Совета АО НТБ

Марич И.Л.

