

## **УТВЕРЖДЕНЫ**

Наблюдательным Советом  
Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»  
(Протокол № 7 от «14» октября 2024 г.)

### **ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ ТОВАРАМИ НА СПОТ-РЫНКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

г. Москва, 2024 год

## Оглавление

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	4
Статья 01.01. Термины и определения.....	4
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
Статья 02.01. Назначение Правил допуска.....	6
Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска.....	7
Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов .....	7
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу .....	7
Статья 02.05. Порядок предоставления на Биржу / получения от Биржи документов в форме электронного документа .....	9
Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов .....	9
Статья 02.07. Права и обязанности Участников торгов .....	11
Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах .....	12
РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	12
Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов .....	12
РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	13
Статья 04.01. Требования для предоставления допуска к участию в торгах .....	13
Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к участию в торгах .....	14
РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	15
Статья 05.01. Регистрация Участников торгов .....	15
Статья 05.02. Порядок присвоения Торговых идентификаторов и Просмотровых идентификаторов Участникам торгов .....	16
РАЗДЕЛ 06. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОПУСКА К ТОРГАМ	16
Статья 06.01. Предоставление интегрированного технологического сервиса	16
Статья 06.02. Предоставление технического доступа к Личному кабинету	16
РАЗДЕЛ 07. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ	16
Статья 07.01. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах .....	16
Статья 07.02. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах .....	18
Статья 07.03. Изменение категории Участника торгов .....	19
Статья 07.04. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах .....	20
Статья 07.05. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен.....	20
Статья 07.06. Формирование Реестра Участников торгов .....	21
РАЗДЕЛ 08. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА	21
Статья 08.01. Биржевой сбор (Комиссия).....	21
Статья 08.02. Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса .....	21
РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	22

Статья 09.01.	Порядок осуществления контроля.....	22
<b>РАЗДЕЛ 10.</b>	<b>МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	<b>22</b>
Статья 10.01.	Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов .....	22
Статья 10.02.	Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности	23
<b>РАЗДЕЛ 11.</b>	<b>ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ</b>	<b>24</b>
Статья 11.01.	Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» .....	24
Статья 11.02.	Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров .....	24
Статья 11.03.	Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения.....	24
Статья 11.04.	Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра .....	25
<b>РАЗДЕЛ 12.</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>25</b>
Статья 12.01.	Ответственность Биржи .....	25
Статья 12.02.	Антикоррупционные условия.....	25
<b>Приложение 01</b>	<b>26</b>	
<b>Приложение 02</b>	<b>29</b>	

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

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

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

<b><i>Аффилированность</i></b>	Наличие между лицами отношений связанности (аффилированности), определяемое в соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и внутренними документами ПАО Московская Биржа.
<b><i>Базис</i></b>	Место нахождения Товара, являющегося предметом договоров, заключаемых на организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами торгов. Список доступных для совершения договоров Базисов определен в Перечне Базисов.
<b><i>Биржа, АО НТБ</i></b>	Акционерное общество «Национальная товарная биржа».
<b><i>Биржевая комиссия (Биржевой сбор)</i></b>	Комиссия, взимаемая Биржей с Участника торгов за услуги по проведению организованных торгов.
<b><i>Внутренние документы Биржи</i></b>	Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией внутренние документы, регламентирующие деятельность спот-рынка Биржи.
<b><i>Договор об оказании услуг</i></b>	Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенный между Участником торгов и Биржей по форме Приложения 02 к настоящим Правилам допуска.
<b><i>Допуск к участию в торгах</i></b>	Обеспечение Биржей возможности Участникам торгов участвовать в торгах.
<b><i>Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)</i></b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов для получения доступа к системе торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.
<b><i>Кандидат в Участники торгов (Кандидат)</i></b>	Юридическое лицо, представившее документы для предоставления допуска к участию в торгах Биржи.
<b><i>Категория Участников торгов (Категория)</i></b>	Совокупность Участников торгов, для которых Биржей установлены одинаковые требования и особенности оказания услуг по проведению организованных торгов. Категории Участников торгов определены в пункте 3 статьи 03.01 настоящих Правил допуска.
<b><i>Клиринговый центр</i></b>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющий клиринг в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

<b><i>Код Участника торгов</i></b>	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе нормативных актов Банка России, а также настоящими Правилами допуска.
<b><i>Личный кабинет</i></b>	Информационный сервис официального сайта Биржи в сети Интернет, обеспечивающий возможность персонифицированного предоставления данных на Биржу. Порядок получения доступа к Личному кабинету устанавливается документом «Порядок доступа к Личному кабинету АО НТБ», утверждаемым Биржей и раскрываемым на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
<b><i>Московская Биржа, ПАО Московская Биржа</i></b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
<b><i>Пароль</i></b>	Уникальная последовательность случайных символов, используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к системе торгов.
<b><i>Порядок доступа к Личному кабинету</i></b>	документ, устанавливающий порядок доступа Участника торгов к Личному кабинету АО НТБ, утверждаемый Биржей и раскрываемый на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
<b><i>Правила торгов</i></b>	Правила организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа», устанавливающие порядок проведения организованных торгов на спот-рынке Биржи, а также общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов, утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
<b><i>Правила ЭДО</i></b>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом ПАО Московская Биржа и размещенные на сайте ПАО Московская Биржа ( <a href="http://www.moex.com">www.moex.com</a> ).
<b><i>Представитель Участника торгов</i></b>	Лицо, уполномоченное Участником торгов на подачу в систему торгов от имени Участника торгов Заявок, а также осуществление иных действий, предусмотренных Правилами торгов и Правилами допуска.
<b><i>Программно-технический комплекс (ПТК)</i></b>	Совокупность программно-технических средств, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключенными между Участником торгов и Биржей. ПТК обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов в Системе торгов в результате применения комплекса организационных и технических мер.
<b><i>Производитель товара</i></b>	Юридическое лицо, самостоятельно осуществляющее производство Товара.
<b><i>Просмотровый идентификатор</i></b>	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику торгов для анализа хода и итогов торгов и (или) наблюдения за ходом торгов и их результатами.

<b>Сайт биржи</b>	Сайт АО НТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.namex.org">www.namex.org</a>
<b>Система торгов</b>	Подсистема ПТК, предназначенная для заключения сделок Участниками торгов, а также подготовки документов по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов.
<b>Спот-рынок Биржи, Торги</b>	Организованные торги товарами, осуществляемые АО НТБ в соответствии с Правилами организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа».
<b>Товар</b>	Движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве предмета для договора, заключаемого на организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами торгов.
<b>Торговый идентификатор Представителя Участника торгов (Торговый идентификатор)</b>	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Представителю Участника торгов для подачи заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска и Правилами торгов.
<b>Участник торгов</b>	Лицо, допущенное к участию в организованных торгах на спот-рынке Биржи в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска.
<b>Формы представляемых документов</b>	Внутренний документ Биржи «Формы документов, представляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.
<b>Электронный документооборот (далее – ЭДО)</b>	Обмен электронными документами в соответствии с Правилами ЭДО.

2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Биржи, Правилами торгов.

## **РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Уставом Биржи и Правилами торгов.
2. Правила допуска определяют требования, предъявляемые к Кандидатам и Участникам торгов, их права и обязанности, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок регистрации Участников торгов в системе торгов Биржи, меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска Участников торгов к торгам, виды уплачиваемых Участниками торгов платежей, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Участниками торгов, а также между

Биржей и Участником (Участниками) торгов.

3. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.
4. Правила допуска, Правила торгов, решения Биржи, доводятся до сведения Участников торгов и являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

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

1. Правила допуска, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил допуска, утверждаются Биржей.
2. Утвержденные Биржей Правила допуска, а также изменения и дополнения в них, в том числе Правила допуска в новой редакции, раскрываются на Сайте биржи в течение пяти рабочих дней после их регистрации в Банке России, но не позднее чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу.
3. Дата и порядок вступления в силу Правил допуска, а также изменений и дополнений в них, в том числе Правил допуска в новой редакции, определяются Биржей и раскрываются на Сайте биржи.

**Статья 02.03. Порядок оповещения Участников торгов**

1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, информация, подлежащая предоставлению Кандидатам/Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами допуска, доводится до Кандидатов/Участников торгов путем направления информационного сообщения любым из следующих способов:
  - а) в электронной форме через Систему торгов;
  - б) в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием ЭДО;
  - в) в форме сообщения по электронной почте;
  - г) в письменной форме по почте или курьером;
  - д) посредством раскрытия информации на Сайте биржи.
  - е) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления информационного сообщения.
2. Датой оповещения Участника торгов при предоставлении информации способами, предусмотренными подпунктами а) – г), е) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, является дата получения Кандидатом/Участником торгов информационного сообщения. При предоставлении информации способом, предусмотренным подпунктом д) пункта 1 настоящей статьи Правил допуска, датой оповещения Кандидата/Участника торгов является дата раскрытия информации на Сайте биржи.
3. Если оповещение Кандидата/Участника торгов было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Кандидата/Участника торгов ему выдается письменное информационное сообщение.
4. Информационные сообщения в письменной форме направляются по адресам, указанным Кандидатами/Участниками торгов в Анкете, предоставляемой ими на Биржу, форма которой предусмотрена Формами представляемых документов.

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

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

1. Документы, предоставляемые Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с настоящими Правилами допуска, если иное не предусмотрено настоящими Правилами допуска, оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом, документы в бумажной форме заверяются печатью (при наличии) Кандидата/Участника торгов. Помарки и исправления в документах не допускаются.
2. Формы документов, представляемых Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска, содержатся в Правилах допуска и (или) в Формах представляемых документов, раскрываемых на Сайте биржи.
3. Документы могут быть представлены на Биржу в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО.
4. Биржа вправе отказать Кандидату/Участнику торгов в приеме предоставляемых документов в следующих случаях:
  - а) несоответствие предоставляемых документов формам, утвержденным Правилами допуска и (или) Формами предоставляемых документов;
  - б) некомплектность и (или) несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным настоящими Правилами допуска и (или) Формами предоставляемых документов.
5. В случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставивший документы, вправе:
  - а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным настоящими Правилами допуска порядком;
  - б) отозвать предоставленные на Биржу документы.
6. В случае предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушением требований к их оформлению или подаче или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после информирования Биржей Кандидата/Участника торгов о несоответствии предоставленных им документов требованиям Биржи. Если в течение указанного срока нарушения не будут устранены или необходимые документы не будут предоставлены, Биржа оповещает Кандидата/Участника торгов в порядке, установленном настоящими Правилами допуска, об отказе в рассмотрении данных документов.
7. Кандидат/Участник торгов, обязан уведомить в письменном виде Биржу об отмене доверенности, выданной Кандидатом/Участником торгов для представления его интересов перед Биржей, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отмены доверенности.  
В случае непредоставления на Биржу указанного уведомления, Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные лицом, являвшимся представителем Кандидата/Участника торгов, доверенность на которого была отменена.
8. Документы в бумажной форме, предоставляемые на Биржу, направляются по адресу Биржи.
9. В случае, если в составе документов, предоставляемых на Биржу для целей идентификации Кандидата/Участника торгов в соответствии с настоящей статьей, а также



для целей выполнения Биржей иных возложенных на нее законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, содержатся сведения о персональных данных физических лиц, обработка указанных сведений осуществляется Биржей без согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством о персональных данных.

10. В отношении иных предоставляемых на Биржу документов и сведений, в которых могут содержаться персональные данные физических лиц, Кандидат/Участник торгов заверяет, что им получены необходимые письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных Биржей
11. Кандидат/Участник торгов обязуется предоставить Бирже по первому требованию (в том числе в связи с поступлением на Биржу запроса от уполномоченных государственных органов) полученные им от указанных субъектов персональных данных согласия на обработку персональных данных, предусматривающие обработку персональных данных в целях осуществления Биржей любых прав и обязанностей, связанных с исполнением договора об оказании услуг по проведению организованных торгов. Кандидат/Участник торгов подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

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

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

#### **Статья 02.06. Способы и периодичность идентификации Кандидатов/Участников торгов**

1. Способы идентификации Кандидата/Участника торгов являются:
  - предоставление документов при получении допуска к участию в торгах в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска;
  - периодическое предоставление документов в соответствии с условиями, установленными настоящей статьей Правил допуска.

2. Кандидат/Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых на Биржу в целях его идентификации. При этом:
- Кандидат в случае изменения предоставленных в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска документов после их подачи для получения допуска к участию в торгах, обязан в письменной форме проинформировать Биржу об указанных изменениях и предоставить документы, подтверждающие указанные изменения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.
  - Участник торгов в случае изменения предоставленных в соответствии с Приложением 01 к настоящим Правилам допуска документов обязан предоставить подтверждающие изменения документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений. Указанные документы предоставляются в бумажной форме или в форме электронного документа. При этом Участнику торгов необходимо предоставить доверенность на лицо, уполномоченное подписывать документы в бумажной форме или электронной подписью согласно настоящему пункту за исключением случаев, если документ подписан единоличным исполнительным органом, электронной подписью единоличного исполнительного органа или электронная подпись оформлена на юридическое лицо.
  - Участник торгов в случае возникновения или прекращения аффилированности с Производителем (-ями) товара обязан предоставить Бирже информацию об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения или прекращения такой аффилированности.
  - Участник торгов не реже одного раза в год предоставляет Анкету юридического лица или Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных Бирже, с приложением документов, подтверждающих такие изменения. Указанные документы предоставляются в бумажной форме или в форме электронного документа.
  - В случае если в ранее предоставленных Бирже сведениях с момента их предоставления не было изменений, Участник торгов освобождается от обязанности предоставления Анкеты или Письма. При этом при отсутствии расхождений имеющихся сведений в досье Участника торгов с данными, указанными в доступных на законных основаниях источниках информации, Биржа обновляет информацию в досье Участника торгов на основании доступных на законных основаниях источников информации.
3. В целях получения информации о Кандидате/Участнике торгов Биржа имеет право использовать сведения (информацию) об этом лице из официальных источников.
4. Биржа вправе требовать от Кандидата/Участника торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Кандидатом/Участником торгов запроса Биржи.

В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Кандидат/Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации с указанием сроков, в течение которых требуемая информация будет подготовлена и направлена в адрес Биржи.

5. Формы, форматы, сроки предоставления документов, периодически предоставляемых Участниками торгов в целях их идентификации и установленных настоящей статьей Правил допуска, определяются Правилами допуска.
6. Биржа вправе проверять достоверность документов и информации, предоставленных Кандидатом/Участником торгов.
7. Непредоставление Кандидатом/Участником торгов документов в соответствии с настоящей статьей Правил допуска в установленные сроки является основанием для отказа в предоставлении ему допуска к участию в торгах/ для приостановления допуска к участию в торгах.
8. Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 представляется не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным или не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
9. Отчетность, составленная по формам 0710001, 0710002 представляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы, или в виде файла формата xls/pdf/doc/docx/rtf.

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

1. Участник торгов вправе:
  - а) участвовать в организованных торгах товарами на спот-рынке Бирже при выполнении условий, определенных в Правилах допуска, Правилах торгов;
  - б) в рамках соответствующей категории, подавать заявки и заключать на организованных торгах сделки от своего имени и за свой счет;
  - в) получать отчетные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска;
  - г) иметь доступ к информации, в том числе биржевой информации, предоставляемой (раскрываемой) Биржей Участникам торгов с учетом требований законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном Правилами торгов, Правилами допуска;
  - д) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торгов;
  - е) получить доступ к личному кабинету Участника в соответствии с внутренними документами Биржи.
2. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов:
  - а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;
  - б) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами допуска, Правилами торгов;
  - в) своевременно и в полном объеме оплачивать комиссионное вознаграждение за организацию торгов и иные платежи, устанавливаемые Биржей;
  - г) своевременно и в полном объеме предоставлять информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными Правилами допуска и иными Внутренними документами Биржи;
  - д) исполнять свои обязательства, связанные с участием в торгах с соблюдением условий, определенных Правилами торгов, Правилами допуска;
  - е) исполнять свои обязательства, возникающие из договоров с Биржей;

- ж) соблюдать режим конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при совершении операций и не являющейся биржевой информацией, с учетом положений, содержащихся в Правилах торгов;
- з) исполнять решения, принятые Биржей;
- и) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный Правилами допуска;
- к) не совершать действия, способствующие дестабилизации рынка, в случае совершения таких действий, представлять Бирже письменные объяснения по данным фактам;
- л) не уступать права требования и/или не осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим из Договора об оказании услуг, а также договоров, заключенных на организованных торгах, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц.

#### **Статья 02.08. Заверения об обстоятельствах**

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Кандидат /Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах: для получения допуска к участию в торгах и совершению сделок на организованных торгах Кандидатом /Участником торгов получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Кандидата /Участника торгов.
2. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными, Биржа вправе прекратить допуск и/или взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения.
3. В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в организованных торгах Биржи и совершении Участником торгов сделок на организованных торгах были недействительными и/или недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Кандидат /Участник торгов, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Биржи, в том числе, связанные с возмещением Биржей убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

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

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

1. Участниками торгов могут быть только юридические лица, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и Правил допуска.
2. Участники торгов на спот-рынке Биржи подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, объема прав и обязанностей, устанавливаемых Правилами допуска и (или) Правилами торгов. Права и обязанности Участников торгов, требования к ним могут различаться в зависимости от категории Участника торгов.
3. Биржа определяет следующие категории Участников торгов:

- Продавец без Гарантийного обеспечения;
- Продавец с Гарантийным обеспечением;
- Покупатель.

4. В рамках настоящих Правил допуска и Правил торгов в дальнейшем:

- под термином «Участник торгов» понимаются Участники торгов любой категории;
- под термином «Кандидат» понимаются Кандидаты в Участники торгов любой категории;
- под термином «Продавец с ГО» понимаются Участники торгов категории «Продавец с Гарантийным обеспечением»;
- под термином «Продавец без ГО» понимаются Участники торгов категории «Продавец без Гарантийного обеспечения»;
- под термином «Покупатель» понимаются Участники торгов категории «Покупатель».

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

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

1. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат обязан выполнить следующие условия:
  - а) предоставить на Биржу документы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 01 к Правилам допуска;  
  
В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении 01 к Правилам допуска, ранее уже предоставлялся Бирже, и является актуальным, то Кандидат/Участник торгов по предварительному согласованию с Биржей может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа;
  - б) предоставить на Биржу Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с формой, установленной Приложением 02 к Правилам допуска и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный печатью Продавца (при наличии).  
  
При наличии указанного в настоящем подпункте действующего договора, его предоставление не требуется;
  - в) получить доступ к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО;
  - г) заключить договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса с Биржей (если такой договор не был заключен ранее) и получить технический доступ к торгам, организатором которых является Биржа, в соответствии с Разделом 06 Правил допуска.
2. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат в Участники торгов категории «Продавец без ГО» дополнительно обязан выполнить следующие условия:
  - являться налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), что подтверждается отметкой в Анкете юридического лица, форма которой предусмотрена Формами представляемых документов;

- являться Базисом по биржевой торговле Товаром или быть аффилированным с одним или несколькими Базисами по биржевой торговле Товаром;
  - получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга.
3. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат в Участники торгов категории «Продавец с ГО» дополнительно обязан выполнить следующие условия:
- являться налогоплательщиком НДС, что подтверждается отметкой в Анкете юридического лица, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов;
  - являться Базисом по биржевой торговле Товаром или быть аффилированным с одним или несколькими Базисами по биржевой торговле Товаром;
  - иметь балансовую стоимость капитала не менее 100 млн. руб. Балансовая стоимость капитала определяется как итог раздела 3 Бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
  - получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга.
4. Для получения допуска к участию в торгах Кандидат в Участники торгов категории «Покупатель» дополнительно обязан выполнить следующие условия:
- получить допуск к клиринговому обслуживанию в Клиринговом центре в качестве Участника клиринга.
5. Биржа вправе передавать компаниям Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) ПАО Московская Биржа) документы и информацию, предоставленные Кандидатом/Участником торгов на Биржу в соответствии с Правилами допуска. Документы и информация в отношении Участника торгов/Кандидата передаются в компанию Группы «Московская Биржа» в случае осуществления такой компанией процесса допуска Кандидата/Участника торгов к обслуживанию или наличия действующего договора Кандидата/Участника торгов с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа» в объеме, необходимом такой компании в соответствии с установленными ею требованиями в целях принятия и дальнейшего обслуживания указанного Кандидата/Участника торгов, в том числе выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

#### **Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к участию в торгах**

1. Документы оформляются и предоставляются Кандидатом/Участником торгов на Биржу в порядке, предусмотренном статьей 02.04 настоящих Правил допуска.
2. При рассмотрении вопроса о допуске к участию в торгах Биржа по своему усмотрению вправе проводить встречи и консультации с представителями Кандидата/Участника торгов.
3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом условий предоставления допуска к участию в торгах, предусмотренных статьей 04.01 Правил допуска, Биржа принимает решение о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах либо решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах.  
В случае если Кандидатом на Биржу представлен неполный комплект требуемых документов, указанный срок исчисляется с даты получения Биржей всех истребованных документов, необходимых для принятия решения о предоставлении Кандидату допуска к

участию в торгах.

4. Если Кандидат не соответствует требованиям, установленным Правилами допуска, Биржа отказывает Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах. Если у Биржи имеются иные основания для отказа ему в предоставлении допуска к участию в торгах, а также в случае наличия сведений о фактах невыполнения Кандидатом клиринговых обязательств на каком-либо из рынков Биржи или ПАО Московская Биржа, наличия у него задолженностей, наличия информации о фактах недобросовестного поведения на рынке(ах) Биржи или ПАО Московская Биржа или других обстоятельств, Биржа вправе отказать Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.
5. В случае необходимости получения экспертного мнения по вопросу о предоставлении допуска к участию в торгах Кандидату Биржа вправе обратиться в Биржевой совет. В этом случае решение о предоставлении допуска Кандидату принимается Биржей с учетом рекомендаций Биржевого совета.
6. Биржа в день принятия решения о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах, определяет дату предоставления Кандидату допуска к участию в торгах и подписывает договор по форме, предусмотренной Приложением 02 к Правилам допуска, представленный данным Кандидатом на Биржу в составе документов согласно Приложению 01 к Правилам допуска (в случае, если он не был заключен Кандидатом с Биржей ранее).
7. При получении отказа в предоставлении допуска к участию в торгах Кандидат может подать документы для допуска к участию в торгах повторно, но не ранее чем через 6 (шесть) календарных месяцев с даты принятия Биржей решения об отказе в предоставлении допуска к участию в торгах. Повторно соответствующие документы подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящими Правилами допуска для документов на допуск к участию в торгах, поданных впервые.
8. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах (об отказе в предоставлении допуска), информация, касающаяся вопросов его допуска к участию в торгах, доводится до сведения Кандидата путем направления ему письменного извещения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
9. Информация о предоставлении Кандидату допуска к участию в торгах раскрывается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Биржи.

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

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

1. Процедура регистрации Кандидата в качестве Участника торгов предусматривает присвоение Биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:
  - Код Участника торгов, присваиваемый в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе нормативных актов Банка России, и требованиями Биржи;
  - Идентификатор Участника торгов.
2. Биржа извещает Участника торгов о присвоенном коде Участника торгов и Идентификаторе путем направления извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Правил допуска.
3. Актуализация Кода Участника торгов осуществляется на основании информации, предоставляемой Участником торгов в соответствии со статьей 02.06 настоящих Правил



допуска не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Участником торгов указанной информации на Биржу.

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

1. Торговые идентификаторы и Просмотровые идентификаторы присваиваются Участнику торгов Биржей в соответствии с договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса, заключаемого в форме присоединения к Условиям предоставления интегрированного технологического сервиса.
2. Суммарное количество Торговых идентификаторов и Просмотровых идентификаторов, присваиваемых Участнику торгов, может быть ограничено по решению Биржи.
3. Об отказе в присвоении Биржей дополнительного Торгового идентификатора или Просмотрового идентификатора Участник торгов оповещается в установленном Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4. Аннулирование Торговых идентификаторов и Просмотровых идентификаторов по инициативе Участника торгов осуществляется Биржей в соответствии с договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса. Аннулирование всех Торговых идентификаторов и Просмотровых идентификаторов, соответствующих Идентификатору Участника торгов, осуществляется в случае прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.
5. Участники торгов несут полную ответственность за использование полученных идентификаторов.

### **РАЗДЕЛ 06. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОПУСКА К ТОРГАМ**

#### **Статья 06.01. Предоставление интегрированного технологического сервиса**

1. Биржа предоставляет технический доступ к торгам посредством интегрированного технологического сервиса. Порядок предоставления интегрированного технологического сервиса определен Условиями предоставления интегрированного технологического сервиса и Регламентом предоставления технического доступа к ПТК АО НТБ.
2. Предоставление интегрированного технологического сервиса осуществляется Биржей в рамках договора о предоставлении интегрированного технологического сервиса, заключаемого в форме присоединения к Условиям предоставления интегрированного технологического сервиса.

#### **Статья 06.02. Предоставление технического доступа к Личному кабинету**

1. Биржа предоставляет технический доступ к Личному кабинету в целях обеспечения возможности предоставления информации в соответствии с Правилами торгов.
2. Порядок получения доступа к Личному кабинету устанавливается Порядком доступа к Личному кабинету.

### **РАЗДЕЛ 07. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ**

#### **Статья 07.01. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Под приостановлением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях Правил допуска понимается приостановление приема Биржей заявок такого Участника торгов и



возможности для такого Участника торгов отзыва или изменения ранее поданных им заявок.

2. Биржа вправе приостановить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) невыполнение Участником торгов требований Правил допуска, Правил торгов, регламентирующих порядок проведения организованных торгов, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;
  - б) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - в) неисполнение Продавцом категории «Продавец с ГО» обязательства по поставке товара по договору, заключенному на организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами торгов;
  - г) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
  - д) наличие соответствующей рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении норм деловой этики;
  - е) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации в соответствии с требованиями Правил допуска и нормативных актов Банка России;
  - ж) получение Биржей информации о принятии в отношении Участника торгов любой из мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
  - з) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов Банка России;
  - и) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи;
  - к) принятие Участником торгов решения о реорганизации или реорганизация Участника торгов (за исключением случаев, когда реорганизация Участника торгов влечет прекращение его деятельности) (в случае если по заключению Биржи требуется приостановление допуска);
  - л) в случае наличия сведений о фактах невыполнения Участником торгов клиринговых обязательств на каком-либо из рынков Биржи или ПАО Московская Биржа, наличия информации о фактах недобросовестного поведения на рынке(ах) Биржи или ПАО Московская Биржа;
  - м) наличие в деятельности Участника торгов оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
  - н) наличие в деятельности Участника торгов оснований для отзыва (аннулирования) / принятие решения об отзыве (аннулировании) уполномоченным органом / Банком России лицензии (иного вида разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - о) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с Правилами торгов, Правилами допуска и законодательством Российской Федерации.
3. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается с даты,

определенной решением Биржи, принятым в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Правил допуска.

4. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, допуск к участию в торгах такому Участнику торгов может быть возобновлен в соответствии со статьей 07.05 Правил допуска.
5. В случае приостановления допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, допуск к участию в торгах такому Участнику торгов приостанавливается по всем категориям, в соответствии с которыми он был допущен согласно пункту 3 статьи 03.01 Правил допуска.
6. Приостановление допуска Участника торгов к участию в торгах осуществляется на срок до устранения причин, явившихся основанием для приостановления допуска, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Правилами торгов, Правилами допуска или по решению Биржи.
7. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

#### **Статья 07.02. Прекращение допуска Участника торгов к участию в торгах**

1. Под прекращением допуска к участию в торгах Участника торгов в целях Правил допуска понимается прекращение приема Биржей заявок такого Участника торгов.
2. Биржа прекращает допуск к участию в торгах Участнику торгов в следующих случаях:
  - а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - б) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов, любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - в) поступление на Биржу заявления от Участника торгов о прекращении допуска к участию в торгах, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов.
3. Биржа вправе прекратить допуск к участию в торгах Участнику торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
  - а) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи, предусмотренных Правилами допуска и Правилами торгов, в установленный срок и в полном объеме;
  - б) поступление на Биржу исполнительного документа в отношении Участника торгов;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах сроком более чем на 12 (двенадцать) месяцев по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 07.01 Правил допуска;
  - г) предоставление Участником торгов заведомо ложных сведений или повторное нарушение требований статьи 02.06 Правил допуска;
  - д) нарушение, неисполнение или исполнение ненадлежащим образом Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, Правил допуска, Правил торгов, нарушение Участником торгов обязательств, принятых им при получении допуска к участию в торгах и при заключении договоров с Биржей, невыполнение решений, принятых Биржей в соответствии с указанными документами;

- е) наличие соответствующей рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении норм деловой этики;
  - ж) использование Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
  - з) отзыв (аннулирование)/ принятие решения об отзыве (аннулировании) уполномоченным органом/ Банком России лицензии (иного вида разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - и) поступление на Биржу информации от Клирингового центра, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости прекращения допуска Участнику торгов к участию в торгах;
  - к) наступление иных обстоятельств, требующих прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Российской Федерации.
4. Допуск Участника торгов (в случаях применения) к участию в торгах на Бирже прекращается:
- а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Биржу информации, являющейся основанием для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктами а), б) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска;
  - б) не позднее рабочего дня, следующего за днем, указанным Участником торгов в заявлении о прекращении допуска к участию в торгах в соответствии с подпунктом в) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска, но не ранее даты поступления заявления на Биржу;
  - в) с даты, определенной решением Биржи, принятым по основаниям для прекращения допуска к участию в торгах в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Правил допуска.
5. Биржа вправе отказать в прекращении допуска к участию в торгах Участнику торгов по основанию, указанному в подпункте в) пункта 2 настоящей статьи Правил допуска при наличии у данного Участника торгов неисполненных обязательств, направив уведомление об отказе такому Участнику торгов в установленном настоящими Правилами допуска порядке.
6. В случае прекращения допуска к участию в торгах Участнику торгов по основаниям настоящей статьи, допуск к участию в торгах такому Участнику торгов прекращается по всем категориям, в соответствии с которыми он был допущен согласно пункту 3 статьи 03.01 Правил допуска.
7. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в порядке, предусмотренном статьей 02.03 Правил допуска не позднее рабочего дня с даты принятия такого решения.
8. Лицо, ранее являвшееся Участником торгов, может вновь получить допуск к участию в торгах не ранее, чем по истечении шести месяцев с даты прекращения допуска к участию в торгах, если иной срок не предусмотрен решением Биржи.

### **Статья 07.03. Изменение категории Участника торгов**

1. Под изменением категории Участника торгов в целях Правил допуска понимается изменение категории Участника торгов категории «Продавец с ГО» на категорию

- «Продавец без ГО» и приостановление приема Биржей заявок категории Участника торгов «Продавец с ГО» и приостановление возможности для Участника торгов категории «Продавец с ГО» отзыва или изменения ранее поданных им заявок.
2. Биржа вправе изменить категорию Участника торгов категории «Продавец с ГО» на категорию «Продавец без ГО» при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
    - а) несоответствие Участника торгов категории «Продавец с ГО» требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 04.01 Правил допуска;
    - б) поступление на Биржу информации от Клирингового центра о недостаточности денежных средств, внесенных в качестве Гарантийного обеспечения Продавца категории «Продавец с ГО» для взыскания штрафа за непоставку товара по договору, заключенному на организованных торгах, проводимых Биржей в соответствии с Правилами торгов;
    - в) по заявлению об изменении категории Участника торгов, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов.
  3. Информация об изменении категории Участника торгов доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в порядке, предусмотренном статьей 02.03 Правил допуска в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

**Статья 07.04. Информация, являющаяся основанием для приостановления/прекращения допуска к участию в торгах**

1. Приостановление/прекращение допуска Участника торгов (в указанных в пункте 2 статьи 07.02 Правил допуска случаях) к участию в торгах, может быть осуществлено на основании:
  - а) достоверной информации, свидетельствующей об обстоятельствах, являющихся основанием для приостановления /прекращения допуска к участию в торгах данного Участника торгов;
  - б) представленной Участником торгов в соответствии с требованиями Правил допуска и/или опубликованной в установленном законом порядке информации о принятии арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - в) обращения Председателя Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и/или обращения Участника торгов и/или поступления на Биржу информации из иных достоверных источников о фактах нарушения Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска и Правилами торгов;
  - г) рекомендации Биржевого совета в связи с тем, что поведение Участника торгов свидетельствует о нарушении им норм деловой этики;
  - д) иных документов, подтверждающих наступление обстоятельств, требующих приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах.

**Статья 07.05. Порядок возобновления допуска Участника торгов к участию в торгах, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен**

1. Под возобновлением допуска Участника торгов к участию в торгах в целях Правил допуска понимается возобновление приема Биржей заявок, подаваемых таким

Участником торгов.

Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов, допуск которого к участию в торгах был ранее приостановлен, осуществляется при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление допуска к участию в торгах.

2. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом Правил допуска и повлекших приостановление допуска к участию в торгах Участника торгов на основании полученной Биржей информации, предусмотренной статьей 07.04 Правил допуска, осуществляется на основании соответствующей информации, полученной из источников, предусмотренных указанной статьей.
3. Возобновление допуска к участию в торгах Участника торгов осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных разделами 03 и 04 Правил допуска.
4. Информация о возобновлении/отказе во возобновлении Участнику торгов допуска к участию в торгах доводится до сведения Участника торгов путем направления ему письменного извещения в порядке, предусмотренном статьей 02.03 Правил допуска в срок, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

#### **Статья 07.06. Формирование Реестра Участников торгов**

1. Биржа в электронной форме ведет Реестр Участников торгов.  
Реестр Участников торгов содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативных актов Банка России.

### **РАЗДЕЛ 08. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА**

#### **Статья 08.01. Биржевой сбор (Комиссия)**

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

#### **Статья 08.02. Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса**

1. За предоставление технического доступа к Подсистемам ПТК Биржи Биржа взимает с Участников торгов вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса (далее - ИТС).
2. Размер вознаграждения за предоставление ИТС и порядок его уплаты устанавливается Биржей. Информация о размере и порядке уплаты вознаграждения за предоставление ИТС, а также изменении размера и порядка его уплаты размещается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу.

## **РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ**

### **Статья 09.01. Порядок осуществления контроля**

1. Биржа осуществляет контроль за соответствием Участников торгов требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, соблюдением Участниками торгов указанных правил.
2. Контроль за Участниками торгов осуществляется в том числе путем сбора сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил допуска, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Состав информации, предусмотренной настоящим разделом Правил допуска, а также форматы и сроки ее предоставления определяются статьей 02.06 Правил допуска.

## **РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

### **Статья 10.01. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов**

1. Биржей как организатором торгов, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил допуска, могут быть применены следующие меры воздействия:
  - а) предупреждение;
  - б) штраф;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах.
2. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные Правилами торгов, которое не повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже.

Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с указанием на те последствия, которые могут наступить для нарушителя - Участника торгов в случае неустранения или несвоевременного устранения им указанных нарушений.
3. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Правилами торгов, по решению Биржи.
4. Приостановление допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Правилами допуска, Правилами торгов, по решению Биржи.
5. Прекращение допуска к участию в торгах – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к Участнику торгов в случаях, предусмотренных Правилами допуска, Правилами торгов, по решению Биржи.
6. В случае если действия Участника торгов создают или могут создать угрозу нормальному ходу проведения торгов, к такому Участнику торгов может быть применена одна из следующих мер воздействия:

- а) предупреждение;
  - б) штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
  - в) приостановление допуска к участию в торгах;
  - г) прекращение допуска к участию в торгах.
7. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов. Решение о применении мер воздействия может быть принято следующими органами:
- Директором Биржи или уполномоченным им лицом;
  - иным органом, если это предусмотрено Внутренними документами Биржи.
8. Информация о выявленном нарушении Участником торгов законодательства Российской Федерации и/или Правил торгов, Правил допуска раскрывается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены).
9. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участника торгов за допущенное им нарушение, предусмотренное Правилами торгов, Правилами допуска, раскрывается на Сайте Биржи не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия данного решения.
10. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.

#### **Статья 10.02. Требования к Участникам торгов и Кандидатам, направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности**

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

- применение к Участникам торгов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в настоящем разделе Правил допуска;
- отказ Кандидату в предоставлении допуска к участию в торгах.

## **РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ**

### **Статья 11.01. Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»**

1. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам допуска Кандидата к участию в торгах, участия Участника торгов в торгах или любым иным вопросам, связанным с применением Правил допуска, возникающие между Участниками торгов и/или между Кандидатом/Участником торгов и Биржей и/или между Участником торгов и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны), подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
2. Передача споров на разрешение в Арбитражный центр возможна только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный центр.
3. Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
4. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

### **Статья 11.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров**

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражном центре.

### **Статья 11.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения**

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражный центр обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.



2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

**Статья 11.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра**

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражным центром.

Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражного центра.

## **РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 12.01. Ответственность Биржи**

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

**Статья 12.02. Антикоррупционные условия**

1. Биржа, Участники торгов и Кандидаты руководствуются в своей деятельности применимым антикоррупционным законодательством, принимают меры по предупреждению коррупции.
2. Биржа, Участники торгов и Кандидаты при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами торгов и Правилами допуска, не осуществляют и не способствуют осуществлению действий, классифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий, нарушающих требования применимого антикоррупционного законодательства.

## Приложение 01

к Правилам допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

### Перечень и порядок предоставления документов, предоставляемых Кандидатом/Участником торгов Бирже

#### Кандидат/Участник торгов предоставляет на Биржу:

1. Заявление на участие в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
2. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, оформленный в двух подлинных экземплярах в соответствии с типовой формой по форме Приложения 02 к Правилам допуска и подписанный лицом, полномочия которого подтверждены в соответствии со статьей 02.04 Правил допуска, а также скрепленный печатью Кандидата (при наличии).
3. Анкету юридического лица, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
4. Перечень аффилированных производителей товара, форма которого предусмотрена Формами представляемых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
5. Удостоверенные подписью ЕИО и заверенные печатью Кандидата/Участника торгов (при наличии) – юридического лица копии учредительных документов Кандидата/Участника торгов – юридического лица со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации регистрирующим органом.
6. Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за отчетный год с отметкой налоговой инспекции в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии);

Копии бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за последний отчетный период (в случае если последний отчетный период отличается от отчетного года), а также аналогичный период прошлого года в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии).

#### 7. В отношении ЕИО:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью ЕИО и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) решения уполномоченного органа Участника торгов/Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения или копия, заверенная подписью ЕИО и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии)) об избрании (назначении) ЕИО или о передаче полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему (заверенную подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)). В случае передачи полномочий ЕИО управляющей организации или управляющему Участник торгов/Кандидат предоставляет:

- копию договора о передаче полномочий управляющей организации или управляющему, заверенную подписью уполномоченного лица Участника торгов/Кандидата и печатью (при наличии);
- копию устава управляющей организации со всеми изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным

на осуществление государственной регистрации юридических лиц (нотариально удостоверенную или заверенную налоговым органом или заверенную подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии));

- копию протокола об избрании ЕИО управляющей организации, заверенную подписью уполномоченного лица управляющей организации или управляющего и печатью (при наличии);
- копию документа, удостоверяющего личность управляющего, заверенную подписью уполномоченного лица управляющей организации или управляющего и печатью (при наличии).

- копия документа, удостоверяющего личность ЕИО, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о ЕИО: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, удостоверяющего личность ЕИО, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

#### 8. В отношении представителя Участника торгов/Кандидата:

- оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Участника торгов/Кандидата, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени юридического лица во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов;

- в случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность представителя Участника торгов/Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе Участника торгов/Кандидата: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, удостоверяющего личность представителя Участника торгов/Кандидата, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений;

9. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Участника торгов/Кандидата (при наличии) копию миграционной карты;

- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).

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

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

**Кандидаты/Участники торгов категории «Продавец с ГО» и «Продавец без ГО» дополнительно предоставляют на Биржу:**

1. Письмо за подписью ЕИО Базиса о том, что Участник торгов/Кандидат аффилирован с Базисом и может реализовывать Товар на организованных торгах, проводимых Биржей, на данном Базисе. Письмо должно содержать обязательство Базиса отгрузить товар, реализованный на Базисе Участником торгов на организованных торгах, проводимых Биржей, и осуществить функции грузоотправителя при отгрузке Товара Покупателям, приобретшим товар на организованных торгах, проводимых Биржей.

2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (форма по КНД 1151001) и документ, содержащий отметку налоговой инспекции о сдаче указанной налоговой декларации в форме электронного документа или в электронном виде с одновременным представлением на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии).

**Приложение 02**  
к Правилам допуска к участию в организованных  
торгах товарами на спот-рынке Акционерного  
общества «Национальная товарная биржа»

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

город Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<b>Участник торгов (полное фирменное наименование)</b>	
<b>Биржа</b>	Акционерное общество «Национальная товарная биржа»

1. Биржа обязуется в соответствии с Правилами организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» и Правилам допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Правила) регулярно оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов товарами на спот-рынке и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования Правил 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 товарами на спот-рынке устанавливаются Правилами или иными внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение организованных торгов товарами на спот-рынке.
3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и иные внутренние документы в установленном ими порядке.
4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Биржей и Участником торгов.
5. Настоящий договор прекращает свое действие с момента прекращения допуска к участию в торгах Участника торгов.

	<b>От имени Участника торгов</b>	<b>От имени Биржи</b>
<b>ФИО</b>		
<b>Должность</b>		
<b>Основание полномочий</b>		
<b>Подпись, печать</b>		