

## **УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного Совета  
Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»  
03 декабря 2020г. (Протокол №7)

Председатель Наблюдательного Совета  
Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»

\_\_\_\_\_ И.Л. Марич

## **ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ИНЫМИ ТОВАРАМИ НА СПОТ-РЫНКЕ АО НТБ**

г. Москва, 2020 год

## **Оглавление**

<b>1. ГЛОССАРИЙ</b> .....	3
<b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	10
<b>3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ</b> .....	17
<b>4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ</b> .....	26
<b>5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ</b> .....	30
<b>6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ</b> .....	30
<b>7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</b> .....	35

## 1. ГЛОССАРИЙ

В целях настоящих Правил организованных торгов сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ (далее – Правила торгов) применяются следующие термины и определения:

**Адресная заявка** – заявка, при подаче которой Участники торгов указывают конечного контрагента. Информация об адресной заявке доступна только Участнику торгов, подавшему заявку, и Участнику торгов, указанному в данной адресной заявке в качестве конечного контрагента. Адресная заявка является неделимой.

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

**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.

**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.

**Временной регламент** – документ «Временной регламент проведения торгов сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке (Временной регламент)», утверждаемый Биржей по согласованию с

Клиринговым центром. Временной регламент устанавливает время проведения торгов по каждому из договоров.

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

**Гарантийный взнос (Взнос)** – денежные средства в рублях, являющиеся обеспечением исполнения обязательств Участника торгов, вытекающих из Договора купли-продажи, в том числе по уплате биржевого и клирингового вознаграждений.

Величина Гарантийного взноса для Участников торгов устанавливается в Условиях Договора купли-продажи.

**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 Условиях Договора купли-продажи и в выписке из Реестра договоров.

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

**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, указанной в такой заявке, или продать определенное количество лотов по цене, указанной в такой заявке.

Цена в заявке на заключение договора не включает в себя НДС.

Заявка на заключение договора является адресной заявкой.

Информация об адресной заявке, зарегистрированной в Системе торгов, доступна только Участнику торгов, подавшему заявку, и Участнику торгов, указанному в данной адресной заявке в качестве конечного контрагента (отображается на рабочих местах указанных Участников торгов).

**Заявка на покупку** – заявка, подаваемая Участником торгов с целью приобрести товар путем заключения Договора купли-продажи. Адресная заявка на покупку означает согласие приобрести товар на условиях, указанных в такой заявке на покупку. Заявку на покупку вправе подавать Участники торгов следующих категорий в соответствии с Правилами допуска: «Продавец» и «Покупатель».

**Заявка на продажу** – заявка, подаваемая Участником торгов с целью реализовать товар путем заключения Договора купли-продажи. Адресная заявка на продажу означает согласие реализовать товар на условиях, указанных в такой заявке на продажу. Заявку на продажу вправе подавать Участники торгов следующих категорий в соответствии с Правилами допуска: «Продавец».

**Заявка неделимая** - 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. Адресные заявки являются неделимыми.

**Исполнение заявки** – заключение договора (договоров) в соответствии с условиями, указанными в соответствующей заявке.

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

**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 договоров купли-продажи, заключаемых на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ, 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.

**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** - документ «Отчетные документы и иные формы документов на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте Биржи.

**Перечень Базисов** – документ «Перечень Базисов на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ», утверждаемый Биржей и устанавливающий в определенном порядке список Базисов, доступных для заключения договоров на спот-рынке АО НТБ, предметом которых является Товар.

**Перечень биржевых товаров** – документ «Перечень биржевых товаров на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ», утверждаемый Биржей и определяющий список Товаров, являющихся предметом договоров.

**Поставочный фьючерсный контракт** – поставочный фьючерсный контракт на товар, торги которым ведутся на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, где функции клиринговой организации выполняет НКО НКЦ (АО), и обязательства по поставке которого предполагают заключение договора купли-продажи товара в соответствии с настоящими Правилами торгов. Договоры купли-продажи товара для исполнения обязательств по поставке должны быть заключены в соответствии с реестром поставки, направляемым НКО НКЦ (АО) в адрес АО НТБ.

**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 сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ,

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 сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ, 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](http://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 Перечне биржевых товаров.

Товар допускается к торгам путем внесения в Перечень биржевых товаров, допуск Товара к торгам прекращается путем исключения Товара из Перечня 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)** – торгово-клиринговые счета, используемые для целей предоставления информации в соответствии с Правилами клиринга и обмена информацией между Организатором торговли и Клиринговым центром.

**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.

**Условия Договора купли-продажи** – документ, согласованный с Клиринговым центром и утверждаемый Биржей, являющийся неотъемлемой частью Правил торгов, определяющий совокупность условий заключения Договоров купли-продажи на организованных торгах Биржи.

**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 договоров купли-продажи, заключаемых на организованных торгах сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ, 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, допущенный 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.

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 путем раскрытия информации на сайте Биржи не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие.

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 3.4 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 3.4 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 документе Отчетные документы и иные формы документов.

2.2.3 Участник торгов вправе подавать заявки и заключать на организованных торгах договоры от своего имени и за свой счет в соответствии с правами, установленными для категории, присвоенной ему в соответствии с Правилами допуска.

При этом Участники торгов обязаны обеспечивать соответствие содержания заявок, подаваемых от своего имени и за свой счет, требованиям настоящих Правил.

2.2.4 Участник торгов уплачивает Бирже вознаграждение, размер которого устанавливается тарифами Биржи и которое 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 2.2.7 настоящих Правил торгов, а также использования Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, изложенного в подпункте 2.2.8 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 Участниками торгов Договоров купли-продажи на организованных торгах производится с целью исполнения обязательств по поставке по Поставочным фьючерсным контрактам.

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 Условиях Договора купли-продажи.

3.1.6 Торги проводятся в соответствии с утверждаемым Биржей Расписанием торговых дней. В Расписание торговых дней включаются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочие дни, являющиеся ближайшим рабочим днем, следующим за последним днем заключения контракта, для каждого Поставочного фьючерсного контракта. Биржа по согласованию с Клиринговым центром вправе принять решение о включении в Расписание торговых дней выходных или праздничных нерабочих дней, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расписание торговых дней раскрывается для свободного доступа путем размещения на Сайте Биржи.

Обо всех изменениях в Расписании торговых дней Биржа извещает Участников торгов путем раскрытия информации на сайте Биржи не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие.

## **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.

## **3.3 Порядок заключения договоров на торгах**

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

Заключение договоров на организованных торгах осуществляется путем обмена электронными документами посредством электронной связи,

позволяющей установить, что указанные в настоящем пункте документы исходят от Участника торгов.

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

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 При подаче заявки на покупку проверяется наличие достаточности Гарантийного взноса для оплаты 100 (ста) % стоимости Товара по договору, как если бы договор был заключен по объёму, указанному в заявке на покупку, и цене, указанной в заявке на покупку и увеличенной на ставку НДС, предусмотренную действующим законодательством на дату подачи заявки и заключения договора, если Участник торгов, указанный в заявке в качестве контрагента, является плательщиком НДС, а также биржевого и клирингового вознаграждений.

При подаче заявки на продажу проверяется наличие достаточности Гарантийного взноса. Величина Гарантийного взноса для Участников торгов устанавливается в Условиях Договора купли-продажи. При этом учитывается увеличение цены договора на ставку НДС, предусмотренную действующим законодательством на дату подачи заявки и заключения договора, если Участник торгов является плательщиком НДС.

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 неисполненные заявки.

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.

На момент начала основной сессии в рамках торгового дня средствами торгово-клиринговой системы Биржа для каждого Участника торгов формирует в рабочем месте Участника торгов перечень готовых к вводу адресных заявок в соответствии с реестром поставки, направляемым в день

исполнения Поставочных фьючерсных контрактов от НКО НКЦ (АО) в адрес Биржи. Подача других заявок не допускается. В день исполнения Поставочных фьючерсных контрактов Биржа направляет в НКО НКЦ (АО) информацию об адресных заявках, поданных в соответствии с реестром поставки и активных на момент окончания времени, отведенного на заключение сделок купли-продажи товара в целях исполнения обязательств по поставке по Поставочным фьючерсам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), а также о договорах, заключенных на основании заявок, поданных в соответствии с реестром поставки. Указанная информация используется НКО НКЦ (АО) при определении исполнения обязательств по поставке по Поставочным фьючерсным контрактам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).

3.3.5 Каждый раз, когда Участник торгов подает в Систему торгов заявку на заключение договора, информация о подаваемой заявке фиксируется Биржей и передается в Клиринговый центр. Клиринговый центр уведомляет Биржу о достаточности или недостаточности денежных средств для подачи такой заявки в соответствии с пунктом 3.3.3 Правил торгов внутрисистемными процессами в рамках торгово-клиринговой системы.

Биржа отказывает 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;
- информация от Клирингового центра о недостаточности средств в соответствии с пунктом 3.3.3 Правил торгов;
- наличие пересекающихся встречных заявок за счет того же лица, что и подаваемая Заявка;
- 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).

В момент поступления в Систему торгов заявки Биржа осуществляет ее фиксацию. При этом для заявки фиксируется дата и время подачи, присваивается уникальный код заявки. Заявка считается поданной Участником торгов в момент ее фиксации в Системе торгов. Все Заявки включаются в список зафиксированных заявок, содержащий следующую информацию:

- уникальный код заявки;
- код Участника торгов, подавшего заявку,
- дату и время фиксации заявки;
- статус заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
- причина отказа в регистрации заявки в Реестре заявок;
- иные сведения о заявке.

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

Для признания допустимыми встречными двух адресных заявок, все их параметры должны совпасть, за исключением направленности и указания на контрагента. При этом допустимые встречные адресные заявки должны иметь противоположную направленность, а в качестве контрагента в обеих заявках должен быть указан Участник торгов, выставивший встречную адресную заявку.

3.3.8 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.

3.3.9 В момент определения 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 записи о каждом заключенном договоре, заявки, являющиеся допустимыми встречными заявками, на основании которых заключается договор, полностью исполняются.

Две зарегистрированные в Системе торгов допустимые встречные адресные заявки на заключение договора исполняются немедленно и полностью в объеме, указанном в этих заявках, и по цене, указанной в этих заявках, увеличенной на ставку НДС, предусмотренную действующим законодательством на дату заключения договора, если Продавец является плательщиком НДС.

При отсутствии допустимой встречной заявки для зарегистрированной адресной заявки, такая заявка остается неисполненной активной заявкой.

Заявки, поданные за счет одного и того же лица, не являются основанием для заключения договора. Заявка не регистрируется в Реестре заявок в случае наличия пересекающихся встречных заявок за счет того же лица, что и указанная Заявка.

3.3.14 Снятие заявки происходит в следующем порядке:

- 1) при полностью исполненной заявке Участник торгов информируется о невозможности ее снятия;
- 2) если же заявка является неисполненной, то такая заявка снимается Участником торгов.

Информация о снятии заявки передается Клиринговому центру.

3.3.15 Изменение заявки происходит в следующем порядке:

- при исполненной заявке Участник торгов информируется о невозможности ее изменения;
- в случае, если заявка является неисполненной, то для ее изменения такая заявка снимается Участником торгов, после чего Участником торгов вновь подается в Систему торгов заявка с измененными условиями в соответствии с порядком, предусмотренном настоящими Правилами торгов.

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

3.3.17 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;
- вид заявки: «адресная»;
- количество Товара;
- Базис;
- цена продажи или покупки. Цена покупки и продажи указывается без учета НДС;
- указание на обязанность уплаты НДС/отсутствие обязанности уплаты НДС Участником торгов - продавцом.
- номер ТКС;
- указание на контрагента;

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

3.3.19 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.

3.3.20 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, которые нарушают или могут 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, вызванной техническим сбоем в работе средств проведения торгов, Биржа раскрывает информацию о времени возобновления торгов и предоставляет Участникам торгов возможность снять активные заявки посредством средств проведения торгов не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до возобновления торгов.

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

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

3.4.6 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;
- код (ИНН) Участника торгов;
- наименование Участника торгов;
- вид заявки: «адресная»;
- наименование и идентификатор участника торгов – контрагента;
- код инструмента;
- ТКС;
- направленность заявки: на продажу или на покупку;
- наименование Товара;

- количество Товара;
- единица измерения количества Товара;
- цена за единицу Товара (без учета НДС);
- указание на обязанность уплаты НДС/отсутствие обязанности уплаты НДС Участником торгов - продавцом.
- Базис;
- 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);
- 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 пунктом 3.3. 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;
- направленность: на продажу или на покупку;
- ТКС;

- наименование и идентификатор участника торгов – контрагента;
- признак, что договор заключен на основании адресных заявок;
- код инструмента, однозначно позволяющий определить стандартные условия, на которых заключен договор;
- Базис;
- количество денежных средств, необходимых для заключения договора;
- размер биржевого вознаграждения;
- размер клирингового вознаграждения;
- количество товара;
- единица измерения количества товара;
- цена за единицу Товара (без учета НДС);
- сумма договора (включая НДС в случае, если участник торгов является плательщиком НДС);
- сумма НДС;
- указание на обязанность уплаты НДС/отсутствие обязанности уплаты НДС Участником торгов – продавцом;
- 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 Условиях Договора купли-продажи 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 Условиях Договора купли-продажи.

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 посредством внутрисистемных процессов в рамках торгово-клиринговой системы.

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 Правилами торгов и выписку из Реестра договоров, зарегистрированных в соответствии с Правилами 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.

## **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 нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.10.1 Для проведения технической экспертизы необходимы:

- информация от уведомителя о конфликтной ситуации (Участника торгов или Клирингового центра) о параметрах заявки, в отношении которой проводится техническая экспертиза;
- дата и время формирования заявки;
- номер заявки, зарегистрированной в Системе торгов;
- параметры заявки, необходимые для рассмотрения уведомления о конфликтной ситуации;

- архив регистрации транзакций в Системе торгов на указанную дату (Журнал транзакций ПТК и начальные файлы данных в Системе торгов на указанную дату торгов);
- рабочее место, позволяющее просматривать и распечатывать информацию из Журнала транзакций ПТК в удобном для восприятия членами технической комиссии виде.

6.10.2 Проведение технической экспертизы включает в себя выполнение следующих действий:

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

6.10.3 В случае, если:

- заявка, в отношении которой проводится техническая экспертиза, найдена в файле Журнале транзакций ПТК;

- результаты повтора (имитации) действий Участника торгов на указанную дату соответствуют информации, содержащейся в протоколе торгов, выписка из которого (операционный лист) предоставляется по требованию Участника торгов;
- установлено соответствие АСП Участника торгов в копии электронного сообщения на бумажном носителе, который содержит параметры заявки, торговому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов;
- считается установленным, что:
  - заявка, в отношении которой возникла конфликтная ситуация, были сформированы в соответствии с Правилами торгов Участником торгов/Клиринговым центром;
  - после подачи указанной заявки Участником торгов в Системе торгов не было изменено ни одного параметра заявки и в Системе торгов зарегистрирован договор в соответствии с параметрами, указанными в заявке.

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

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

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

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

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

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

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

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

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

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