

УТВЕРЖДЕНЫ

Наблюдательным Советом
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
(Протокол № 13 от 24.12.2021 г.)

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
НА ТОВАРНЫХ АУКЦИОНАХ АО НТБ**

г. Москва, 2021 год

Оглавление

1. <u>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</u>	3
2. <u>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	10
3. <u>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ</u>	14
4. <u>ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТОРГОВ (ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК)</u>	24
5. <u>ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИРЖИ С ЗАКАЗЧИКОМ АУКЦИОНОВ И ОПЛАТА БИРЖЕВОГО СБОРА</u>	28
6. <u>ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ</u>	29
7. <u>ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ДОГОВОРАМИ</u>	31
8. <u>СИСТЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ</u>	32
9. <u>ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</u>	35
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</i>	37

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящих Правил организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ (далее – Правила торгов) применяются следующие термины и определения:

Абонентская плата – плата, взимаемая с Участников торгов и включающая вознаграждение за использование программного обеспечения "MOEX Trade Agro AUCTION", за услуги по допуску к организованным торгам и фиксированную часть биржевого сбора. Абонентская плата, вносимая Участником торгов, обеспечивает оплату указанных выше услуг и биржевого сбора в течение календарного года, в который была произведена оплата Абонентской платы.

Адресная заявка – заявка, адресованная конкретному Участнику торгов.

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Биржа, АО НТБ) – организатор торговли, оказывающий в соответствии с настоящими Правилами торгов услуги по организации торгов на товарных аукционах АО НТБ.

Аналог собственноручной подписи Биржи (АСП Биржи) – реквизит электронного документа, направляемого Биржей в адрес Участников торгов в порядке, определенном разделом 8 настоящих Правил торгов, позволяющий однозначно идентифицировать Биржу, направившую электронный документ. АСП Биржи является ее идентификатор «ММ03000» и/или текст «Акционерное общество «Национальная товарная биржа» и/или текст «АО НТБ».

Аукцион – Аукцион покупателя или Аукцион продавца.

Аукцион покупателя – односторонний открытый аукцион покупателя на понижение цены при покупке Биржевого товара Заказчиком аукционов. При проведении Аукциона покупателя:

- одним покупателем - Заказчиком аукционов объявляется Стартовая цена единицы объема Биржевого товара, как максимальная цена покупки товара на момент старта Аукциона;
- множество продавцов - Участников торгов выставляют Заявки на продажу, адресованные покупателю по цене не выше, чем Стартовая цена Биржевого товара, установленная в момент подачи заявки.

Аукцион продавца – односторонний открытый аукцион продавца на повышение цены при продаже Биржевого товара Заказчиком аукционов. При проведении Аукциона продавца:

- одним продавцом Заказчиком аукционов объявляется Стартовая цена единицы объёма Биржевого товара, как минимальная цена продажи товара на момент старта Аукциона;
- множество покупателей Участников торгов выставляют Заявки на покупку, адресованные продавцу по цене не меньшей, чем Стартовая цена Биржевого товара, установленная в момент подачи заявки.

Аукцион с автопродлением – форма проведения Аукциона, при которой в Предложении об аукционе Заказчика устанавливается, что Аукцион является Аукционом с автопродлением. В этом случае устанавливается также шаг автопродления в минутах и период автопродления в минутах. Если в течение периода времени, равного шагу автопродления, до времени окончания Аукциона на этом Аукционе была выставлена заявка, улучшающая цену (т.е. выставленная заявка имеет цену выше, чем у других заявок для Аукциона покупателя, и меньше, чем у других заявок, для Аукциона продавца) или увеличивающая объем Лучших заявок, выставленных на Аукционе, то время проведения Аукциона увеличивается на шаг автопродления (шаг автопродления добавляется ко времени окончания Аукциона). Если в результате такого последовательного продления времени проведения Аукциона суммарное время, на которое продляется Аукцион, достигает размера периода автопродления, установленного для данного Аукциона, то Аукцион завершается.

Базис поставки – место, в котором осуществляется поставка Товара по условиям договора, заключенного на организованных торгах.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в АО НТБ, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени на Сайте биржи, с задержкой или в виде информации об итогах торгов, а также информационные сообщения АО НТБ, обработанные и систематизированные с помощью средств проведения торгов.

Биржевой сбор – сбор, взимаемый Биржей с Участников торгов за услуги по проведению организованных торгов.

Биржевой сбор оплачивается в виде фиксированной и переменной части Биржевого сбора.

Фиксированная часть Биржевого сбора оплачивается Участниками торгов в составе Абонентской платы и составляет 300 (триста) рублей за все Договоры купли-продажи, заключенные в течение календарного года, в который была произведена оплата Абонентской платы.

Переменная часть Биржевого сбора начисляется в размере, установленном настоящими Правилами в процентах от стоимости каждого проданного лота.

Биржевой сбор включает в себя все налоги и сборы, в том числе НДС, если их уплата предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Размер переменной части Биржевого сбора, взимаемого с Победителя торгов за Договоры, завершившиеся поставкой товара, составляет 0,1 процентов от выраженного в рублях объема Договора.

Размер переменной части Биржевого сбора, взимаемого с Заказчика аукционов за Договоры, завершившиеся поставкой товара, составляет 0,0001 процентов от выраженного в рублях объема Договора.

Подтверждением оказания Биржей услуг, соответствующих переменной части Биржевого сбора, в случае завершения сделки поставкой, является выписка из реестра договоров, предоставляемая Победителю и Заказчику аукционов.

За Договоры, не завершившиеся поставкой товара, переменная часть Биржевого сбора не взимается.

Биржевой товар (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 Спецификации биржевых товаров.

Товар допускается к торгам путем включения в Спецификацию биржевых товаров, допуск Товара к торгам прекращается путем исключения Товара из Спецификации биржевых товаров.

Договор купли-продажи (далее – Сделка, Договор) – зарегистрированный в системе торгов договор купли-продажи Товара, заключенный между Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов. Условия Договора купли-продажи содержатся в Условиях допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара, Сводной ведомости аукционов и выписке из реестра договоров.

Журнал транзакций - хронологическое собрание электронных записей о действиях Участников торгов в системе торгов, позволяющее восстановить последовательность событий в системе торгов. Журнал транзакций ведется Биржей в электронном виде.

Заказчик аукционов, Заказчик – Участник торгов, имеющий категорию Заказчик аукционов в соответствии с Правилами допуска. Аукционы проводятся на основании Предложения об аукционе, подаваемом Заказчиком аукционов.

Заявка Заказчика – автоматически подаваемый в соответствии с настоящими Правилами торгов акцепт (согласие заключить Договор купли-продажи в соответствии с Предложением (офертой)) об аукционе Заказчика на оферту

Участника торгов, ставшую Лучшей заявкой. Подача Заявки Заказчика означает безусловное согласие Заказчика продать (для аукциона на продажу) или приобрести (для аукциона на покупку) Биржевой товар по ценам, указанным в Лучшей заявке Участника торгов, на условиях, содержащихся в Предложении об аукционе Заказчика, Спецификации биржевых товаров и Сводной ведомости аукционов. Заявка Заказчика является адресной.

Заявка Участника торгов (Заявка) – подписанная ПЭП оферта Участника торгов, на заключение с Заказчиком аукционов Договора купли-продажи на условиях, указанных в Предложении об аукционе Заказчика, Спецификации биржевых товаров и Сводной ведомости аукционов и по цене, указанной в Заявке Участника. Заявка Участника является адресной. В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса РФ Заявка не может быть отозвана Участником торгов.

Категории Участников торгов – Присвоение категории Участнику торгов осуществляется при его допуске к организованным торгам в соответствии с Правилами допуска. Для целей Правил торгов используются следующие категории Участников торгов: «Заказчик аукционов», «Участник аукционов».

Лот - минимальное количество (объем) Биржевого товара, выставяемого на торги, определяемое Предложением об аукционе Заказчика и Сводной ведомостью аукционов.

Лучшая заявка – заявка Участника торгов, содержащая лучшее предложение по цене (наибольшую цену для аукционов на продажу и на наименьшую цену для аукционов на покупку), а при условии равенства цен, зарегистрированная в торговой системе ранее остальных заявок с той же ценой в течение Мини-сессии.

Мини-сессия - временной интервал Торговой сессии, отведенный на проведение отдельного Аукциона, максимальная длительность которого устанавливается Сводной ведомостью аукционов, выставяемых на торги.

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

Правила допуска – Правила допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ, являющиеся частью настоящих Правил торгов.

Предложение об аукционе Заказчика – предложение на продажу/покупку Биржевого товара, поданное Заказчиком аукционов на Биржу и означающее намерение заключить Договор купли-продажи с Участником торгов на условиях, установленных в Сводной ведомости аукционов, Спецификации биржевых товаров и по цене, указанной в Лучшей заявке.

Простая электронная подпись Участника торгов (ПЭП Участника торгов) – информация в электронной форме, содержащаяся в Заявке или ином электронном сообщении Участника торгов, которая посредством использования Торгового или Просмотрового идентификатора Участника торгов и уникального пароля подтверждает формирование электронной подписи определенным лицом – представителем Участника торгов. Порядок предоставления Участнику торгов Торговых и Просмотровых идентификаторов, а также правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи устанавливаются Правилами торгов и Правилами допуска.

Победитель торгов, Победитель – Участник торгов, принимавший участие в Аукционе, заявка которого признана Лучшей заявкой по итогам Мини-сессии.

Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов – внутренний документ Биржи «Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов на товарных аукционах АО НТБ», являющийся неотъемлемой частью Правил торгов, утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.

Сайт биржи – сайт АО НТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.namex.org

Система обмена электронными документами (СОЭД) – система обмена электронными документами, функционирование которой осуществляется в соответствии с порядком, определенным разделом 8 настоящих Правил торгов.

Система торгов (торговая система) – программно-технический комплекс, обеспечивающий проведение организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

Сводная ведомость аукционов, проводимых в Торговую сессию (Сводная ведомость аукционов) – документ, сформированный на основании Предложений об аукционе Заказчиков и содержащий перечень Аукционов, проводимых в Торговую сессию, с указанием Биржевого товара, Базиса поставки, количества Лотов, времени начала и окончания Мини-сессии и иной информации. Сводная ведомость аукционов раскрывается на Сайте Биржи в сроки, установленные настоящими Правилами торгов.

Серия аукционов – форма объявления Аукциона Заказчиком аукционов, при которой в Предложении об аукционе Заказчика устанавливается, что Аукцион является Серией аукционов. В этом случае Аукцион, соответствующий Предложению об аукционе Заказчика, проводится каждый рабочий день, начиная с дня, указанного в качестве даты проведения первого Аукциона в Предложении об аукционе Заказчика, до отзыва Заказчиком аукционов соответствующего Предложения об аукционе Заказчика.

Спецификация биржевых товаров (Спецификация) – документ, устанавливающий перечень и качественные характеристики Биржевых товаров, допущенных к организованным торгам на товарных аукционах Биржи. Спецификация биржевых товаров раскрывается на Сайте Биржи не позднее чем за три рабочих дня до введения ее в действие.

Стартовая цена Биржевого товара (Стартовая цена) – минимальный уровень цены продажи единицы Биржевого товара для аукционов на продажу и максимальный уровень цены покупки единицы Биржевого товара для аукционов на покупку, который устанавливается в Предложении об аукционе Заказчика.

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

Торговая сессия - период времени в течение Торгового дня, состоящий из Мини-сессий в соответствии со Сводной ведомостью аукционов.

Удаленное рабочее место (УРМ) – программа для ЭВМ «MOEX Trade Agro AUCTION», предоставляемая Бирже на основании лицензионного договора с ПАО Московская Биржа и позволяющая получить удаленный доступ к торгам с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара – внутренний документ Биржи «Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ», являющийся неотъемлемой частью Правил торгов, утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.

Участник торгов – лицо, допущенное к участию в организованных торгах на товарных аукционах Биржи в соответствии с требованиями Правил допуска.

Участник аукционов – Участник торгов, имеющий категорию Участник аукционов в соответствии с Правилами допуска.

Участник СЭД – Участник торгов, заключивший договор об участии в системе электронного документооборота, функционирование которой осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными ПАО Московская Биржа (далее – Правила ЭДО).

Формы документов на товарных аукционах АО НТБ – внутренний документ Биржи «Формы документов на товарных аукционах АО НТБ», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте биржи.

Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках.

Термины, специально не определенные в Правилах торгов, используются в значениях, установленных Правилами допуска, Правилами ЭДО, а также законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Правила торгов разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Уставом Биржи и Правилами торгов.
- 2.2. Настоящие Правила торгов определяют порядок заключения договоров, предметом которых является Товар, допущенный Биржей к торгам, а также общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов.
- 2.3. Настоящие Правила торгов, изменения и дополнения в них, а также дата и порядок вступления в силу Правил торгов, утверждаются Биржей.
- 2.4. 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.
- 2.5. Биржа проводит организованные торги, в ходе которых Участниками торгов заключаются договоры, предметом которых является Товар, в соответствии с настоящими Правилами торгов.
- 2.6. Клиринг в отношении Договоров по итогам организованных торгов не проводится.
- 2.7. Биржа не заключает договоры с маркет-мейкерами по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов товарами при организации торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов.
- 2.8. Для целей Правил торгов любые указания на время означают московское время.
- 2.9. 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, заключаемые на организованных торгах между Участниками торгов, а также все вытекающие из указанных договоров права и обязанности Участников торгов регулируются законодательством Российской Федерации.
- 2.10. Порядок определения Торговых дней.
 - 2.10.1. Биржа проводит торги в дату, определённую Сводной ведомостью аукционов на основании Предложений об аукционе Заказчиков. Дата проведения торгов может совпадать с днем, являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации не рабочим днем.
 - 2.10.2. Биржа обеспечивает наличие в течение календарного года хотя бы одного периода, включающего не менее трех календарных дней подряд, в которые Биржа не проводит организованные торги.
- 2.11. Принципы заключения Договоров на организованных торгах.

- 2.11.1. Биржа проводит организованные торги Биржевым товаром в соответствии с настоящими Правилами торгов.
- 2.11.2. Предметом торгов является Биржевой товар, выставленный на основании Предложений об аукционе Заказчиков на торги, организованные Биржей.
- 2.11.3. Торги проводятся в соответствии с расписанием, содержащимся в Сводной ведомости аукционов.
 - Организованные торги проходят методом Аукциона продавца или Аукциона покупателя путём выставления Участниками торгов адресных заявок на покупку (для Аукциона продавца) или продажу (для Аукциона покупателя) Биржевого товара (направлению электронных сообщений, подписанных ПЭП Участника торгов в торговую систему) с использованием УРМ Участника торгов.
- 2.11.4. Заявка признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью.
- 2.11.5. Заключение Договоров на организованных торгах осуществляется путем обмена электронными документами посредством электронной связи, позволяющей установить, что электронные документы исходят от Участников торгов.
- 2.12. Местом заключения Договора на организованных торгах является город Москва, Российская Федерация.
- 2.13. Допуск Биржевого товара к торгам.
 - 2.13.1. Допуск Биржевого товара к торгам, организуемым Биржей, осуществляется по решению Биржи путем включения определённого товара в Спецификацию биржевых товаров.
 - 2.13.2. Биржа извещает Участников торгов о включении Биржевого товара в Спецификацию биржевых товаров посредством размещения соответствующей информации на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до допуска Биржевого товара к торгам.
 - 2.13.3. Исключение Биржевого товара из Спецификации биржевых товаров осуществляется по решению Биржи в соответствии с пунктом 2.13.6 настоящих Правил торгов.
 - 2.13.4. Исключение Биржевого товара из Спецификации биржевых товаров означает прекращение допуска Биржевого товара к торгам.
 - 2.13.5. Решение о допуске и прекращении допуска Биржевого товара к торгам принимается Биржей с учетом предложений Заказчиков аукционов о допуске или прекращении допуска соответствующего Биржевого товара. Указанная информация направляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов.

2.13.6. Биржа извещает Участников торгов об исключении Биржевого товара из Спецификации биржевых товаров посредством размещения соответствующей информации на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до прекращения допуска Биржевого товара к торгам.

2.14. Участники торгов обязаны:

- не раскрывать информацию, связанную с работой торговой системы, ставшую доступной Участнику торгов в процессе участия в торгах;
- использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах;
- для использования и распространения Биржевой информации в целях, не предусмотренных настоящими Правилами торгов, в том числе для расчета производных показателей с целью их дальнейшего распространения, заключить соответствующий договор с Биржей;
- не осуществлять действия, создающие угрозу нормальному ходу проведения торгов;
- не нарушать требования настоящих Правил торгов.

2.15. Биржа осуществляет контроль за Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

2.16. В случае нарушения Участником торгов требований настоящих Правил торгов и/или иных внутренних документов Биржи, касающихся порядка участия в торгах, в том числе в случаях нарушения порядка подачи заявок и заключения Договоров купли-продажи, а также в случаях, указанных в п. 7.4 настоящих Правил торгов, и в случаях осуществления Участником торгов, действий, создающих угрозу нормальному ходу проведения торгов, к Участнику торгов, допустившему такое нарушение, могут быть применены следующие меры воздействия:

- предупреждение;
- штраф;
- приостановление допуска к участию в торгах;
- прекращение допуска к участию в торгах.

Применение меры ответственности в форме приостановления/прекращения допуска к участию в торгах осуществляется в порядке, определённом Правилами допуска.

2.17. За нарушение обязательств, указанных в п. 2.14 Правил торгов, Биржа по своему решению вправе взыскать с Участника торгов штраф в размере 3000 рублей за каждый факт выявленного нарушения.

2.18. Следующие нарушения настоящих Правил торгов относятся Биржей к существенным (значительным) нарушениям, в случае совершения которых к

Участникам торгов могут применяться меры воздействия, предусмотренные п.п. 2.16-2.17 настоящих Правил торгов:

- нарушение Участником торгов порядка использования и/или распространения и/или предоставления Биржевой информации;
- нарушение Участником торгов правил, предусмотренных разделом 7 Правил торгов.

2.19. Биржа вправе требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в связи с нарушением режима конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов при использовании торговой системы, а также предусмотренного настоящими Правилами торгов порядка использования Биржевой информации.

2.20. Информационная безопасность.

В ходе проведения организованных торгов торговая система обеспечивает защищенность и целостность Заявок Участников торгов посредством применения комплекса организационных и технических мер, включающих в себя, в том числе:

- использование Участником торгов Торгового или Просмотрового идентификатора и пароля для аутентификации Участника торгов и его представителей, получающих технический доступ к торговой системе;
- наличие специальных процедур передачи Участнику торгов сведений о присвоенном Торговом или Просмотровом идентификаторе и первоначальном пароле и периодической смены паролей, обеспечивающих защиту данной информации от несанкционированного доступа;
- использование специализированных аппаратно-программных средств, обеспечивающих защиту информации от несанкционированного доступа;
- использование специальной технологии регистрации в системе торгов заявок, исключающей возможность изменения условий заявок после их регистрации в системе торгов;
- использование криптографического протокола SSL для безопасного обмена информацией между Участником торгов и сервером торговой системы при передаче ее по сети связи общего пользования.

2.21. Информация о прекращении организованных торгов всеми Биржевыми 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.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

3.1. Порядок подготовки к проведению Аукциона.

3.1.1. Для объявления Аукциона Заказчик аукционов предоставляет на Биржу Предложение об аукционе Заказчика по форме, установленной Formой №1 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ. Заказчик аукционов как участник СЭД направляет Предложение об аукционе Заказчика в форме электронного документа по ЭДО в порядке, определенным разделом 8 настоящих Правил торгов, не позднее 15:00 четвертого рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в течение которого проводится соответствующая Мини-сессия. Заказчик аукционов присваивает Предложению об аукционе Заказчика уникальный номер, используемый в дальнейшем для идентификации Предложения об аукционе в случае его изменения или отмены.

3.1.2. Биржа не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Торгового дня, в течение которого проводятся соответствующие Аукционы, формирует Сводную ведомость аукционов (Форма №2 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ) на основании данных, предоставленных в Предложениях об аукционе Заказчиков. Сводная ведомость аукционов формируется Биржей в соответствии с настоящими Правилами торгов и раскрывается на Сайте Биржи за 3 (три) рабочих дня до Торгового дня, в который будут проводиться соответствующие Аукционы.

В случае внесения Заказчиком изменений в Предложения об аукционе в соответствии с п. 3.1.7 Правил торгов о Стартовой цене Аукциона, не являющегося Серией аукционов, объеме Лота, количестве Лотов, минимальном шаге цены, времени начала периода улучшения цены, времени окончания периода улучшения цены или шаге улучшения за минуту, Биржа вносит соответствующие изменения в Сводную ведомость аукционов и формирует Сводную ведомость аукционов по форме, предусмотренной Formой №2 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ, в день получения Уведомления об изменении Предложения об аукционе.

3.1.3. При объявлении Аукциона Заказчик аукционов вправе в Предложении об аукционе Заказчика установить, что Аукцион является Серией аукционов, а также указать порядок определения стартовых цен для Серии аукционов. В этом случае Аукцион, соответствующий Предложению об аукционе Заказчика, проводится каждый рабочий день, начиная с дня, указанного в качестве даты проведения первого Аукциона в Предложении об аукционе Заказчика. При этом стартовая цена аукциона, начиная со второго Аукциона в Серии аукционов, определяется одним из двух способов, указанным в Предложении об аукционе Заказчика:

- По лучшей цене: стартовая цена Аукциона приравнивается к лучшей цене (минимальной для аукционов на покупку и максимальной для

аукционов на продажу) среди заявок Победителей предыдущего Аукциона в Серии аукционов, а в случае ее отсутствия - к стартовой цене предыдущего Аукциона в Серии аукционов.

- По средневзвешенной цене: стартовая цена Аукциона приравнивается к средневзвешенной цене Договоров купли-продажи, заключенных по итогам проведения предыдущего Аукциона в Серии аукционов (средневзвешенная цена для договоров рассчитывается как суммарный объем договоров в валюте их цены, деленный на их суммарный объем в единицах измерения товара), округленной до ближайшего значения, кратного минимальному шагу цены Аукциона, а в случае отсутствия таких Договоров купли-продажи - к стартовой цене предыдущего Аукциона в Серии аукционов.

Проведение Серии аукционов завершается после отзыва Заказчиком аукционов соответствующего Предложения об аукционе Заказчика путем направления на Биржу Уведомления об отзыве Предложения об аукционе (Форма №3 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ).

3.1.4. При объявлении Аукциона Заказчик аукционов вправе в Предложении об аукционе Заказчика установить, что Аукцион является аукционом с автоматическим улучшением Стартовой цены. Автоматическое улучшение цены применяется, если в момент времени, обозначенный в Предложении об аукционе Заказчика как время начала периода улучшения цены, объем в Лотах выставленных Участниками торгов заявок на Аукционе меньше объема Аукциона, указанного в Лотах в Предложении об аукционе Заказчика. В этом случае Стартовая цена меняется в ходе проведения Аукциона по следующему алгоритму.

Каждую минуту Стартовая цена улучшается (увеличивается для аукциона на покупку и уменьшается для аукциона на продажу) на шаг улучшения за минуту, указанный в Предложении об аукционе Заказчика.

Улучшение Стартовой цены производится каждую минуту до наступления времени окончания периода улучшения цены, обозначенного в Предложении об аукционе Заказчика, либо пока объем выставленных Участниками торгов заявок на Аукционе не достигнет объема Аукциона, указанного в лотах в Предложении об аукционе Заказчика.

3.1.5. При объявлении Аукциона Заказчик аукционов вправе в Предложении об аукционе Заказчика установить, что Аукцион является Аукционом с автопродлением и установить шаг автопродления в минутах и период автопродления в минутах.

3.1.6. Биржа вправе отклонить Предложение об аукционе Заказчика в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов, в случае технической невозможности проведения требуемого

количества аукционов в течение Торговой сессии, в том числе с учетом ранее поданных на Биржу другими Заказчиками предложений.

3.1.7. В случае получения Биржей Предложения об аукционе Заказчика, предусматривающего проведение торгов в нерабочий день, Биржа вправе не принять такое Предложение об аукционе Заказчика, письменно уведомив об этом Заказчика аукционов в срок не позднее, чем за день, следующий за днем получения такого Предложения об аукционе Заказчика.

3.1.8. Заказчик аукционов вправе вносить изменения в условия своего Предложения об аукционе Заказчика не позднее 15:00 часов четвертого рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион, за исключением случаев, указанных в п.3.1.9. В случае изменения Заказчиком аукционов Предложения об аукционе Заказчика Биржа вносит изменения в Сводную ведомость аукционов и раскрывает ее на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Торгового дня, в который проводится соответствующий Аукцион, за исключением случаев, указанных в п.3.1.9.

Изменения в Предложение об аукционе Заказчика вносятся путем направления Заказчиком на Биржу Уведомления об изменении Предложения об аукционе (Форма №4 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ).

3.1.9. В случае, если изменение условий Предложения об аукционе Заказчика, направленного Бирже в порядке, предусмотренном п.3.1.1. Правил торгов, состоит в изменении Стартовой цены Аукциона, не являющегося Серией аукционов, объема Лота, количества Лотов, минимального Шага цены, размера шага автопродления, размера периода автопродления, времени начала периода улучшения цены, времени окончания периода улучшения цены или шага улучшения за минуту, то такие изменения Заказчик аукциона вправе внести не позднее 15:00 часов рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион. В этом случае Биржа в день получения Уведомления об изменении Предложения об аукционе вносит такие изменения в Сводную ведомость аукционов, сформированную в порядке, предусмотренном п.3.1.2. Правил торгов, и раскрывает Сводную ведомость аукционов с изменениями на Сайте Биржи не позднее рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион.

В случае поступления на Биржу Уведомления об изменении Предложения об аукционе об изменениях Стартовой цены Аукциона, не являющегося Серией аукционов, объеме Лота, количества Лотов, минимальном шаге цены, размере шага автопродления, размере периода автопродления, времени начала периода улучшения цены, времени окончания периода улучшения цены или шаге улучшения за минуту после 15:00 часов рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион, такое

Уведомление об изменении Предложения об аукционе считается не полученным Биржей.

- 3.1.10. Заказчик аукционов вправе отозвать свое Предложение об аукционе Заказчика (отказаться от проведения Аукциона(-ов)), направив соответствующее Уведомление об изменении Предложения об аукционе (Форма №4 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ) по ЭДО на Биржу в срок не позднее 15:00 часов рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион. В случае отзыва Заказчиком аукционов Предложения об аукционе Заказчика Биржа вносит изменения в Сводную ведомость аукционов и раскрывает ее на Сайте Биржи не позднее рабочего дня, предшествующего Торговому дню, на который было назначено проведение соответствующего Аукциона, либо раскрывает на Сайте Биржи информацию об отмене Мини-сессий, назначенных на соответствующий Торговый день.
- 3.1.11. Ответственность за ошибки, совершенные Заказчиком аукционов при формировании Предложения об аукционе Заказчика, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам несет Заказчик аукционов. Аукционы проводимые на основании ошибочно сформированных Предложений об аукционе Заказчика и не отозванных в установленный срок, проводятся на общих основаниях в соответствии с настоящими Правилами торгов.
- 3.1.12. Дата и период времени проведения Мини-сессий (включая время шага автопродления и периода автопродления для аукционов с автопродлением) определяется утвержденной Биржей Сводной ведомостью аукционов, оформленной на основании полученных Предложений об аукционе Заказчиков.
- 3.2. Порядок информирования о проведении торгов.
- 3.2.1. После утверждения Спецификации(-ий) товара, Биржа раскрывает информацию о Спецификации товара не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения торгов соответствующим Биржевым товаром.
- 3.2.2. Раскрытие информации о Сводной ведомости аукционов, проводимых в Торговую сессию, на сайте Биржи осуществляется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения соответствующей Торговой сессии. В случае внесения Заказчиком изменений в Предложения об аукционе в соответствии с п.3.1.9 Правил торгов о Стартовой цене Аукциона, не являющегося Серией аукционов, объеме Лота, количестве Лотов, минимальном шаге цены, размере шага автопродления, размере периода автопродления, времени начала периода улучшения цены, времени окончания периода улучшения цены или шаге улучшения за минуту Биржа осуществляет раскрытие информации о Сводной ведомости аукционов, проводимых в Торговую сессию, с учетом таких

изменений не позднее дня внесения соответствующих изменений в Сводную ведомость аукционов.

3.3. Формирование заявки Участника торгов, принимающего участие в Аукционе.

3.3.1. С момента начала Аукциона Участники торгов получают возможность подавать заявки в торговой системе.

3.3.2. В Мини-сессии не может подавать заявки Заказчик аукционов, на основании чьего Предложения об аукционе Заказчика проводится данная Мини-сессия (Заказчик данного Аукциона).

3.3.3. Подача Участником торгов заявок осуществляется посредством электронных сообщений, подписанных ПЭП Участника торгов.

3.3.4. Заявки, иные электронные сообщения, зарегистрированные в торговой системе и подписанные ПЭП Участника торгов, признаются равнозначными документам, совершенным в письменной форме, и подписанными собственноручной подписью Участника торгов.

3.3.5. Заключая Договор об оказании услуг, Участник торгов дает согласие на обмен электронными документами, предусмотренными настоящими Правилами торгов, в том числе при подаче/изменении Заявок, Заявок Заказчика. Указанное соглашение заключается во исполнение ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи», в соответствии с которой, электронный документ, подписанный простой электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Формы и форматы электронных документов, которые Участники торгов вправе подписывать простой электронной подписью, предусмотрены внутренними документами Биржи и/или определяются средствами специализированного программного обеспечения Биржи.

3.3.6. Электронное взаимодействие Биржи и Участников торгов осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011 года, а также с учетом требований об обеспечении защиты информации, установленных Положением Банка России от 20.04.2021 г. №757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

3.3.7. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Участник торгов заверяет Биржу о следующих обстоятельствах: лицо, подписывающее Заявку и/или иное электронное сообщение ПЭП Участника торгов, является надлежащим образом уполномоченным представителем Участника торгов и имеет все необходимые полномочия для подписания Заявок, Заявок

Заказчика и/или иных электронных сообщений, а также на заключение сделок путем подачи Заявок, Заявок Заказчика, подписываемых данным лицом.

В случае если указанные выше заверения были нарушены Участником торгов, или оказались недействительными, или недостоверными на момент подписания заявок и/или иного электронного сообщения ПЭП Участника торгов, Биржа вправе прекратить допуск к торгам Участника торгов и/или взыскать убытки Биржи, возникшие вследствие такого нарушения, или недействительности, и/или недостоверности указанного заверения.

В случае если указанные заверения были нарушены Участником торгов, или оказались недействительными, или недостоверными на момент подписания заявок и/или иного электронного сообщения ПЭП Участника торгов и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, 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.

3.3.8. В ходе торгов все зарегистрированные в торговой системе заявки, поданные Участниками торгов, отражаются в реестре заявок. Реестр заявок формируется Биржей в электронном виде.

3.3.9. Информация о заявках, не прошедших регистрацию в системе торгов в соответствии с п. 3.3.10. Правил торгов, сохраняется в торговой системе, не отображаясь при этом в реестре заявок.

3.3.10. Биржа отказывает в регистрации заявки в реестре заявок по следующим причинам:

- неверный формат заявки;
- недопустимые данные в условиях заявки;
- ошибки, связанные с полномочиями Участника торгов/ПЭП Участника торгов;
- превышен максимальный объем заявки.

3.3.11. 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.

3.3.12. Ответственность за ошибки, совершенные Участником торгов, принимающим участие в Аукционе, при формировании и/или изменении

параметров заявок, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам, несет этот Участник торгов. Ошибочно сформированные и/или поданные заявки, соответствующие условиям Предложения об аукционе Заказчика, регистрируются в системе торгов на общих основаниях в соответствии с настоящими Правилами торгов.

3.4. Параметры и условия регистрации заявок при проведении Аукциона.

3.4.1. Необходимым условием регистрации заявки в торговой системе по выбранной Мини-сессии является наличие в ней следующих обязательных параметров:

- ПЭП Участника торгов;
- Количество Лотов;
- Цена Биржевого товара.

3.4.2. В ходе Мини-сессии заявки подаются с использованием УРМ.

3.4.3. Подача заявки означает полное ознакомление и безусловное согласие Участника торгов на заключение Договора купли-продажи в соответствии с условиями поставки, указанными в Условиях допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара, со Спецификацией товара и Сводной ведомостью аукционов, по которой проводится данная Мини-сессия.

3.4.4. В системе торгов регистрируются заявки с фиксацией времени подачи, которые соответствуют требованиям настоящего раздела Правил торгов.

3.4.5. Полная информация о заявке Участника торгов отображается только на рабочем месте Участника торгов, подавшего Заявку, и Заказчика аукциона, которому она адресована. На рабочих местах остальных Участников торгов информация о заявке отображается в обезличенном виде.

3.4.6. Торговая система не регистрирует заявку в реестре заявок, если суммарное количество Лотов, указанных в заявках Участника на данной Мини-сессии, превышает количество Лотов, указанное в Сводной ведомости аукционов в отношении соответствующего Аукциона.

3.4.7. В ходе Мини-сессии Участник торгов может подать более одной заявки. Каждая заявка может быть подана на улучшение выставленной ранее заявки этого Участника торгов или как отдельная заявка.

3.4.8. Заявки, поданные Участником торгов в ходе Мини-сессии на улучшение выставленной ранее заявки, должны содержать лучшую цену (более высокую для Аукциона на продажу и более низкую для Аукциона на покупку) и/или больший объем, чем в улучшаемой заявке, при этом новая заявка отменяет действие выставленной ранее заявки, на улучшение которой она направлена.

3.4.9. Заявки не могут быть поданы по цене, хуже (выше для Аукциона на покупку и ниже для Аукциона на продажу) Стартовой цены аукциона, действующей на момент подачи такой заявки.

3.4.10. Изменение цены Заявки Участника торгов происходит кратно минимальному шагу цены, установленному в Сводной ведомости аукционов на основании Предложения об аукционе Заказчика;

3.5. Порядок регистрации заявок при проведении Аукциона.

3.5.1. Проведение Аукциона осуществляется с участием единственного Заказчика аукциона и множества Участников торгов.

3.5.2. Аукцион на продажу/покупку проводится в следующей последовательности:

- В соответствии с Предложением об аукционе Заказчика устанавливается Стартовая цена как минимальная/максимальная цена продажи (для Серий аукционов стартовая цена определяется в соответствии с п.3.1.3 Правил торгов);
- Участники торгов в течение Мини-сессии выставляют заявки на покупку/продажу по цене равной или выше/ниже, чем Стартовая цена, действующая на момент подачи заявки;
- Лучшие цены продажи/покупки определяются как максимальные/минимальные цены, предложенные Участниками торгов в пределах установленного Заказчиком аукциона объёма продажи/покупки Биржевого товара в течение Мини-сессии.

3.5.3. Для аукциона на продажу Заявка(-и) считается лучшей(-ими), если она(-и) содержит наибольшую цену относительно иных заявок, поданных Участниками торгов (при отсутствии иных заявок заявка считается заявкой с наибольшей ценой), но в пределах объёма, установленного в Предложении об аукционе Заказчика. В случае равенства цен заявок, поданных в торговой системе, лучшей признается заявка, зарегистрированная в торговой системе ранее остальных заявок с той же ценой в течение Мини-сессии.

3.5.4. Для аукциона на покупку Заявка(-и) считается лучшей(-ими), если она(-и) содержит наименьшую цену относительно иных заявок, поданных Участниками торгов (при отсутствии иных заявок заявка считается заявкой с наименьшей ценой), но в пределах объёма, установленного в Предложении об аукционе Заказчика. В случае равенства цен заявок, поданных в торговой системе, лучшей признается заявка, зарегистрированная в торговой системе ранее остальных заявок с той же ценой в течение Мини-сессии.

3.5.5. В случае если объем Биржевого товара, указанный в Предложении об аукционе Заказчика и Сводной ведомости аукционов, не востребован в полном объеме заявкой(-ами) Участника(-ов) торгов, принимавшего(-их) участие в Аукционе, то Предложение об аукционе Заказчика удовлетворяется в объеме поданных Участниками торгов заявок.

3.5.6. В случае если количество Лотов, выставленных в рамках Мини-сессии и оставшихся после удовлетворения ранее поданных Заявок участников торгов,

не достаточно для удовлетворения Заявки Участника торгов, такая Заявка Участника торгов может быть удовлетворена Заявкой Заказчика аукционов частично, в объеме оставшихся Лотов.

3.5.7. По истечении времени проведения Мини-сессии Аукцион заканчивается и подводятся итоги Биржевых торгов в данную Мини-сессию по заявкам, выставленным в данной Мини-сессии.

3.6. Порядок заключения Договоров купли - продажи.

3.6.1. При завершении Аукциона автоматически определяются Победители торгов и заключаются Договоры купли –продажи. Договоры купли-продажи заключаются на основании зарегистрированных разнонаправленных встречных Заявок Заказчика и Заявок(-ки) Участников(-а) торгов, являющихся Победителями торгов. Соответствие встречных заявок устанавливается торговой системой путем определения Лучших заявок Участников торгов (оферта Участника торгов), а также их акцепта путем автоматической подачи Заявки Заказчика.

3.6.2. Все Заявки, подаваемые Участниками торгов, адресованы Заказчику данного аукциона.

3.6.3. Заявки Заказчика данного аукциона адресованы Участникам торгов, чьи Заявки были признаны Лучшими заявками.

3.6.4. Заявка Участника торгов, не являющегося Победителем торгов, аннулируется (снимается) по окончании Мини-сессии.

3.6.5. Все зарегистрированные в торговой системе Договоры купли-продажи Участников торгов фиксируются в реестре договоров, который формируется Биржей в электронном виде.

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

3.6.7. Моментом заключения Договора купли-продажи является момент его регистрации в торговой системе и внесения в реестр договоров. При этом в торговой системе автоматически фиксируется время регистрации каждого Договора купли-продажи и ему присваивается идентификационный номер. Дата регистрации Договора купли-продажи в торговой системе и внесения в реестр договоров является датой заключения Договора купли-продажи.

3.6.8. Заключение Договоров по Лучшим заявкам производится в рамках объема Биржевого товара, указанного в Сводной ведомости аукционов по данной Мини-сессии.

3.6.9. Если иное не указано в Предложении об аукционе Заказчика, Аукцион считается состоявшимся, если в ходе Аукциона заявки подавались не менее, чем двумя Участниками торгов и были зарегистрированы в торговой системе.

- 3.6.10. Условия Договора купли–продажи, в том числе порядок оплаты, срок поставки Биржевого товара, иные стандартные условия, касающиеся купли-продажи Биржевого товара, определяются в Спецификации товара, Сводной ведомости аукционов, Условиях допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара и в выписке из реестра договоров.
- 3.6.11. Договоры купли-продажи, 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 Биржей незаключенными на основании обращения стороны Договора купли-продажи на Биржу с просьбой признать Договор купли-продажи незаключенным в связи с указанными в настоящем пункте обстоятельствами. Такое обращение должно быть подано не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты заключения Договора купли-продажи. Биржа рассматривает обращение и принимает по нему решение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и уведомляет стороны по Договору купли-продажи о принятом решении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами торгов.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТОРГОВ (ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК)

- 4.1. В соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Биржа осуществляет ведение реестров заявок и реестра договоров на основании поданных Участниками торгов заявок и заключенных Договоров купли –продажи.
- 4.2. Биржа формирует и предоставляет каждому из Участников торгов информацию о торгах в сроки и объеме в соответствии с настоящим разделом Правил торгов и только в части информации о его собственных заявках и Договорах купли-продажи.
- 4.3. Биржа осуществляет регистрацию всех поступивших от Участников торгов заявок. После окончания Торговой сессии в торговой системе формируется в электронной форме выписка из реестра заявок, в которой отражаются все зарегистрированные заявки, поданные Участником торгов в течение Торговой сессии, форма выписки из реестра заявок установлена Формой №5 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ.
- 4.4. Реестр заявок содержит следующие сведения:
- Биржа (организатор торговли);
 - тип Аукциона (покупка/продажа);
 - наименование Заказчика аукциона;
 - Идентификатор Заказчика аукциона;
 - наименование Участника торгов;
 - вид заявки (адресная);
 - номер Мини-сессии;
 - идентификационный номер заявки, присвоенный в момент ее регистрации в реестре заявок (идентификационный номер заявки совпадает с уникальным кодом заявки, присвоенным при фиксации заявки);
 - дата и время регистрации заявки;
 - дата и время исполнения (отмены) заявки;
 - направленность заявки (покупка/продажа);
 - наименование Биржевого товара;
 - количество товара (объем заявки);
 - остаток заявки;
 - цена товара, выставленная в заявке;
 - стоимость товара;

- статус заявки (исполнена частично, исполнена, аннулирована);
- причина аннулирования заявки;
- код Участника торгов;
- наименование Участника торгов – контрагента;
- Идентификатор Участника торгов – контрагента;
- Торговый идентификатор Участника торгов (для Заявок Заказчика - Идентификатор Участника торгов).

4.5. Выписка из реестра заявок (Форма №5 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ) предоставляется Участнику торгов в срок не позднее 20 часов дня проведения Торговой сессии или не позднее одного часа после завершения Торговой сессии, если Торговая сессия завершилась позже 19:00 в следующем порядке:

- Заказчикам Аукционов, как участникам СЭД, выписка из реестра заявок направляется в форме электронного документа с помощью СЭД в соответствии с Правилами ЭДО. Форма выписки установлена Formой №5 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ;
- Участникам торгов выписка из реестра заявок предоставляется в форме электронного документа с помощью СОЭД в соответствии с разделом 8 настоящих Правил торгов. Форма выписки установлена Formой №5 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ.

4.6. После окончания Торговой сессии в торговой системе формируется в электронной форме выписка из реестра договоров, в которой отражаются все Договоры купли-продажи, заключенные Участником торгов в течение Торговой сессии, форма выписки установлена Formой №6 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ.

4.7. Реестр договоров содержит следующие сведения:

- Номер Мини-сессии, в которую был заключен Договор купли-продажи;
- наименование Организатора торговли на торгах, которого заключен Договор купли-продажи;
- тип Аукциона (покупка/продажа);
- наименование Участника торгов;
- номер Договора купли-продажи;
- дата заключения Договора купли-продажи;
- время регистрации Договора купли-продажи в реестре договоров;
- направленность Договора купли-продажи (покупка/продажа);

- наименование Биржевого товара, который является предметом Договора купли-продажи;
- Базис и условия поставки;
- идентификационный номер заявки Участника торгов, на основании которой был заключен Договор купли-продажи;
- объем Биржевого товара (объем Договора купли-продажи);
- цена Биржевого товара, который является предметом Договора купли-продажи;
- стоимость Биржевого товара (сумма Договора купли-продажи);
- сумма Биржевого сбора;
- код Участника торгов;
- Идентификатор Участника торгов;
- наименование Участника торгов – контрагента;
- код Участника торгов – контрагента.

4.8. Выписка из реестра договоров (Формой №6 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ) предоставляется Участнику торгов не позднее 20 часов дня проведения Торговой сессии или не позднее одного часа после завершения Торговой сессии, если Торговая сессия завершилась позже 19:00, в следующем порядке:

- Заказчикам Аукционов, как участникам СЭД, выписка из реестра договоров направляется в форме электронного документа с помощью СЭД в соответствии с Правилами ЭДО. Форма выписки из реестра договоров установлена Формой №6 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ;
- Участникам торгов выписка из реестра договоров предоставляется в форме электронного документа с помощью СОЭД в соответствии с разделом 8 настоящих Правил торгов. Форма выписки из реестра договоров установлена Формой №6 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ.

4.9. Фактом вручения выписки из реестра заявок и выписки из реестра договоров является их формирование и направление в форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО, разделом 8 настоящих Правил торгов.

4.10. В случае, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к изменению времени окончания торгов по одному или нескольким Аукционам, Биржа выдает Участникам торгов выписки из реестра договоров, формируемые в соответствии с п. 4.1. – 4.2. и 4.6. – 4.9. настоящих Правил торгов, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания торгов в соответствии со Сводной ведомостью аукционов.

- 4.11. В случае продления торгов по одному или нескольким Аукционам Биржа выдает Участникам торгов выписки из реестра договоров, формируемые в соответствии с п. 4.1.- 4.2. и 4.6. – 4.9. настоящих Правил торгов, но не ранее чем через 15 (пятнадцать) минут после окончания торгов по соответствующему Аукциону.
- 4.12. Порядок хранения данных о Договорах купли-продажи, зарегистрированных в торговой системе.
- 4.12.1. Торговая система обеспечивает возможность получения информации о Договорах купли-продажи и Заявках, заключенных/поданных в течение последних пяти лет от текущей даты.
- 4.12.2. Биржа осуществляет дублирование и архивирование баз данных с целью предотвращения утраты информации о Договорах купли-продажи и Заявках.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИРЖИ С ЗАКАЗЧИКОМ АУКЦИОНОВ И ОПЛАТА БИРЖЕВОГО СБОРА

- 5.1 Биржа осуществляет взаимодействие с Заказчиком аукционов в соответствии с Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов. Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов определяет порядок обмена информацией при подготовке и проведении Аукционов, проводимых по Предложениям об аукционе Заказчика.
- 5.2 Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов определяет порядок предоставления Бирже информации для включения в Спецификацию товара, Условия допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара, а также порядок направления Предложений об аукционе Заказчика и обмен иной информацией, необходимой для проведения Биржей организованных торгов.
- 5.3 Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов определяет порядок уплаты Биржевого сбора Заказчиком аукционов и порядок выполнения Заказчиком аукционов функций по сбору и оплате Биржевого сбора, подлежащего оплате Участниками торгов, ставшими Победителями на Аукционах, проводимых по Предложениям об аукционе данного Заказчика. Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов устанавливает размер и порядок оплаты услуг, оказываемых Заказчиком аукционов Бирже по такому сбору и оплате Биржевого сбора за Участников торгов.
- 5.4 Размер и порядок расчета Биржевого сбора устанавливается настоящими Правилами торгов.
- 5.5 Регламент взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов определяет порядок получения информации Биржей от Заказчика аукционов об итогах поставки по договорам, заключенным с Участниками торгов, ставшими Победителями на Аукционах, проводимых по Предложениям об аукционе данного Заказчика. Информация об исполнении обязательств по Договору купли-продажи содержит данные о поставке/непоставке по договору и причинах неисполнения обязательств по данному договору. На основании данной информации Биржа принимает решение о применении мер воздействия к Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов.

6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ

6.1. Под приостановкой торгов в рамках настоящих Правил торгов понимается приостановка торгов в ходе их проведения, отсрочка начала проведения торгов. Мини-сессия, во время проведения которой были приостановлены торги, считается не состоявшейся.

6.2. Настоящий Раздел Правил торгов регулирует порядок приостановления, прекращения и возобновления торгов в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или которые могут нарушить нормальный порядок проведения торгов, к которым, в частности, относятся:

- технические сбои в работе средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход проведения торгов в отношении большинства активных Участников торгов, имеющих право принять участие в Мини-сессиях, которые должны быть проведены в текущий Торговый день после обнаружения указанного технического сбоя.
- иные технические сбои в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения);
- попытки несанкционированного доступа к средствам проведения торгов;
- сбои в работе систем связи, электроснабжения;
- обстоятельства непреодолимой силы.

6.3. Торги могут быть приостановлены полностью или частично:

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

6.4. 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 Биржа обязана раскрыть информацию о времени возобновления торгов 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 приостановлении.

- 6.5. В случае приостановки торгов Биржа вправе изменить расписание проведения торгов. При этом в рамках Торговой сессии могут быть проведены только те Аукционы, которые были поименованы в Сводной ведомости аукционов, сформированной на данную Торговую сессию. В этом случае при раскрытии информации о времени возобновления торгов в сроки, указанные в п. 6.4. Правил торгов, Биржа раскрывает информацию о новом расписании проведения торгов в рамках текущей Торговой сессии.
- 6.6. В случае, если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не прекращаются, Биржа вправе прекратить торги в данный Торговый день.
- 6.7. 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.
- 6.8. Информация обо всех случаях приостановления, прекращения и возобновления торгов раскрывается на Сайте Биржи. Информация о возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников торгов (при наличии такой возможности) иным доступным способом.

7. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ДОГОВОРАМИ

- 7.1. Участник торгов не вправе использовать инсайдерскую информацию при совершении Договоров купли-продажи, а также совершать на торгах действия, относящиеся к манипулированию рынком.
- 7.2. Биржа устанавливает обязательные для Участников торгов правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком.
- 7.3. Порядок мониторинга и контроля за Договорами, заключаемыми на Торгах, Участниками торгов, устанавливается Биржей. При осуществлении контроля (в случае необходимости получения дополнительной информации или необходимости проведения дополнительного анализа) Биржа вправе требовать от Участников торгов представления необходимых документов, объяснений и информации.
- 7.4. В случае предоставления Участником торгов неудовлетворительных объяснений или неполучения от Участника торгов объяснений в установленный срок, а также при наличии оснований квалифицировать в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил торгов действия Участника торгов как нарушение настоящих Правил торгов, Биржа имеет право применить к Участнику торгов меры ответственности, установленные в соответствии с пунктами 2.17 и 2.18 настоящих Правил.

8. СИСТЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

- 8.1 В целях обмена электронными документами между Участником торгов и Биржей используется Подсистема ЭДО АО НТБ в рамках Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа и Система обмена электронными документами в значении, указанном в разделе 1 настоящих Правил торгов «Термины и определения». Формы и форматы электронных документов устанавливаются настоящими Правилами торгов, а также Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов.
- 8.2 Обмен документами, указанными в п. 8.4. настоящих Правил торгов, между Биржей и Заказчиком аукционов осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и Порядком организации электронного документооборота АО НТБ (далее – Порядок), раскрываемыми на Сайте Биржи. Условия урегулирования конфликтных ситуаций определяются Правилами ЭДО.
- 8.3 Обмен документами, указанными в п. 8.4. настоящих Правил торгов, между Биржей и Участниками аукционов осуществляется в соответствии с порядком, установленным п. 8.5. Правил торгов. Условия урегулирования конфликтных ситуаций определяются п. 8.6.7. Правил торгов.
- 8.4 Указанный в п. 8.2. и п. 8.3 порядок обмена документами применяется для обмена следующими документами:
- Предложения об аукционах Заказчика;
 - Выписки из реестров заявок;
 - Выписки из реестров договоров;
 - другие документы в соответствии с настоящими Правилами торгов.
- 8.5 Для направления Биржей в адрес Участников торгов выписок из реестра заявок и реестра договоров (далее – «Выписки») используется СОЭД. Участник торгов получает электронные документы в защищенном от доступа неуполномоченных лиц виде. Подписание Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, предусмотренного Правилами допуска, подтверждает согласие Участника торгов на участие в СОЭД в целях обмена электронными документами с Биржей на условиях, установленных настоящими Правилами торгов.
- 8.6 При предоставлении допуска Участник торгов указывает адрес электронной почты для получения Выписок. При этом Участник торгов соглашается со следующими требованиями к реализации процедуры, установленной настоящим пунктом:
- 8.6.1 Электронные документы, определенные в п. 8.4 настоящих Правил торгов, считаются подписанными АСП Биржи с момента их отправки в СОЭД.

- 8.6.2 Электронные документы, определенные в п. 8.4 настоящих Правил торгов, считаются подписанными ПЭП Участника торгов с момента их отправки в СОЭД при условии успешного прохождения процедуры аутентификации Участника торгов. Для входа в торговую систему Участник торгов вводит Торговый/Просмотровый идентификатор и пароль. Пароль устанавливается непосредственно Участником торгов на его УРМ. Участник торгов обязан соблюдать требование о конфиденциальности пароля. Аутентификация Участника торгов осуществляется Биржей с использованием СОЭД путем проверки соответствия ПЭП Участника торгов, содержащейся в электронном документе, Торговому/Просмотровому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов. Получение электронного документа, определенного в п. 8.4. настоящих Правил торгов, подписанного АСП Биржи и/или ПЭП Участника торгов, приравнивается к получению идентичного по смыслу и содержанию документа, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица, и влечет аналогичные последствия.
- 8.6.3 Присвоение Торгового или Просмотрового идентификатора Участнику торгов, являющегося одновременно ПЭП, осуществляется Биржей в соответствии с порядком, установленным Биржей. Сведения о присвоенных Торговых и Просмотровых идентификаторах относятся к конфиденциальным сведениям. Участник торгов обеспечивают соблюдение требований о конфиденциальности и несут риск последствий, вызванных нарушением таких требований.
- 8.6.4 Направляемые Участником торгов электронные документы содержат информацию о том, что они подписаны соответствующим ПЭП Участника торгов путем проставления соответствующей отметки.
- 8.6.5 Участник торгов соглашается с тем, что Биржей могут быть изготовлены (распечатаны) копии электронных документов, подписанных АСП Биржи и/или ПЭП Участника торгов.
- 8.6.6 В случае возникновения конфликтной ситуации Участник торгов должен незамедлительно, но не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней направить в адрес Биржи уведомление о предполагаемом наличии конфликтной ситуации (далее – «Уведомление»). Уведомление должно содержать информацию о существовании конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению заявителя, направившего Уведомление, 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 составляется в письменной форме и направляется нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, в том числе с использованием Системы ЭДО.

8.6.7 Биржа обязана в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и направить заявителю информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации.

9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1. 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.
- 10.2. 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.
- 10.3. 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.
- 10.4. 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.
- 10.5. Участники торгов обязаны воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражном центре.
- 10.6. 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.

к Правилам организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ

ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с настоящими Правилами торгов при взаимодействии Биржа и Участники торгов используют следующие документы:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ФОРМА ДОКУМЕНТА	ФОРМАТ ДОКУМЕНТА	ОТПРАВИТЕЛЬ ДОКУМЕНТА
1.	Предложение об аукционе Заказчика	Форма установлена Формой №1 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ	Электронная в формате .DOC, .XLS	Заказчик аукционов
2.	Уведомление об отзыве Предложения об аукционе	Форма установлена Формой №3 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ	Электронная в формате .DOC, .XLS	Заказчик аукционов
3.	Уведомление об изменении Предложения об аукционе	Форма установлена Формой №4 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ	Электронная в формате .DOC, .XLS	Заказчик аукционов
4.	Выписка из реестра заявок	Форма установлена Формой №5 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ	Электронная в формате .DOC, .XLS	Биржа
5.	Выписка из реестра договоров	Форма установлена Формой №6 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ	Электронная в формате .DOC, .XLS	Биржа