

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Наблюдательным Советом  
Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»  
(Протокол № 2 от 16.07.2024 г.)

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

**г. Москва, 2024 год**

## Оглавление

1. <u>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</u>	3
2. <u>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	13
3. <u>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ</u>	17
4. <u>ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТОРГОВ (ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК)</u>	33
5. <u>ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИРЖИ С ЗАКАЗЧИКОМ АУКЦИОНОВ И ОПЛАТА БИРЖЕВОГО СБОРА</u>	37
6. <u>ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ</u>	38
7. <u>ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ДОГОВОРАМИ</u>	40
8. <u>СИСТЕМА ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ</u>	41
9. <u>ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</u>	46
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</i>	48

## 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 "МОЕХ 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».

**Атрибуты генерации** – права, связанные с характеристиками процесса производства электрической энергии на квалифицированном генерирующем объекте и со сведениями о таком генерирующем объекте и выработке им электрической энергии, позволяющие обладателю этих прав совершать действия, предусмотренные Федеральным законом «Об Электроэнергетике», в отношении определенного количества электрической энергии.

**Аукцион** – Аукцион покупателя или Аукцион продавца.

**Аукцион покупателя** – односторонний открытый аукцион покупателя на понижение цены при покупке Биржевого товара Заказчиком аукционов (или несколькими Заказчиками в случае Совместных Аукционов). При проведении Аукциона покупателя:

- одним покупателем - Заказчиком аукционов (Уполномоченным Заказчиком в случае Совместных Аукционов) объявляется Стартовая цена единицы объёма Биржевого товара, как максимальная цена покупки товара на момент старта Аукциона;
- множество продавцов - Участников торгов выставляют Заявки на продажу, адресованные покупателю (нескольким покупателям в случае Совместных

Аукционов) 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 (или несколькими Заказчиками в случае Совместных Аукционов). При проведении Аукциона продавца:

- одним продавцом – Заказчиком аукционов (Уполномоченным Заказчиком в случае Совместных 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 (нескольким продавцам в случае Совместных Аукционов) 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 выраженного в рублях объема заключенного Договора.

В случае, если валюта Договора отлична от российских рублей, для целей начисления переменной части Биржевого сбора используется объем заключенного Договора, выраженный в российских рублях по курсу Банка России, действующему в день заключения Договора. Биржевой сбор включает в себя все налоги и сборы, 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. При этом размер переменной части Биржевого сбора не пересчитывается в зависимости от объема фактически поставленного товара.

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, за исключением Договоров, заключенных на Экспортных аукционах, Заказчиками которых являются Заказчики аукционов-нерезиденты. Переменная часть Биржевого сбора за Договоры, заключенные на Экспортных аукционах, Заказчиками которых являются Заказчики аукционов-нерезиденты, уплачивается ежемесячно в зависимости от объема договоров, заключенных Участником торгов за прошедший календарный месяц.

**Биржевой товар (товар)** – движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве предмета для Договора, в том числе в целях настоящих Правил торгов в качестве товара понимаются Углеродные единицы, Единицы выполнения квоты и

Сертификаты происхождения электрической энергии. 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.

**Договор с Углеродными единицами с дополнительным контролем поставки** – договор купли-продажи Углеродных единиц заключенный на рынке товарных аукционов АО НТБ, условия исполнения которого предусматривают взаимодействие Биржи и Оператора реестра в части передачи распоряжений на перевод Углеродных единиц со счета продавца на счет покупателя в реестре Углеродных единиц на основании выписки из реестра договоров, направляемой Биржей Оператору реестра.

**Единица выполнения квоты** - верифицированный результат выполнения установленной квоты, выраженный в разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

**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-резидент» или «Заказчик аукционов - нерезидент» в соответствии с Правилами допуска. Аукционы проводятся на основании Предложения об аукционе, подаваемом Заказчиком аукционов (Уполномоченным Заказчиком в случае Совместных Аукционов).

**Заказчик аукционов - нерезидент** – Участник торгов, имеющий категорию «Заказчик аукционов - нерезидент» в соответствии с Правилами допуска.

**Заказчик аукционов - резидент** – Участник торгов, имеющий категорию «Заказчик аукционов-резидент» в соответствии с Правилами допуска.

**Заявка Заказчика** – автоматически подаваемый в соответствии с настоящими Правилами торгов акцепт (согласие заключить Договор на основании условий, указанных в Предложении об аукционе Заказчика с учетом внесенных в него

изменений (если применимо) 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 Российской Федерации 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».

**Личный кабинет** – Информационный сервис официального сайта Биржи в сети Интернет, обеспечивающий возможность персонифицированного предоставления данных на Биржу. Порядок получения доступа к Личному кабинету устанавливается документом «Порядок доступа к Личному кабинету АО НТБ», утверждаемым Биржей и раскрываемым на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

**Лот** - минимальное количество (объём) 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 выше или равную Стартовой цене для аукционов на продажу и наименьшую цену ниже или равную Стартовой цене для аукционов на покупку), а при условии равенства цен, зарегистрированная в торговой системе ранее остальных заявок с той же ценой в течение Мини-сессии.

**Маркирование** – выделение Участником торгов из имеющихся у него Углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты на счете в реестре Углеродных единиц, оборот которых осуществляется (планируется осуществлять) на рынке товарных аукционов АО НТБ.

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

**Оператор реестра** - Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра Углеродных единиц - АО Контур.

**Оператор реестра атрибутов генерации** - организация коммерческой инфраструктуры, осуществляющая ведение реестра атрибутов генерации - ООО «Центр энергосертификации» («ЦЭС»). **Организованные торги (биржевые торги, торги)** – торги, проводимые в порядке, установленном настоящими Правилами торгов, для заключения договоров, предметом которых является Товар.

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

**Порядок получения доступа к Личному кабинету** – документ, устанавливающий порядок доступа Участника торгов к Личному кабинету АО НТБ, утверждаемый Биржей и раскрываемый на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

**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, направленное Заказчиком аукционов в адрес Биржи 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. Предложение об аукционе Заказчика направляется на Биржу вне торговой системы в процессе подготовки Аукционов в целях сбора информации и формирования Биржей Сводной ведомости аукционов и расписания проведения торгов. Предложения об аукционе Заказчика могут быть изменены, отозваны Заказчиком аукционов в случаях и порядке, предусмотренными Правилами торгов. Предложения об аукционе Заказчика фиксируются Биржей

**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.

**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](http://www.namex.org)

**Сертификат происхождения электрической энергии (сертификат происхождения)** - электронный документ, соответствующий установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям, предоставляемый организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, владельцу квалифицированного генерирующего объекта, подтверждающий факт производства электрической энергии на квалифицированном генерирующем объекте в соответствии с его квалификационной категорией в количестве и в течение периода времени, которые указаны в данном документе, и удостоверяющий Атрибуты генерации.

**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.

**Совместный Аукцион** – форма проведения Аукциона, при которой в качестве Заказчика Аукциона выступает группа из двух или более Заказчиков Аукционов. Для каждого из Заказчиков, организующих Совместный Аукцион, в Предложении о Совместном Аукционе устанавливается объем в лотах, выставляемый данным

Заказчиком. Предложение о Совместном аукционе направляется Уполномоченным Заказчиком Совместного Аукциона.

**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. Дополнительные требования к качественным характеристикам отдельных Биржевых товаров могут устанавливаться в Сводной ведомости аукционов, если это предусмотрено Спецификацией биржевых товаров.

**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. Стартовая цена Аукциона кратна минимальному Шагу цены данного Аукциона. Стартовая цена может быть изменена путем подачи Транзакции 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.

**Транзакция Заказчика** – подаваемое в торговой системе, подписанное ПЭП уведомление Заказчика Аукциона об:

- изменении Стартовой цены, указанной в Предложении об аукционе Заказчика;
- изменении количества Лотов, указанных в Предложении об аукционе Заказчика; отзыве предложения о проведении Аукциона, указанного в Предложении об аукционе Заказчика.

**Углеродная единица** - верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

**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» .

**Уполномоченный Заказчик Совместного аукциона, Уполномоченный Заказчик** – Заказчик аукционов, выбранный Заказчиками Совместного Аукциона для

направления на Биржу Предложения об Аукционе, который является Совместным аукционом, внесения изменений в условия Предложения о Совместном Аукционе, отзыва Предложения о Совместном Аукционе. Подавая на Биржу Предложение о Совместном аукционе, Уполномоченный Заказчик заверяет Биржу в том, что такое Предложение о Совместном Аукционе направляется по согласованию со всеми Заказчиками Аукционов, указанными в Предложении о Совместном Аукционе. Остальные Заказчики Совместного аукциона направляют на Биржу Уведомление о выборе Уполномоченного Заказчика Совместного аукциона (Форма №13 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ) в порядке, предусмотренном п. 8.3 настоящих Правил торгов.

**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 - резидент» или «Участник аукционов - нерезидент» в соответствии с Правилами допуска.

**Участник аукционов - нерезидент** – Участник торгов, имеющий категорию «Участник аукционов - нерезидент» в соответствии с Правилами допуска.

**Участник аукционов - резидент** – Участник торгов, имеющий категорию «Участник аукционов-резидент» 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.

**Экспортный Аукцион** – Аукцион, условия поставки которого предполагают экспорт товара из Российской Федерации.

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.
- 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, реквизиты и правила формирования которого установлены в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ. Заказчик аукционов направляет Предложение об аукционе Заказчика в форме электронного документа через Личный кабинет не позднее 15:00 часов рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в течение которого проводится соответствующая Мини-сессия.

Для объявления Совместного Аукциона Предложение о Совместном аукционе на Биржу через Личный кабинет предоставляет Уполномоченный Заказчик. Правила формирования и реквизиты Предложения о Совместном аукционе установлены в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ, и содержат информацию о всех Заказчиках такого Совместного аукциона.

Для объявления Аукциона продавца, предметом которого являются Углеродные единицы и/или Единицы выполнения квоты, вместе с Предложением об аукционе Заказчик предоставляет на Биржу выписку из реестра, выданную Заказчику юридическим лицом, осуществляющим ведение реестра углеродных единиц и/или единиц выполнения квоты, подтверждающую права Заказчика на углеродные единицы и (или) единицы выполнения квоты в количестве, не меньшем, чем объем, указанный в Предложении об аукционе Заказчика. Выписки из реестра должны быть выданы и оформлены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, не более пяти дней назад на момент их предоставления. В случае проведения Совместного Аукциона указанные в настоящем абзаце требования применяются к каждому Заказчику, участвующему в Совместном Аукционе.

Для объявления Аукциона продавца, предметом которого являются Сертификаты происхождения электрической энергии, вместе с Предложением об аукционе Заказчик предоставляет на Биржу выписку из реестра атрибутов генерации, выданную Оператором реестра атрибутов генерации Заказчику и подтверждающую права Заказчика на Сертификаты происхождения электрической энергии или Атрибуты генерации суммарным номиналом, выраженным в кВт·ч, не меньше, чем суммарный номинал в кВт·ч, указанный в Предложении об аукционе Заказчика. Выписки из реестра должны быть выданы и оформлены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, не более десяти дней назад на момент их предоставления. В случае проведения Совместного Аукциона указанные в настоящем абзаце требования применяются к каждому Заказчику, участвующему в Совместном Аукционе.

Предложение об аукционе содержит информацию о том, является ли Аукцион Экспортным Аукционом. Участники аукционов - нерезиденты и Заказчики аукционов – нерезиденты могут подавать заявки только на Экспортных Аукционах.

- 3.1.2. Для объявления Аукциона покупателя, предметом которого являются Углеродные единицы и/или Единицы выполнения квоты, вместе с Предложением об аукционе Заказчик предоставляет на Биржу справку (или иной аналогичный по смыслу документ), выданную Заказчику юридическим лицом, осуществляющим ведение реестра углеродных единиц и/или единиц выполнения квоты, подтверждающую наличие у Заказчика открытого счета в реестре углеродных единиц и/или единиц выполнения квоты. В случае проведения Совместного Аукциона указанные в настоящем абзаце требования применяются к каждому Заказчику, участвующему в Совместном Аукционе.

Для объявления Аукциона покупателя, предметом которого являются Сертификаты происхождения электрической энергии, вместе с Предложением об аукционе Заказчик предоставляет на Биржу справку (или иной аналогичный по смыслу документ), выданную Заказчику Оператором реестра атрибутов генерации, подтверждающую наличие у Заказчика открытого лицевого счета в реестре атрибутов генерации. В случае проведения Совместного Аукциона указанные в настоящем абзаце требования применяются к каждому Заказчику, участвующему в Совместном Аукционе.

- 3.1.3. Биржа не позднее рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в течение которого проводятся соответствующие Аукционы, формирует Сводную ведомость аукционов (Форма №2 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ), проводимых в этот Торговый день, 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 не позднее рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который будут проводиться соответствующие Аукционы.

В случае внесения Заказчиком (Уполномоченным Заказчиком для Совместных Аукционов) изменений в Предложения об аукционе, Биржа вносит соответствующие изменения в Сводную ведомость аукционов и формирует Сводную ведомость аукционов по форме, предусмотренной Формой №2 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ не позднее рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион.

- 3.1.4. При объявлении Аукциона Заказчик аукционов (Уполномоченный Заказчик для Совместных 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, с учетом улучшения Стартовой цены в соответствии с п. 3.1.4 Правил торгов, если такой Аукцион являлся аукционом с автоматическим улучшением Стартовой цены.
- 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, с учетом улучшения Стартовой цены в соответствии с п. 3.1.4 Правил торгов, если такой Аукцион являлся аукционом с автоматическим улучшением Стартовой цены.

Проведение Серии аукционов завершается после отзыва Заказчиком аукционов (Уполномоченным Заказчиком для Совместных Аукционов) соответствующего Предложения об аукционе Заказчика путем направления на Биржу через Личный кабинет Уведомления об отзыве Предложения об аукционе.

3.1.5. 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 (по ценам выше или равным Стартовой цене для Аукционов на продажу и по ценам ниже или равным Стартовой цене для Аукционов на покупку) 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 (по ценам выше или равным Стартовой цене для Аукционов на продажу и по ценам ниже или равным Стартовой цене для Аукционов на покупку) не достигнет объема Аукциона, указанного в лотах в Предложении об аукционе Заказчика.

3.1.6. При объявлении Аукциона Заказчик аукционов (Уполномоченный Заказчик для Совместных 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.

3.1.7. 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, или в иных случаях, предусмотренных Правилами торгов.

Биржа отклоняет Предложение о Совместном аукционе Заказчика в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия Биржи и Заказчика аукционов, в случае неполучения Биржей Уведомлений о выборе Уполномоченного Заказчика (Форма №13 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ) от всех Заказчиков, указанных в Предложении о Совместном аукционе по состоянию на 15:00 календарного дня получения Предложения о Совместном аукционе.

3.1.8. Заказчик аукционов (Уполномоченный Заказчик для Совместных Аукционов) вправе вносить изменения в условия своего Предложения об аукционе Заказчика не позднее 15:00 часов рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион (или очередной из Аукционов, проводимых в соответствии с Предложением об аукционе Заказчика, если такое Предложение об аукционе Заказчика предполагает проведение более одного Аукциона). В случае изменения Заказчиком аукционов (Уполномоченным Заказчиком для Совместных 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, в который проводится соответствующий Аукцион.

Изменения в Предложение об аукционе Заказчика вносятся путем направления Заказчиком (Уполномоченным Заказчиком для Совместных

Аукционов) на Биржу через Личный кабинет измененного Предложения об аукционе.

3.1.9. Заказчик аукционов (Уполномоченный Заказчик для Совместных Аукционов) вправе отозвать свое Предложение об аукционе Заказчика (отказаться от проведения Аукциона(-ов)), направив соответствующее Уведомление об отзыве Предложения об аукционе через Личный кабинет на Биржу в срок не позднее 15:00 часов рабочего дня, предшествующего Торговому дню, в который проводится соответствующий Аукцион.

В случае отзыва Заказчиком аукционов (Уполномоченным Заказчиком для Совместных 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 (или очередного из Аукционов, проводимых в соответствии с Предложением об аукционе Заказчика, если такое Предложение об аукционе Заказчика предполагает проведение более одного Аукциона), либо раскрывает на Сайте Биржи информацию об отмене Мини-сессий, назначенных на соответствующий Торговый день.

Любой из Заказчиков, участвующий в Совместном аукционе, в случае, если Предложение о Совместном аукционе предусматривает проведение Аукционов более чем в одну дату, вправе отозвать Уполномоченного Заказчика такого Совместного аукциона, направив Уведомление об отзыве Уполномоченного Заказчика Совместного аукциона (Форма №14 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ). Биржа прекращает проведение Совместных Аукционов, организуемых на основании такого Предложения о Совместном аукционе, со дня, следующего за днем получения Биржей Уведомления об отзыве Уполномоченного Заказчика Совместного аукциона, а также 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 Совместного Аукциона, либо раскрывает на Сайте Биржи информацию об отмене Мини-сессий, назначенных на соответствующий Торговый день.

3.1.10. Ответственность за ошибки, совершенные Заказчиком аукционов (Уполномоченным Заказчиком для Совместных Аукционов) при формировании Предложения об аукционе Заказчика, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам несет Заказчик аукционов (Уполномоченный Заказчик для Совместных 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.

3.1.11. 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.

3.1.12. Для Участника торгов, получившего доступ к Личному кабинету, доступ к функционалу для объявления Аукциона в Личном кабинете предоставляется Биржей в течение 3 (трех) рабочих дней с момента присвоения ему категории Заказчик аукционов.

3.1.13. В случае, если Заказчик аукционов является Заказчиком аукционов – нерезидентом или не может получить доступ к Личному кабинету в соответствии с Порядком получения доступа к Личному кабинету по техническим причинам, такой Заказчик аукционов по согласованию с Биржей вправе направлять на Биржу по электронной почте в форме электронных документов в порядке, определенном разделом 8 настоящих Правил торгов, или в форме документов в бумажной форме, заверенных уполномоченным лицом, следующие документы:

- Предложение об аукционе Заказчика;
- Уведомление об изменении в Предложение об аукционе;
- Уведомление об отзыве Предложения об аукционе.

Приведенные выше документы аналогичны направлению Предложений об аукционе, изменению Предложений об аукционе и отзыву Предложений об аукционе через Личный кабинет.

Форматы приведенных в настоящем пункте документов и правила их формирования установлены в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ. Порядок обмена приведенными в настоящем пункте документами соответствует порядку, установленному для аналогичных электронных документов, предоставляемых через Личный кабинет в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил торгов.

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 рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующей Торговой сессии.

3.2.3. До окончания Торговой сессии Заказчик Аукциона вправе подавать Транзакции Заказчика.

3.2.4. Транзакция Заказчика может подаваться в торговой системе для следующих целей:

- Установления нового значения Стартовой цены для Аукциона;
- Установления нового количества Лотов для Аукциона;
- Отзыва предложения об Аукционе.

3.2.5. Параметры Транзакции Заказчика:

- Номер Аукциона;
- Тип Транзакции Заказчика;
- Новое значение устанавливаемого параметра Аукциона (если применимо).

3.2.6. Заказчик Аукциона вправе подать Транзакцию Заказчика на установку Стартовой цены при выполнении следующих условий:

- Аукцион, указанный в параметрах Транзакции Заказчика, не является Совместным аукционом и не является Аукционом с автоматическим улучшением Стартовой цены;
- Заказчик Аукциона, подающий Транзакцию Заказчика, является Заказчиком Аукциона, указанного в параметрах Транзакции Заказчика;
- Новое значение Стартовой цены, указанное в параметрах Транзакции Заказчика, кратно минимальному Шагу цены Аукциона, указанного в параметрах Транзакции Заказчика;
- Если Транзакция Заказчика на установку Стартовой цены подается после начала Аукциона, новое значение Стартовой цены, указанное в параметрах Транзакции Заказчика, меньше текущего значения Стартовой цены для Аукциона на продажу или больше текущего значения Стартовой цены для Аукциона на покупку;
- Транзакция Заказчика на установку Стартовой цены подается до окончания Аукциона, указанного в параметрах Транзакции Заказчика.

3.2.7. После подачи Заказчиком аукциона Транзакции Заказчика на установку Стартовой цены, отвечающей приведенным выше требованиям, для Аукциона, указанного в параметрах Транзакции Заказчика, в торговой системе устанавливается новое значение Стартовой цены, указанное в параметрах Транзакции Заказчика.

3.2.8. Заказчик Аукциона вправе подать Транзакцию Заказчика на отзыв предложения об Аукционе при выполнении следующих условий:

- Аукцион, указанный в параметрах Транзакции Заказчика, не является Совместным аукционом;
- Заказчик Аукциона, подающий Транзакцию Заказчика, является Заказчиком Аукциона, указанного в параметрах Транзакции Заказчика;

- Транзакция Заказчика на отзыв предложения об Аукционе подается до начала Аукциона;
- 3.2.9. После подачи Заказчиком аукциона Транзакции Заказчика на отзыв предложения об Аукционе, отвечающей приведенным выше требованиям, Аукцион, указанный в параметрах Транзакции Заказчика, не проводится.
- 3.2.10. Заказчик Аукциона вправе подать Транзакцию Заказчика на установку нового количества Лотов для Аукциона при выполнении следующих условий:
- Аукцион, указанный в параметрах Транзакции Заказчика, не является Совместным аукционом;
  - Заказчик Аукциона, подающий Транзакцию Заказчика, является Заказчиком Аукциона, указанного в параметрах Транзакции Заказчика;
  - Транзакция Заказчика на установку нового количества Лотов для Аукциона подается до начала Аукциона;
  - Новое значение количества Лотов для Аукциона больше нуля и меньше количества Лотов для Аукциона, установленного в Сводной ведомости аукционов.
- 3.2.11. После подачи Заказчиком аукциона Транзакции Заказчика на установку нового количества Лотов для Аукциона, отвечающей приведенным выше требованиям, для Аукциона в торговой системе устанавливается новое значение количество Лотов, указанное в параметрах Транзакции Заказчика.
- 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). В Совместном Аукционе не могут подавать заявки Заказчики, указанные в Предложении о Совместном аукционе.
- Участники аукционов - нерезиденты и Заказчики аукционов – нерезиденты могут подавать заявки только на Экспортных Аукционах.
- 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 текущее количество Лотов 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. 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 (группы Заказчиков для Совместного 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;
  - Лучшие цены продажи/покупки определяются как максимальные/минимальные цены, предложенные Участниками торгов в

пределах установленного Заказчиком аукциона объёма продажи/покупки (выше или равные Стартовой цене для Аукционов на продажу и ниже или равные Стартовой цене для Аукционов на покупку) Биржевого товара в течение Мини-сессии.

- 3.5.3. Для аукциона на продажу Заявка(-и) считается лучшей(-ими), если она(-и) выше или равна(-ы) Стартовой цене и содержит наибольшую цену относительно иных заявок, поданных Участниками торгов (при отсутствии иных заявок заявка считается заявкой с наибольшей ценой), но в пределах объема, 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) ниже или равна(-ы) Стартовой цене и содержит наименьшую цену относительно иных заявок, поданных Участниками торгов (при отсутствии иных заявок заявка считается заявкой с наименьшей ценой), но в пределах объема, 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.

Особенности подачи Заявок и заключения Договоров купли – продажи на Совместных Аукционах указаны в пункте 3.7 настоящих Правил торгов.

- 3.6.2. Все Заявки, подаваемые Участниками торгов, адресованы Заказчику данного аукциона (Заказчикам, участвующим в Совместном Аукционе).
- 3.6.3. Заявки Заказчика (Заказчиков, участвующих в Совместном Аукционе) 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. Аукцион считается состоявшимся, если в ходе Аукциона заявки подавались (и впоследствии были зарегистрированы в торговой системе) количеством Участников торгов не менее, чем указано в Предложении об аукционе Заказчика в параметре, устанавливающем количество Участников торгов, подавших заявки, необходимое для признания Аукциона состоявшимся (либо в Уведомлении об изменении Предложения об аукционе в случае изменения этого значения).

Если в Предложении об аукционе Заказчика (или в Уведомлении об изменении Предложения об аукционе) не указано количество Участников торгов, подавших заявки, необходимое для признания Аукциона состоявшимся, то 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 сбой 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.
- 3.7. Особенности подачи заявок и заключения Договоров купли – продажи на Совместных Аукционах.
- 3.7.1. При завершении Совместного Аукциона автоматически определяются Победители торгов и заключаются Договоры купли-продажи. Договоры купли-продажи заключаются на основании зарегистрированных разнонаправленных встречных Заявок Заказчиков, участвующих в Совместном Аукционе 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 Заявок Заказчиков, участвующих в Совместном Аукционе.
- 3.7.2. Все Заявки, подаваемые Участниками торгов, адресованы Заказчикам, участвующим в Совместном аукционе.
- 3.7.3. Алгоритм определения сторон по Договорам купли –продажи, заключаемым по итогам Совместного аукциона.
- 3.7.3.1. Общий объем Договоров, заключаемых по итогам Совместного аукциона (далее – Общий объем Договоров), равен минимуму из суммарного объема Лучших заявок, выраженного в лотах, и общего количества лотов, выставленных на Совместный аукцион.
- 3.7.3.2. Объем договоров каждого Заказчика определяется как выраженная в лотах и рассчитанная от Общего объема Договоров доля данного Заказчика в объеме Совместного аукциона, округленная вниз до целого

числа. Оставшийся после такого распределения нераспределенный остаток лотов от Общего объема Договоров распределяется между Заказчиками по одному лоту в порядке возрастания их доли в объеме Совместного аукциона (а при равенстве доли - в порядке возрастания идентификаторов Заказчиков).

3.7.3.3. На основании цен и объемов в лотах Лучших заявок определяется Средневзвешенная цена Аукциона с точностью до сотых долей (Средневзвешенная цена Аукциона рассчитывается как суммарный объем Лучших заявок в валюте их цены, деленный на их суммарный объем в единицах измерения товара).

3.7.3.4. Лучшие заявки ранжируются по параметру «цена» в две очереди:

- Заявки с ценой равной или лучше Средневзвешенной цены Аукциона;
- Заявки с ценой хуже Средневзвешенной цены Аукциона.

Здесь и далее для Аукционов на продажу под лучшей ценой понимается более высокая цена, а для Аукционов на покупку - более низкая цена.

3.7.3.5. Заявки в каждой из очередей ранжируются в порядке увеличения отклонения от Средневзвешенной цены Аукциона. Заявки с одинаковой ценой ранжируются по возрастанию номера заявки.

3.7.3.6. Далее обе очереди заявок рассматриваются как очереди лотов, каждый из которых имеет цену и владельца (Участник, подавший заявку).

3.7.3.7. Далее для каждого Заказчика Совместного Аукциона в порядке убывания его доли в объеме Совместного аукциона (если доли равны, то в порядке возрастания идентификатора Заказчика) проводится процедура распределения лотов по Заказчикам.

3.7.3.8. Распределение лотов начинается с первого лота в очереди «Заявки с ценой равной или лучше Средневзвешенной цены Аукциона».

3.7.3.9. Заказчику распределяется первый в очереди лот (т.е. лот с минимальным отклонением от Средневзвешенной цены Аукциона) из нераспределенных ранее лотов.

3.7.3.10. Если в результате такого распределения средневзвешенная цена лотов, распределенных данному Заказчику, стала лучше Средневзвешенной цены Аукциона, то следующий лот Заказчику распределяется из очереди «Заявки с ценой хуже Средневзвешенной цены Аукциона».

3.7.3.11. Если в результате такого распределения средневзвешенная цена лотов, распределенных данному Заказчику, стала хуже или равна Средневзвешенной цене Аукциона, то следующий лот Заказчику распределяется из очереди «Заявки с ценой равной или лучше Средневзвешенной цены Аукциона».

- 3.7.3.12. Алгоритм повторяется, пока Заказчику не будет распределено количество лотов, определенное согласно п.3.7.3.2. Алгоритм повторяется для каждого Заказчика, участвующего в Совместном Аукционе.
- 3.7.3.13. По результатам распределения лотов автоматически подаются адресные Заявки от Заказчиков в адрес Победителей и заключаются Договоры купли-продажи. Объем таких Заявок в лотах и контрагенты из числа Победителей определяются в соответствии с распределением лотов, выполненным по приведенному выше алгоритму.



#### **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 (Для Совместных аукционов – наименования Заказчиков, участвующих в Совместном аукционе);
  - Идентификатор Заказчика аукциона (Для Совместных аукционов – идентификаторы Заказчиков, участвующих в Совместном аукционе);
  - 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);
- валюта цены товара.

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;
- валюта цены товара;
- курс валюты цены товара к российскому рублю.

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. Участник торгов праве направить на Биржу Заявление о предоставлении отчета о поданных заявках (в том числе заявках, не прошедших регистрацию в системе торгов) (далее – Отчет о поданных заявках). Заявление о предоставлении Отчета о поданных заявках составляется в свободной форме и содержит информацию о периоде времени, за который требуется предоставление Отчета о поданных заявках. Заявление о предоставлении Отчета о поданных заявках предоставляется на Биржу в порядке, установленном Правилами допуска.

4.13. Биржа в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения Заявления о предоставлении Отчета о поданных заявках, направляет Участнику торгов Отчет о поданных заявках, содержащий перечень всех заявок Участника торгов, зафиксированных в торговой системе за указанный период.

4.14. Отчет о поданных заявках содержит следующие сведения о заявках:

- уникальный код заявки, присвоенный Биржей в момент ее поступления;
- дата и время фиксации заявки;
- статус заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
- причина отказа в регистрации заявки в Реестре заявок;
- иную, определенную Биржей, дополнительную информацию о заявках.

4.15. Отчет о поданных заявках предоставляется в форме электронного документа с помощью СОЭД в соответствии с разделом 8 настоящих Правил торгов. Форма Отчета о поданных заявках установлена в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ.

4.16. Порядок хранения данных о Договорах купли-продажи, зарегистрированных в торговой системе.

4.16.1. Торговая система обеспечивает возможность получения информации о Договорах купли-продажи и Заявках, заключенных/поданных в течение последних пяти лет от текущей даты.

4.16.2. 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, а также по договорам, заключенным этим Заказчиком с Участниками торгов, ставшими Победителями на Совместных аукционах, проводимых по Предложениям о Совместных аукционах. 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, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Биржа в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, устанавливает обязательные для Участников торгов правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком.
- 7.3. При осуществлении контроля за Договорами, заключаемыми на Торгах Участниками торгов, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при 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, Личный кабинет 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.

В рамках Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов для обмена между Участником торгов и Биржей электронными первичными учетными документами, подписанными усиленной электронной подписью уполномоченного лица, могут также использоваться система электронного документооборота «Контур. Диадок» или иная информационная система (сервис обмена электронными документами), оператор которой соответствует требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

8.2 Обмен документами, указанными в п. 8.4. настоящих Правил торгов, между Биржей и Заказчиком аукционов осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО, Порядком организации электронного документооборота АО НТБ (далее – Порядок), раскрываемыми на Сайте Биржи, и статьей 02.05 Правил допуска. 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. настоящих Правил торгов. Условия урегулирования конфликтных ситуаций определяются п. 8.6.7. настоящих Правил торгов.

8.4 Указанный в п. 8.2. и п. 8.3 настоящих Правил торгов порядок обмена документами применяется для обмена следующими документами:

- Первичные учетные документы в рамках Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов;
- Предложения об аукционах Заказчика;
- Выписки из реестров заявок;
- Выписки из реестров договоров;
- Уведомление об отзыве Предложения об аукционе;
- Уведомление об изменении Предложения об аукционе;
- Уведомление о выборе Уполномоченного Заказчика;

- Уведомления об отзыве Уполномоченного Заказчика;
- 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 ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ С УГЛЕРОДНЫМИ ЕДИНИЦАМИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ ПОСТАВКИ**

- 9.1 Под договором с Углеродными единицами с дополнительным контролем поставки понимается договор купли-продажи Углеродных единиц заключенный на рынке товарных аукционов АО НТБ, условия исполнения которого предусматривают взаимодействие Биржи и Оператора реестра в части передачи распоряжений на перевод Углеродных единиц со счета продавца на счет покупателя в реестре Углеродных единиц на основании выписки из реестра договоров, направляемой Биржей Оператору реестра.
- 9.2 Порядок взаимодействия Биржи и Оператора реестра устанавливается договором, заключенным между ними.
- 9.3 Участник торгов, участвуя в Аукционах, на которых заключаются договоры с Углеродными единицами с дополнительным контролем поставки, выражает согласие на предоставление Биржей информации Оператору реестра в объеме, необходимом для осуществления информационного взаимодействия в соответствии с настоящими Правилами.
- 9.4 Дополнительные условия допуска к участию в Аукционах, на которых заключаются договоры с Углеродными единицами с дополнительным контролем поставки Заказчика, устанавливаются в соответствии с Правилами допуска.
- 9.5 Аукцион на продажу Углеродных единиц, на котором заключаются договоры с Углеродными единицами с дополнительным контролем поставки, проводится только при условии наличия маркированных Углеродных единиц у Заказчика аукциона в количестве, не меньшем запланированного объема продажи углеродных единиц на Аукционе. Указанная информация направляется Бирже в день проведения Аукциона до его начала Оператором реестра. В случае, если на день проведения Аукциона по полученной Биржей от Оператора реестра информации у Заказчика аукциона отсутствует открытый счет в реестре Углеродных единиц или количество маркированных Углеродных единиц у Заказчика аукциона меньше запланированного объема продажи Углеродных единиц на данном Аукционе, такой Аукцион не проводится.
- 9.6 В случае заключения договоров по результатам проведения Аукциона на продажу Углеродных единиц, на котором заключаются договоры с Углеродными единицами с дополнительным контролем поставки, Биржа направляет Оператору реестра информацию о заключенных на Аукционе договорах и статусе их исполнения. Оператор реестра не проводит снятие маркирования с Углеродных единиц Участников торгов, ставших предметом заключенных на Аукционе договоров, до получения от Биржи информации об исполнении/неисполнении обязательств покупателем по договору.

9.7 Оператор реестра в случае получения от Биржи информации по ранее заключенным договорам об исполнении обязательств по ним, осуществляет в реестре Углеродных единиц передачу маркированных Углеродных единиц, являющихся предметом договора, от продавца покупателю по договору в соответствии с информацией, полученной от Биржи.

## 10 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, за исключением случаев рассмотрения споров, связанных с исполнением обязательств, вытекающих из заключенных на Бирже Договоров или в связи с ними, если иной порядок рассмотрения споров указан в условиях соответствующего Договора купли-продажи, содержащегося в Условиях допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ.
- 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
6.	Уведомление о выборе Уполномоченного Заказчика	Форма установлена Формой №13 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ	Электронная в формате .DOC, .XLS	Заказчик аукционов
7.	Уведомления об отзыве Уполномоченного Заказчика	Форма установлена Формой №14 в Формах документов на товарных аукционах АО НТБ	Электронная в формате .DOC, .XLS	Заказчик аукционов