

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Наблюдательным Советом

Акционерного общества

«Национальная товарная биржа»

(Протокол № 12 от «28» ноября 2025 г.)

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ ЗЕРНОВЫМИ,  
ЗЕРНОБОБОВЫМИ И МАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ  
НА СПОТ-РЫНКЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

**г. Москва, 2025 год**

# Оглавление

<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	3
<b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	12
<b>3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ.....</b>	19
<b>4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ .....</b>	30
<b>5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ .....</b>	35
<b>6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ.....</b>	35
<b>7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ .....</b>	40
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ДАННЫМИ С ОПЕРАТОРОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРА И ОПЕРАТОРОМ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК .....</b>	41
<b>Приложение № 1 к Правилам организованных торгов зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» .....</b>	44

# **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

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

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

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

**Базис** – место нахождения Товара, в котором осуществляется его поставка по условиям договора, заключенного на организованных торгах и/или место формирования цены Договора. Базис поставки может являться совокупностью пунктов назначения и/или станций назначения, информация о которых раскрыта в Перечне Базисов. Список доступных для совершения договоров Базисов определен в Перечне Базисов.

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

**Временной регламент проведения торгов зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке АО НТБ (Временной регламент)** – внутренний документ Биржи, который определяет время проведения торгов на спот-рынке, утверждаемый Биржей по согласованию с Клиринговым центром.

**Группа «Московская Биржа»** – Группа компаний «Московская Биржа».

**Двусторонний встречный анонимный аукцион** – форма проведения торгов в порядке, предусмотренном Правилами торгов.

Аукцион проводится в открытой форме, при которой Участники торгов, выставляющие встречные заявки могут видеть заявки других Участников торгов.

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

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

**Заявка** – передаваемое в Систему торгов электронное сообщение, подписанное ПЭП Участника торгов, содержащее информацию, предусмотренную Правилами торгов и являющееся предложением Участника торгов заключить Договор купли-продажи, предметом которого является Товар, в соответствии с Правилами торгов на условиях, содержащихся в Заявке. Все Заявки на заключение Договора, передаваемые в Систему торгов, не требуют дополнительного подтверждения согласия купить определенное количество лотов по цене, не выше указанной в такой Заявке максимальной цены покупки, или продать определенное количество лотов по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи.

Цена в Заявке на заключение Договора не включает в себя НДС.

Заявка на заключение Договора является безадресной Заявкой.

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

**Заявка на покупку** – заявка, подаваемая Участником торгов с целью приобрести Товар путем заключения Договора купли-продажи на

условиях не хуже, чем указаны в Заявке на покупку. Заявку на покупку вправе подавать Участники торгов категории «Покупатель», определенной в соответствии с Правилами допуска. Настоящие Правила торгов могут предусматривать дополнительные требования для Участников торгов, которые имеют право подавать Заявки на покупку на определенном Базисе.

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

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

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

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

**Исполнение заявки** – заключение Договора(-ов) в соответствии с условиями, указанными в соответствующей Заявке. Заявка может быть исполнена частично, если она не является Заявкой типа «не допускает частичного исполнения».

**Исполненная заявка** – заявка, по которой заключен(-ы) Договор(-ы) в соответствии с условиями, указанными в Заявке. Заявка, по которой заключены Договоры в полном объеме, является исполненной полностью. Заявка, по которой заключен(-ы) Договор(-ы) не в полном объеме, является исполненной частично.

**Квалифицированная электронная подпись (КЭП)** – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.

**Клиринговый центр** – «Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)».

**Личный кабинет** – Информационный сервис официального сайта Биржи в сети Интернет <https://lk-ntb.moex.com/>, обеспечивающий возможность персонифицированного предоставления информации на Биржу.

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

**НДС** – налог на добавленную стоимость.

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

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

**Оператор ж/д перевозок** – юридическое лицо, оказывающее услуги в области цифровых сервисов АО «РЖД» в сфере грузовых ж/д перевозок – ООО «Цифровая логистика».

**Оператор реестра** – юридическое лицо, являющееся оператором Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна – ФГИС ЗЕРНО.

**Оператор инфраструктуры** – юридическое лицо, осуществляющее создание и сопровождение ИТ-инфраструктуры государственных

информационных систем Министерства сельского хозяйства РФ – АО «Агропромцифра».

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

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

**Отчетные документы и иные формы документов** – внутренний документ Биржи «Отчетные документы и иные формы документов на организованных торгах зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке АО НТБ», утверждаемый Биржей и размещаемый на Сайте Биржи.

**Очередь заявок (очередь)** – упорядоченная последовательность зарегистрированных в Системе торгов Заявок, неисполненных полностью или частично. Первой Заявкой на покупку на заключение Договора в очереди является Заявка с максимальной ценой, далее – в порядке убывания цены. Первой Заявкой на продажу на заключение Договора в очереди является Заявка с минимальной ценой, далее – в порядке возрастания цены. При равенстве цен в Заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная ранее. Перед началом торгов очередь отсутствует. Все Заявки, стоящие в очереди, имеют состояние «активная».

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

**Спецификация биржевых товаров на организованных торгах зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке АО НТБ (Спецификация)** – документ, утверждаемый Биржей и определяющий список Товаров, являющихся предметом Договоров.

**Размер скидок и надбавок за фактически поставленное качество Товара на организованных торгах зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот рынке АО НТБ (Размер скидок и надбавок)** – документ, утверждаемый Биржей

и определяющий размер скидок за пониженное содержание протеина и надбавок за повышенное содержание протеина.

**Покупатель** – Участник торгов категории «Покупатель» в соответствии с Правилами допуска, подавший Заявку на покупку и заключивший Договор.

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

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

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

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

**Программно-технический комплекс (ПТК)** – совокупность программно-технических средств, используемых для оказания Участнику торгов услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между Участником торгов и Биржей. ПТК обеспечивает защищенность и целостность Заявок Участников торгов в Системе торгов в результате применения комплекса организационных и технических мер.

**Продавец** – Участник торгов категории «Продавец» в соответствии с Правилами допуска, подавший Заявку на продажу и заключивший Договор.

**Просмотровый идентификатор** – уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику торгов для анализа хода и итогов торгов и (или) наблюдения за ходом торгов и их результатами.

**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 Техническим центром в соответствии с договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса.

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

В целях настоящих Правил торгов определен следующий вид рабочего места: рабочее место Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК с использованием удаленного рабочего места (далее – РМ УРМ).

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

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

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

**Сайт Биржи** – официальный сайт Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.natex.org](http://www.natex.org)).

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

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

**Стоимость Товара** – стоимость Товара по Договору купли-продажи без НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством.

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

**Технический центр (ТЦ)** – организация, обеспечивающая поддержку и функционирование совокупность программно-технических средств, используемых для торгового, клирингового, расчетного и иного обслуживания и предоставляющая Участникам торгов комплекс услуг интегрированного технологического сервиса. Техническим центром является Биржа.

**Товар** – движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгу в качестве предмета для Договора. Основные характеристики Товара содержатся в Спецификации.

Товар допускается к торгу путем внесения в Спецификацию, допуск Товара к торгу прекращается путем исключения Товара из Спецификации.

**Торговый идентификатор Участника торгов (Торговый идентификатор)** – уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику торгов для подачи Заявок с целью заключения сделок, а также совершения иных действий в порядке, предусмотренном Правилами допуска и Правилами торгов.

**Расчетные коды (РК)** – клиринговые регистры, предназначенные для целей предоставления информации Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга и обмена информацией с Клиринговым центром.

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

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

**Участники торгов** – юридические лица и индивидуальные предприниматели, допущенные к организованным торговам после выполнения установленных Биржей в Правилах допуска условий допуска к организованным торговам, проводимым в соответствии с настоящими Правилами торгов, и заключившие с Биржей Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.

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

**ЭДО** – электронный документооборот между Биржей и Участниками торгов.

Термины, специально не определенные настоящими Правилами торгов, используются в значениях, установленных законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации), а также Правилами допуска, Правилами клиринга, внутренними документами, ссылки на которые содержатся в настоящих Правилах торгов.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **2.1 Принципы заключения Договоров на организованных торгах**

2.1.1 Настоящие Правила торгов определяют порядок заключения Договоров, предметом которых является Товар, допущенный Биржей к торговам, а также общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов.

Настоящие Правила торгов, изменения и дополнения к ним, а также дата и порядок вступления в силу Правил торгов, утверждаются Биржей.

Утвержденные Правила торгов, а также изменения и дополнения к ним, в том числе Правила торгов в новой редакции, раскрываются путем размещения на сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их регистрации. Дата вступления в силу Правил торгов, изменений и дополнений к ним, в том числе Правил торгов в новой редакции, раскрывается на сайте Биржи не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу.

2.1.2 Биржа проводит организованные торги, в ходе которых Участниками торгов заключаются Договоры, в соответствии с настоящими Правилами торгов.

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

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

Обо всех изменениях, касающихся времени проведения торгов (в том числе по отдельным Договорам), Биржа извещает Участников торгов не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения указанных изменений в действие путем раскрытия информации на Сайте Биржи.

2.1.5 В ходе проведения организованных торгов ПТК обеспечивает защищенность и целостность Заявок Участников торгов в Системе

торгов посредством применения комплекса организационных и технических мер, включающих в себя, в том числе:

- использование Участником торгов Торгового или Просмотрового идентификатора и пароля для аутентификации Участника торгов, получающего технический доступ к ПТК;
- наличие специальных процедур передачи Участнику торгов сведений о присвоенном Торговом или Просмотровом идентификаторе и первоначальном пароле и последующей смены паролей, обеспечивающих защиту данной информации от несанкционированного доступа;
- использование специальной технологии регистрации в Системе торгов Заявок, исключающей возможность самостоятельного изменения Участником торгов условий Заявок после их регистрации в Системе торгов (при условии строгого соблюдения Биржей и Участниками торгов положений настоящих Правил торгов, Правил допуска);
- использование криптографического протокола SSL для безопасного обмена информацией между Участником торгов и сервером Системы торгов при передаче ее по сети связи общего пользования.

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

- при необходимости изменения параметров, установленных в ПТК;
- в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Правил торгов.

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

При возобновлении торгов торги проводятся до окончания времени проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Правил торгов, а также если иное не установлено

соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе нормативными актами Банка России, федеральными законами или предписанием Банка России. При этом Биржа повторно проводит аутентификацию Участников торгов.

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

2.1.7. Информация о прекращении организованных торгов всеми Товарами, допущенными Биржей к торговам в соответствии с настоящими Правилами торгов, раскрывается в виде информационного сообщения на Сайте Биржи не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения организованных торгов, и не позднее 1 (одного) Торгового дня, следующего за днем принятия Биржей решения о прекращении организованных торгов.

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

## **2.2 Общий порядок взаимодействия Биржи с Участниками торгов**

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

2.2.2 Биржа обеспечивает допуск Участников торгов к организованным торговам для заключения Договоров, предметом которых является Товар, и предоставляет отчетные документы по итогам торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов и Правилами допуска (далее – Отчетные документы). Формы Отчетных документов по итогам торгов приведены в документе Отчетные документы и иные формы документов.

2.2.3 Участник торгов вправе в рамках соответствующей категории, устанавливаемой в соответствии с Правилами допуска, подавать Заявки

и заключать на организованных торгах Договоры от своего имени и за свой счет.

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

2.2.4 Участник торгов уплачивает в день заключения договора на организованных торгах Бирже биржевое вознаграждение, размер и порядок уплаты которого устанавливаются тарифами Биржи и которое взимается Клиринговым центром в пользу Биржи на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между Биржей и Клиринговым центром, и в соответствии с Правилами клиринга.

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

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

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

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

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

2.2.7 Участник торгов обязан:

- не раскрывать информацию, связанную с работой Системы торгов, ставшую доступной Участнику торгов в процессе участия в торгах;
- использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче Заявок и заключения Договоров) на Бирже;
- заключать договоры с Биржей для использования Биржевой информации в системах автоматического принятия решения о подаче Заявок и заключения Договоров на Бирже, в том числе с использованием торговых алгоритмов, а также для использования Биржевой информации в системах риск-менеджмента;
- заключать договоры с Биржей для использования Биржевой информации в любых иных целях, не связанных с участием в торгах (принятием решения о подаче Заявок и заключения Договоров), включая использование Биржевой информации для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения; данное требование не относится к Биржевой информации новостного и уведомительного характера (новости, объявления, информация о событиях и мероприятиях);
- соблюдать требования настоящих Правил торгов, Правил допуска.

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

Использование Участниками торгов Биржевой информации в иных целях, не связанных с участием в торгах на Бирже, в том числе для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе

индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения или в иных целях, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается без заключения договора с Биржей.

2.2.9 В случае распространения и/или предоставления Участником торгов Биржевой информации третьим лицам, неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 2.2.7 настоящих Правил торгов, а также использования Участником торгов Биржевой информации с нарушением порядка, изложенного в подпункте 2.2.8 настоящих Правил торгов, к Участнику торгов могут быть применены следующие меры ответственности:

- предупреждение о нарушении в письменном виде;
- штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- приостановление допуска к участию в торгах на срок до 6 (шести) месяцев;
- прекращение допуска к участию в торгах.

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

2.2.11 Биржа осуществляет контроль за Участниками торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами торгов, Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи. В случае нарушения Участником торгов требований настоящих Правил торгов, Правил допуска, иных внутренних документов Биржи, к Участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль, за нарушения, установленные соответствующими внутренними документами Биржи, за нарушения, касающиеся порядка участия в торгах, в том числе в случаях нарушения порядка подачи Заявок и заключения Договоров, а также в случаях осуществления Участником торгов действий, создающих угрозу нормальному ходу проведения торгов и

осуществления клиринга, могут быть применены следующие меры воздействия:

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

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

- нарушение Участником торгов порядка использования и/или распространения и/или предоставления Биржевой информации;
- неисполнение Продавцом заключенных на Бирже Договоров;
- неоднократное в течение 3 (трех) календарных месяцев неисполнение Покупателем заключенных на Бирже Договоров;
- неуплата Участником торгов в установленные сроки и в установленных размерах штрафов Бирже;
- нарушение Участником торгов правил поведения Сторон при разрешении споров в соответствии с Разделом 7 настоящих Правил торгов.

## **2.3 Общий порядок взаимодействия Биржи с Клиринговым центром**

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

### **3. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ**

#### **3.1 Общие положения**

3.1.1 Заключение Участниками торгов Договоров купли-продажи на организованных торгах допускается только при условии положительного результата проверки возможности заключения каждого такого Договора в соответствии с Разделом 3 настоящих Правил торгов.

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

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

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

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

3.1.3 Заявки, иные электронные сообщения Участника торгов, зарегистрированные в Системе торгов и подписанные ПЭП Участника торгов, признаются равнозначными документами, совершенным в письменной форме, и подписанными собственноручной подписью Участника торгов.

3.1.4 Заключая Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, Участник торгов дает согласие на обмен электронными документами, предусмотренными настоящими Правилами торгов, в том числе при подаче/изменении/снятии Заявок. Указанное соглашение заключается во исполнение ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от

06.04.2011 года, 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.

3.1.5 Электронное взаимодействие Биржи и Участников торгов осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 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».

3.1.6 В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 и/или иных электронных сообщений, а также на заключение сделок путем подачи Заявок, 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.

3.1.7 При подаче электронных сообщений, подписанных ПЭП Участника торгов, Биржа осуществляет идентификацию лица, подписавшего электронное сообщение, путем проверки соответствия ПЭП Участника торгов, содержащегося в электронном сообщении, Торговому или Просмотровому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов.

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

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

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

## **3.2 Аутентификация Участников торгов**

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

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

В ходе аутентификации Биржа проверяет соответствие Торгового или Просмотрового идентификатора Идентификатору Участника торгов.

### **3.3 Порядок заключения Договоров на торгах**

3.3.1 Заключение Договоров на торгах осуществляется путем подачи Участниками торгов с использованием рабочих мест Участников торгов Заявок в Системе торгов посредством электронных сообщений, подписанных ПЭП Участника торгов, и дальнейшего исполнения Заявок в соответствии с настоящими Правилами торгов. Заявка признается документом, равнозначным документу, совершенному в письменной форме и подписенному собственноручной подписью Участника торгов.

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

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

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

3.3.3 Гарантийное обеспечение не взимается.

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

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

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

3.3.5 Каждый раз, когда Участник торгов подает в Систему торгов Заявку на заключение Договора, информация о подаваемой Заявке

передается в Клиринговый центр внутрисистемными процессами в рамках торгово-клиринговой системы.

Биржа отказывает в регистрации Заявки в Системе торгов по следующим причинам:

- неверный формат Заявки;
- недопустимые данные в условиях Заявки;
- недопустимая комбинация в условиях Заявки в конкретных режимах/периодах;
- ошибки, связанные с полномочиями Участника торгов/Торгового идентификатора Участника торгов;
- наличие допустимой встречной Заявки, поданной за счет того же лица, что и подаваемая Заявка;
- торги по договору с указанными параметрами не проводятся.

Если результат проверки возможности регистрации в Системе торгов Заявки (Заявок) положительный, то Биржа регистрирует в Системе торгов такую Заявку (Заявки).

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

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

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

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

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

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

3.3.10 Для Заявок на заключение Договора, помимо ценовых параметров, применимы следующие параметры встречных Заявок:

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

Каждая Заявка, зарегистрированная в Системе торгов, является соответствующей определенному Базису.

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

Цена каждого из Договоров равна цене, указанной в допустимой встречной Заявке, которая стоит первой в очереди Заявок.

Объем каждого из Договоров равен минимальному объему из указанных в двух допустимых встречных Заявках.

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

Информация о каждом зарегистрированном Договоре передается Клиринговому центру.

При внесении в Реестр договоров записи о каждом заключенном Договоре объем каждой из Заявок, являющихся допустимыми встречными Заявками, на основании которых заключен Договор, уменьшается в Системе торгов на объем заключенного Договора. Указанная последовательность уменьшения объема Заявки повторяется до тех пор, пока зарегистрированная Заявка не будет исполнена полностью либо в очереди Заявок не останется ни одной допустимой встречной Заявки.

Две зарегистрированные в Системе торгов допустимые встречные Заявки на заключение Договора исполняются немедленно, а также полностью или частично по цене, указанной в Заявке, которая является допустимой встречной и стоит первой в очереди Заявок.

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

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

Заявки, поданные за счет одного и того же лица, не являются основанием для заключения Договора. Заявка не регистрируется в Реестре заявок в случае наличия допустимой встречной Заявки, поданной за счет того же лица, что и указанная Заявка.

3.3.13 Снятие Заявки происходит в следующем порядке:

1) при полностью исполненной Заявке Участник торгов информируется о невозможности ее снятия;

2) если же неисполненная полностью или частично Заявка находится в очереди, то такая Заявка снимается Участником торгов и удаляется из очереди.

Информация о снятии Заявки передается Клиринговому центру.

3.3.14 Изменение Заявки происходит в следующем порядке:

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

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

3.3.16 Подача Участником торгов Заявки на заключение Договора осуществляется в Системе торгов посредством электронного сообщения, подписанного ПЭП Участника торгов и содержащего, в том числе, следующие данные (условия Заявки):

- наименование Товара;
- направленность Заявки: на продажу или на покупку;
- количество Товара;
- Базис;
- цену продажи или покупки, указываемую в возможных пределах. Цена покупки и продажи указывается без учета НДС;
- номер РК;
- способ поставки.

3.3.17. Помимо информации, предоставляемой в соответствии с Разделом 2 настоящих Правил торгов, Биржа предоставляет Участнику торгов посредством рабочего места Участника торгов во время и по

окончании торгов Биржевую информацию и следующую информацию, относящуюся непосредственно к данному Участнику торгов:

- о поданных данным Участником торгов Заявках, зарегистрированных в Системе торгов и находящихся в очереди, Заявках, зарегистрированных в Системе торгов, а также о Заявках, по которым заключены Договоры;
- о заключенных данным Участником торгов Договорах.

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

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

### **3.4 Порядок приостановки, прекращения и возобновления торгов**

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

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

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

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

#### 3.4.3. Приостановление торгов возможно:

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

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

#### 3.4.4. Сроки раскрытия информации о приостановлении торгов:

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

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

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

- Торговый идентификатор Участника торгов;
- Идентификатор Участника торгов;
- номера активных Заявок, поданных Участником торгов посредством Системы торгов с использованием Торгового идентификатора Участника торгов, которые нужно снять, или указание на то, что нужно снять активные Заявки, поданные Участником торгов посредством Системы торгов с использованием Торгового идентификатора Участника торгов.

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

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

3.4.7. Информация обо всех случаях приостановки, прекращения и возобновления торгов, предусмотренных настоящим пунктом 3.4 Правил торгов, раскрывается на Сайте Биржи путем размещения на Сайте Биржи. Информация о возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников торгов (при наличии такой возможности) иным доступным способом.

3.4.8. Если в течение текущего Торгового дня приостановленные торги были возобновлены менее чем за 1 (один) час до окончания основной

сессии, Биржа вправе продлить основную сессию после истечения времени, предусмотренного настоящими Правилами торгов для ее проведения. Информация о продлении основной сессии раскрывается путем размещения на Сайте Биржи.

## **4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ**

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

- идентификационный номер Заявки, присвоенный в момент ее регистрации в Реестре заявок (идентификационный номер Заявки совпадает с уникальным кодом Заявки, присвоенным при регистрации (фиксации) Заявки. В этой связи уникальный код Заявки в Реестре заявок не указывается);
- Торговый идентификатор Участника торгов;
- код (ИНН) Участника торгов;
- наименование Участника торгов;
- код инструмента;
- РК;
- направленность Заявки (продажа/покупка);
- наименование Товара;
- количество Товара;
- единица измерения количества Товара;
- цена за единицу Товара (без НДС);
- Базис;
- способ поставки;
- размер биржевого вознаграждения;
- размер клирингового вознаграждения;
- дата и время регистрации Заявки;

- дата и время изменения Заявки;
- результат подачи Заявки;
- признак частичного исполнения Заявки;
- остаток Заявки;
- примечание.

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

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

- идентификационный номер Заявки, на основании которой заключен Договор;
- идентификационный номер Договора;
- дата и время регистрации Договора;
- Торговый идентификатор Участника торгов;
- код (ИНН) Участника торгов;
- наименование Участника торгов;
- направленность Договора (продажа/покупка);
- РК;
- наименование и ИНН Участника торгов-контрагента;
- код инструмента, однозначно позволяющий определить стандартные условия, на которых заключен Договор;
- Базис;
- способ поставки;
- размер биржевого вознаграждения;
- размер клирингового вознаграждения;
- количество Товара;
- единица измерения количества Товара;

- наименование Товара;
- цена за единицу Товара (без НДС);
- сумма Договора (без НДС);
- Сумма НДС по Договору;
- иные сведения, предусмотренные организатором торговли.

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

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

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

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

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

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

4.9 По итогам каждой основной сессии Биржа формирует для Клирингового центра выписку из Реестра договоров. Клиринговый центр в соответствии с договором, регулирующим взаимодействие Биржи и Клирингового центра, получает от Биржи выписку из Реестра

договоров посредством внутрисистемных процессов в рамках торГОвоКлиринговой системы.

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

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

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

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

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

В случае, когда в течение Торгового дня происходили технические сбои, приведшие к невозможности предоставления Биржей выписок из Реестра заявок и выписок из Реестра договоров, формируемые в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Правил торгов, Биржа предоставляет Участникам торгов выписки из Реестра заявок и выписки из Реестра

договоров не позднее 1 (одного) часа после восстановления возможности предоставления таких выписок.

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

4.14. 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.

4.15. Биржа в срок, не превышающий 30 (тридцать) 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 Системе торгов за указанный период.

4.16. 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.

4.17. Отчет о поданных заявках предоставляется в форме электронного документа, сформированного в соответствии с Правилами ЭДО. Форма Отчета о поданных заявках установлена в Отчетных документах и иных формах документов.

4.18. Стороны заключают Договор от своего имени и за свой счет. Заключение Договора купли-продажи на организованных торгах подтверждается выпиской из Реестра договоров. При этом составление

одного документа, подписанного Сторонами, не осуществляется, простая письменная форма договора считается соблюденной.

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

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

## **5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ**

5.1 Порядок и сроки исполнения обязательств Участниками торгов по Договорам регламентируются настоящими Правилами торгов, Условиями договора купли-продажи (Приложение №1 к Правилам торгов).

## **6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ**

6.1 В связи с заключением Договоров возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с регистрацией Заявок Биржей в Системе торгов, изменением информации в Заявках после подачи их Участником торгов в Системе торгов, а именно:

- оспаривание Участником торгов факта регистрации Заявки Биржей в Системе торгов;
- заявление Участника торгов об изменении информации в поданной им Заявке при её регистрации Биржей в Системе торгов;
- заявление Участника торгов о неисполнении поданной Заявки при наступлении условий ее исполнения;
- заявление Участника торгов о снятии ранее поданных ими и зарегистрированных в Системе торгов Заявок, неисполненных полностью или частично;
- иные случаи возникновения конфликтных ситуаций, связанных с заключением Договоров, за исключением конфликтных ситуаций,

связанных с использованием ПЭП Участника торгов, порядок разрешения которых определяется в пункте 6.10 настоящих Правил торгов.

6.2. В случае возникновения конфликтной ситуации Участник торгов должен незамедлительно, но не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней или в иной более короткий срок после возникновения конфликтной ситуации, направить уведомление о конфликтной ситуации Бирже.

6.3. Уведомление о конфликтной ситуации должно содержать информацию о существе конфликтной ситуации и обстоятельствах, которые, по мнению Участника торгов-уведомителя, свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации. В уведомлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество, должность, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты лица или лиц, уполномоченных вести переговоры по урегулированию конфликтной ситуации. Уведомление о наличии конфликтной ситуации составляется в письменной форме и направляется нарочным, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату.

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

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

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

6.7. Если Участник торгов и Биржа, являющиеся сторонами в конфликтной ситуации, не договорятся об ином, в состав технической

комиссии входит равное количество, но не менее чем по одному уполномоченному представителю каждой из конфликтующих сторон. Полномочия представлять в технической комиссии соответствующую сторону должно подтверждаться доверенностью, выданной каждому представителю на срок работы технической комиссии, либо Уставом.

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

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

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

Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, по одному экземпляру для Участника торгов и Биржи.

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

#### 6.10.1. Для проведения технической экспертизы необходимы:

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

#### 6.10.2. Проведение технической экспертизы включает в себя выполнение следующих действий:

- распечатку на бумажном носителе электронного сообщения, содержащего параметры Заявки, в отношении которой проводится техническая экспертиза;
- повтор (имитацию) действий Участника торгов, зафиксированных в Журнале транзакций ПТК на рабочем месте, имеющем доступ к версии программного обеспечения Системы торгов, которая находилась в эксплуатации на дату возникновения конфликтной ситуации, с целью получения результатов, подтверждающих целостность данных в Журнале транзакций ПТК и соответствие результатов имитации действий Участника торгов результатам торгов на указанную дату;
- проверку соответствия результатов повтора (имитации) торгов на указанную дату информации, содержащейся в протоколе торгов, выписка из которого (операционный лист) предоставляется по требованию Участника торгов;
- фиксирование результатов имитации действий Участника торгов в протоколе работы технической комиссии;

- фиксирование результатов проверки в протоколе работы технической комиссии;
- проверку соответствия ПЭП Участника торгов в копии электронного сообщения на бумажном носителе, который содержит параметры Заявки, Торговому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов в порядке, установленном внутренними документами Биржи;
- фиксирование результатов проверки в протоколе работы технической комиссии.

#### 6.10.3. В случае, если:

- Заявка, в отношении которой проводится техническая экспертиза, найдена в файле Журнале транзакций ПТК;
- результаты повтора (имитации) действий Участника торгов на указанную дату соответствуют информации, содержащейся в протоколе торгов, выписка из которого (операционный лист) предоставляется по требованию Участника торгов;
- установлено соответствие ПЭП Участника торгов в копии электронного сообщения на бумажном носителе, который содержит параметры Заявки, Торговому идентификатору, присвоенному Биржей Участнику торгов;
- считается установленным, что:
  - Заявка, в отношении которой возникла конфликтная ситуация, была сформирована в соответствии с Правилами торгов Участником торгов/Клиринговым центром;
  - после подачи указанной Заявки Участником торгов в Системе торгов не было изменено ни одного параметра Заявки и в Системе торгов зарегистрирован Договор в соответствии с параметрами, указанными в Заявке.

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

#### 6.11. В случае, если по результатам рассмотрения конфликтной ситуации технической комиссией она остается неурегулированной, то

такая конфликтная ситуация подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном в Разделе 7 настоящих Правил торгов.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

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

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

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

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

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

7.6. Участники торгов в случае передачи спора на разрешение в Арбитражный центр обязаны прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения. В случае завершения разбирательства заключением мирового соглашения Участники торгов обязаны добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение. Участники торгов обязаны в максимально короткие сроки исполнять определения и решения, вынесенные Арбитражным центром. Участники торгов обязаны воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражного центра.

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ДАННЫМИ С ОПЕРАТОРОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРА И ОПЕРАТОРОМ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК**

8.1 Порядок взаимодействия Биржи и Оператором инфраструктуры, Оператором реестра и Оператором ж/д перевозок устанавливается соответствующими договорами, заключенными между ними.

8.2 Участник торгов выражает согласие на предоставление Биржей Оператору инфраструктуры, Оператору реестра и Оператору ж/д перевозок следующей информации:

- Биржа (организатор торговли);
- Рынок (Биржевая Секция);
- Номер Биржевого договора;
- Дата Биржевого договора;
- Признак Биржевого Договора;
- наименование Участника торгов;
- Идентификатор Участника торгов;
- ИНН Участника торгов;

- КПП Участника торгов;
- ОГРН Участника торгов;
- наименование Участника торгов-контрагента;
- ИНН Участника торгов-контрагента;
- КПП Участника торгов-контрагента;
- ОГРН Участника торгов-контрагента;
- Код Товара;
- наименование Товара;
- ОКПД2;
- количество Товара;
- единица измерения Товара;
- Код Базиса поставки;
- наименование Базиса поставки;
- иное.

8.3 Оператор реестра сохраняет полученную информацию о Биржевом договоре для его последующей идентификации как заключенного на организованных торгах при заполнении СДИЗ (Сопроводительный Документ по Идентификации Зерна).

8.4 По мере погашений СДИЗ с Биржевыми договорами, идентифицируемыми как заключенные на организованных торгах, информация об изменениях статусов СДИЗ и объеме, статусе погашений передается от Оператора реестра Бирже. Эта информация может использоваться для информирования Участников торгов, информационных продуктов, для изменения статуса поставки.

8.5 Оператор ж/д перевозок сохраняет полученную информацию о Биржевом договоре для его последующей идентификации как заключенного на организованных торгах при предоставлении услуг перевозки.

8.6 По мере заведения заявок на перевозку на основе Биржевых договоров, идентифицируемых как заключенных на организованных торгах, информация об изменении заявок, объеме перевозки, статусе исполнения заявок передается от Оператора ж/д перевозок Бирже. Эта

информация может использоваться для информирования Участников торгов, информационных продуктов, для изменения статуса поставки.

8.7 Порядок передачи информации, предусмотренной настоящим разделом, осуществляется Биржей в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Приложение № 1 к Правилам организованных торгов зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

**Общие условия договоров, заключаемых на организованных торгах зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке, проводимых Акционерным обществом «Национальная товарная биржа»**

**1. Термины и определения**

Базис поставки (Базис)	Место нахождения Товара, в котором осуществляется его поставка по условиям Договора, заключенного на организованных торгах и/или место формирования цены такого Договора. Базис поставки может являться совокупностью пунктов назначения и/или станций назначения, информация о которых раскрыта в Перечне Базисов. Список доступных для совершения договоров Базисов поставки определен в Перечне Базисов.
Грузоотправитель	Продавец
Договор купли-продажи (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 выписке из Реестра договоров и определяются настоящими Условиями.

Покупатель	Участник торгов категории «Покупатель» в соответствии с Правилами допуска, подавший Заявку на покупку.
Продавец	Участник торгов категории «Продавец» в соответствии с Правилами допуска, подавший Заявку на продажу.
Стороны	Продавец и Покупатель.
Условия	Общие условия договоров, заключаемых на организованных торгах зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами на спот-рынке, проводимых Акционерным обществом «Национальная товарная биржа»
ЭДО	Электронный документооборот между Биржей и Участниками торгов.

**2. Предмет и условия Договора купли-продажи, используемые при заключении Договора на Бирже. Подтверждение поставки. Срок поставки.**

2.1. Предметом настоящего Договора купли-продажи является поставка российской сельхозпродукции.

2.2. Продавец обязан поставить Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями заключенного Договора, содержащимися в выписке из Реестра договоров, Правилах торгов, в том числе Приложении 1 к Правилам торгов, Спецификации биржевых товаров и Правилах клиринга.

2.3. При наличии нескольких заключенных договоров купли-продажи на поставку Товара (в том числе при пересечении периодов поставки по договорам купли-продажи) Продавец обязуется поставить Товар последовательно в зависимости от даты заключения договора купли-продажи, начиная с более ранней даты. В случае несоблюдения Продавцом данного условия Покупатель вправе осуществлять учет

поставленного Товара в счет поставки по более раннему договору купли-продажи, находящемуся на исполнении.

2.4. Поставка Товара осуществляется автомобильным и/или железнодорожным транспортом на условиях CPT (здесь и далее базисы поставки определены в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020 с преимуществом Договора перед ИНКОТЕРМС 2020 в случае сомнений в их значении) Базис, определенный по условиям Договора, заключенного на организованных торгах и указанный в выписке из Реестра договоров.

2.5. Покупатель и Продавец обязуются своевременно оформлять необходимые документы, подтверждающие приемку и отгрузку Товара.

2.6. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания документов, свидетельствующих о приемке Покупателем Товара.

2.7. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **Изменение условий поставки по Договору с CPT на FCA.**

2.8. Покупатель и Продавец вправе изменить условия поставки по Договору с CPT на FCA (Инкотермс 2020). Для этого Покупатель, не позднее 15 часов 2 (второго) рабочего дня с даты заключения Договора через сервис Личного кабинета направляет оферту Продавцу об изменении условий поставки, а Продавец, до 15 часов 3 (третьего) рабочего дня, с даты заключения Договора через сервис Личного кабинета имеет право акцептовать оферту на изменение условий поставки по Договору.

Пересчет стоимости Договора производится по раскрываемым на сайте Биржи значениям величин Транспортных дифференциалов.

В случае если Продавец не подтвердил изменение условий поставки через Личный кабинет, сделка исполняется на ранее действующих условиях.

### **Подтверждение исполнения Договора.**

2.9. Подтверждение исполнения обязательств между Покупателем и Продавцом производится путем направления уведомлений на Биржу в

соответствии с Отчетными документами и иными формами документов посредством сервиса Личного кабинета.

2.10. Продавец обязан поставить Товар Покупателю на Базисе в соответствии с условиями заключенного Договора купли-продажи. Обязательства по Договору купли-продажи считаются исполненными в момент получения Биржей подтверждения поставки Товара по Договору купли-продажи в форме Уведомления о поставке Товара от Покупателя и Продавца. Уведомление о поставке Товара передается через сервис Личного кабинета. Покупатель в Личном кабинете не позднее 15 часов:

- 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора купли-продажи при поставке автотранспортом и/или,
  - 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора купли-продажи при поставке железнодорожным транспортом,
- фиксирует количество и качество фактически поставленного Товара и направляет информацию Продавцу, через сервис Личного кабинета, а Продавец, в указанные выше сроки, подтверждает количество и качество фактически поставленного Товара либо направляет иные сведения об исполнении договора.

2.11. Обязательства по поставке по Договору считаются исполненными, если объем поставки, указанный в Уведомлении о поставке Товара равен или не превышает величины толеранса +/- 10 % (десять процентов) от объема Товара, указанного в выписке из Реестра договоров (в метрических тоннах) и подтвержден обеими сторонами Договора через сервис Личный кабинет.

В случае если по данным Покупателя и Продавца объем поставки, указанный в Уведомлении о поставке Товара меньше объема Товара, указанного в выписке из Реестра договоров, на величину, превышающую толеранс 10 % (десять процентов), то Договор считается неисполненным, Продавец получает предупреждение в соответствии с Правилами допуска.

В случае если по данным Покупателя и Продавца объем поставки, указанный в Уведомлении о поставке Товара больше объема Товара, указанного в выписке из Реестра договоров, на величину, превышающую толеранс 10 % (десять процентов), то Договор

считается исполненным на 110 % (сто десять процентов). Отношения Покупателя и Продавца в части Товара, объем которого превышает объем, указанный в выписке из Реестра договоров, более чем на 10 % (десять процентов), регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.12. В случае, если в срок до 15:00 не позднее:

- 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора купли-продажи при поставке автотранспортом и/или,
- 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора купли-продажи при поставке железнодорожным транспортом, Покупатель и/или Продавец не направил(и) Уведомление о поставке Товара, с подтверждением фактически поставленного качества и количества Товара, Договор считается неисполненным. Сторона(ы), не направившая(ие) Бирже Уведомление о поставке товара получает предупреждение(я), в соответствии с Правилами допуска.

2.13. В случае, если в срок до 15:00 не позднее:

- 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора при поставке автотранспортом и/или,
- 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора при поставке железнодорожным транспортом, Покупатель и Продавец направил(и) Уведомление о поставке Товара, с подтверждением различных значений качества и количества Товара, Договор считается неисполненным, обе Стороны получают предупреждение в соответствии с Правилами допуска.

### **Порядок исполнения обязательств по Договору.**

2.14. Продавец должен сопроводить поставляемый Товар следующими документами:

- надлежащим образом оформленной декларацией о соответствии Товара требованиям технических регламентов ЕАЭС вместе с протоколами испытаний, в которых отражены достоверные результаты испытаний на наличие токсичных элементов и микотоксинов, действующих веществ пестицидных препаратов и ГМО, примененных сельхозтоваропроизводителем при производстве Товара и указанных в прилагаемой справке в свободной форме;

- в случае поставки Товара на условиях СРТ – карантинным сертификатом, выдаваемым органами Россельхознадзора Грузоотправителю Товара, если его выдача является необходимой в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления перевозки Товара в целях исполнения Продавцом обязательств по Договору.
- в случае поставки Товара на условиях FCA с погрузкой в ж/д транспорт: удостоверением о качестве зерна (по форме ЗПП-42), либо сертификатом качества зерна, выданным ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» и его уполномоченными подразделениями (филиалами).

2.15. Продавец не позднее 12 часов рабочего дня, следующий за днем отгрузки Товара или части Товара в рамках исполнения Договора, представляет либо обеспечивает предоставление Грузоотправителем Покупателю на электронную почту копии квитанций о приеме груза и реестр отгруженных вагонов, по форме предоставляемой Покупателем, содержащий сведения о номерах ж/д квитанций о приеме груза, номерах вагонов, веса нетто отгруженного Товара, качестве Товара, датах и адресах мест отгрузки Товара.

2.16. В случае поставки Товара на условиях FCA с погрузкой в железнодорожный транспорт:

- Товар принимается по количеству в соответствии с массой, указанной в ж/д квитанции о приеме груза в соответствии с весом «Нетто», указанным в накладных (форма № СП- 31/Форма ГУ-27), в пункте погрузки Товара в транспортное средство перевозчика, указанного Покупателем или другим лицом, действующим от его имени. Отгрузка (отпуск) Товара Продавцом осуществляется на весах, прошедших поверку аккредитованной весопроверочной лабораторией, с предоставлением по требованию Покупателя подтверждающих прохождение весами поверки документов.

- Товар принимается по качеству в месте погрузки по выбору Покупателя на основании отраслевой формы ЗПП-42, выданной лабораторией места погрузки, либо согласно отчету независимого сюрвейера назначенного для определения качества отгружаемого товара по выбору и за счет Покупателя. При этом, Продавец обязан

обеспечить представителю Покупателя или сюрвейеру, назенненному Покупателем доступ к Товару для отбора проб в момент погрузки и в лабораторию места погрузки для совместного проведения анализа взятых проб. В случае выявления несоответствия, заявленного Продавцом качества Товара в сторону ухудшения, показатель качества и состояние будут считаться окончательными в соответствии с сертификатом, выданным первоклассной независимой инспекционной компанией. При указанных обстоятельствах Продавец обязан возместить Покупателю стоимость проведенной экспертизы.

2.17. Погрузка вагонов производится в соответствии с датами, указанными в согласованном графике погрузки, на основании которого Покупатель обеспечивает подачу вагонов на станцию погрузки. Расходы по подаче вагонов, взвешиванию Товара, опломбированию вагонов, уборке вагонов, оформлению соответствующих документов несет Продавец. При этом, график погрузки может быть изменен только в случае нарушения срока прибытия порожних вагонов или действующих ограничений со стороны ОАО «РЖД». Продавец вправе самостоятельно предъявить претензию ОАО «РЖД» за нарушения сроков доставки порожних вагонов.

2.18. Продавец несет ответственность за превышение сроков нахождения вагонов на станции погрузки (более 3 (трех) суток с момента прибытия на станцию).

2.19. В случае превышения сроков нахождения вагонов на станции погрузки (более 3 (трех) суток с момента прибытия на станцию) Продавец в бесспорном порядке в течение трех рабочих дней с даты заявления соответствующего требования Покупателем, оплачивает неустойку, носящую штрафной характер, за простой ж/д вагонов на станции планируемой погрузки в порядке и размере, установленных собственником подвижного состава, или возмещает Покупателю плату за непроизводительный простой вагонов в размере, установленном собственником вагонов, при условии предоставления Покупателем всех необходимых документов. Продавец обязан осуществлять погрузку в исправные вагоны. В случае невозможности выгрузки вагонов (открытия люков) на станции назначения из-за применения Продавцом/Грузоотправителем монтажной пены, наличием сварочных

швов или других материалов ответственность за повреждение вагонов несет Продавец.

2.20. Продавец направляет на электронную почту Покупателя, уведомление с информацией о номере Договора (ДС к Договору) поставки, объемах и периода перевозки, а также копии заявки на перевозку груза железнодорожным транспортом формы ГУ-12 не позднее 10-го числа месяца для FCA, и 15-го числа месяца для CPT, предшествующего месяцу отгрузки железнодорожным транспортом.

2.21. Покупатель согласовывает с Грузополучателем/Портом заявки формы ГУ-12, в объемах и в сроки, необходимые для полного и своевременного исполнения Договора. В случае отказа со стороны ОАО «РЖД» в согласовании ГУ-12, Покупатель не несет ответственность за неприем или несвоевременный вывоз товара.

2.22. Продавец вправе направить заявки формы ГУ-12 позднее 15-го числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки железнодорожным транспортом (дополнительный план). В случае технической возможности Грузополучателя/Порта, Покупатель не позднее 2 рабочих дней с даты направления Продавцом заявок формы ГУ-12 (дополнительный план), предоставляет Продавцу письменное согласие на прием груза. В случае отказа в согласовании «дополнительного» плана, Покупатель не несет ответственность за неприем товара.

2.23. Продавец обязан предоставить Покупателю копию согласованной с перевозчиком заявки ГУ-12 не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем согласования заявки с перевозчиком, посредством отправления на электронную почту Покупателя.»

2.24. В случае выявления в момент выгрузки Товара в месте выгрузки несоответствия Товара по качеству и перечисленным характеристикам в Спецификации Покупатель обязан в течение суток вызвать Продавца (его представителя) для повторного анализа Товара. Продавец обязан в течение 2-х часов с момента получения уведомления информировать Покупателя о направлении/не направлении своего представителя. При направлении Продавцом своего представителя, представитель обязан явиться в место приемки в течение 2-х суток с момента подтверждения. В случае несогласия Продавца с показателями качества Продукции, определенными в месте выгрузки в присутствии представителя

Продавца, может быть проведен повторный анализ. При несогласии Продавца (его представителя) с повторным анализом образец Товара может быть направлен в согласованную сторонами независимую аккредитованную лабораторию, результаты которой будут являться для сторон окончательными. Виновная сторона принимает на себя все затраты на экспертизу, и все затраты связанные с простоем авто/ж.д. транспортных средств. В случае неявки представителя Продавца результаты анализов лаборатории, привлеченной Покупателем, будут являться окончательными.

2.25. Продавец несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ж/д вагонам, как непосредственно Продавцом, так и привлеченными им третьими лицами. В случае причинения ущерба ж/д вагонам, Продавец обязуется возместить Покупателю документально подтвержденные расходы по ремонту вагонов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии.

2.26. В случае поставки Товара на условиях СРТ автотранспортом Покупателя:

а) Продавец обязан доставить Товар до названного в Параметрах договора места назначения. Затраты по приемке Товара относятся на Покупателя. Разгрузка и приемка Товара производится в соответствии с установленными в месте выгрузки Товара правилами.

б) Количество Товара определяется окончательно в соответствии с массой, определенной в месте назначения на весах, прошедших поверку аккредитованной весопроверочной лабораторией в соответствии с показателями графы «Вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № ЗПП-3), если иное не согласовано сторонами в дополнительном соглашении. Качество Товара определяется окончательно лабораторией в месте назначения.

2.27. Риски отказа элеватора в приемке Товара в месте назначения по любым причинам и убытки, возникающие вследствие этого у Продавца, Продавец несет самостоятельно.

2.28. Продавец обязан согласовать с Покупателем график доставки Товара не позднее, чем за сутки до поставки Товара в место назначения, посредством отправления заявки на электронную почту Покупателя. Продавец обязан соблюдать правила оформления ТТН и

транспортных накладных, постоянно размещенные в свободном доступе на официальном сайте Покупателя при условии наличия таковых.

2.29. В случае поставки Товара на условиях СРТ железнодорожным транспортом право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия партии Товара грузополучателем. Количество поставленного Товара считается по физическому весу согласно показаниям весов грузополучателя (весов станции назначения) в соответствии с показателями графы «вес нетто» в реестре товарно-транспортных накладных (форма № ЗПП-3), либо в приемном акте ж/д вагонов (форма ЗПП-14), либо в иной утвержденной грузополучателем форме. Датой поставки, считается дата приемного акта ж/д вагонов (форма ЗПП-14), либо дата в иной утвержденной грузополучателем форме. Приемка Товара по качеству осуществляется на основании заключения аттестованной/аккредитованной лаборатории Грузополучателя (Покупателя).

2.30. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят от Продавца к Покупателю:

- а) На условиях FCA - при погрузке в ж/д вагон – в дату приема станцией отправления груза к перевозке (календарный штемпель ж/д станции отправления о приеме груза к перевозке в ж/д накладной);
- б) На условиях СРТ – с момента приемки (разгрузки из транспортного средства) Товара в месте выгрузки и оформления товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД.

2.31. Товаросопроводительные документы на Товар должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.32. Прием Товара Покупателем (Грузополучателем) осуществляется исключительно при наличии СДИЗ в системе ФГИС «Зерно», оформленного надлежащим образом. Покупатель (Грузополучатель) вправе отказать в приеме Товара при ненадлежащем оформлении СДИЗ или недостоверности содержащихся в нем данных.

## **Продление срока поставки по Договору.**

2.33. Покупатель/Продавец вправе продлить срок поставки. Для этого Покупатель/Продавец, не позднее 15 часов:

- 15-го (пятнадцатого) календарного дня с даты заключения Договора купли-продажи при поставке Товара автотранспортом и/или,
- 45 (сорок пятого) календарного дня при поставке Товара железнодорожным транспортом, через сервис Личного кабинета, направляет Продавцу/Покупателю оферту о продлении срока поставки, а Продавец/Покупатель, в указанные выше сроки, имеет право акцептовать оферту на изменение сроков поставки.

2.34. Такое продление может быть осуществлено однократно на срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней. Если Покупатель/Продавец направил Уведомление о продлении срока поставки Товара со сроком поставки, превышающим 30 (тридцать) календарных дней, Биржа не принимает такое Уведомление.

2.35. В случае если Продавец/Покупатель не направил через сервис Личного кабинета акцепт оферты Покупателя/Продавца, сделка исполняется на ранее действующих условиях.

2.36. Покупатель вправе продлить срок поставки в одностороннем порядке при возникновении форс-мажорных и/или иных непредвиденных обстоятельств, раскрытых на Сайте Биржи. Для этого Покупатель, не позднее 15 часов:

- 15-го (пятнадцатого) календарного дня с даты заключения Договора купли-продажи при поставке Товара автотранспортом и/или,
- 45 (сорок пятого) календарного дня при поставке Товара железнодорожным транспортом, направляет информацию о необходимости продления поставки с приложением документов и/или информации, подтверждающей форс-мажор и/или иные непредвиденные обстоятельства для раскрытия их на Сайте Биржи.

2.37. В случае получения Биржей Уведомления о продлении срока поставки Товара от Покупателя, Биржа после проверки информации, подтверждающей форс-мажор и/или иные непредвиденные обстоятельства, продляет сроки поставки Товара на количество дней

соответствующих количеству дней форс-мажора и/или иные непредвиденных обстоятельств.

2.38. В случае подтверждения поставки Товара расчеты по обязательствам по сделке осуществляются в соответствии с Правилами торгов и Правилам клиринга.

2.39. В случае если обязательства сторон не были исполнены в соответствии с настоящими Правилами, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в части исполненных по такому Договору обязательств без участия Клиринговой организации.

### **3. Общие положения. Качество и количество Товара.**

3.1. Для взаимодействия по исполнению Договора Стороны используют адреса электронной почты и контактные телефоны, указываемые в Заявках соответствующих Участников торгов и Базисов, раскрываемые на сайте Биржи в сети Интернет и/или предоставляемые по запросу от Биржи.

3.2. Стороны не вправе изменять условия заключенного на Бирже Договора за исключением случаев изменения условий поставки, указанных в п.2.9, 2.14 и 2.15 настоящих Условий.

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

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

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

3.6. Товар, поставляемый по Договору, должен быть в здоровом состоянии, не зараженный живыми вредителями, без посторонних запахов, не должен включать инородных веществ, таких как фумигант, пакля, песок, окалина, остатки химических удобрений или других посторонних материалов, без проявлений гниения, брожения, комкования, пригодный для продовольственных целей, соответствовать показателям качества действующих ГОСТ и Параметрам договора,

установленным в биржевой Спецификации. При возникновении противоречий между показателями качества, установленным в Параметрах договора Спецификации и требованиями ГОСТ превалируют показатели качества, установленные в Спецификации Параметрами договора. Условия о качестве Товара являются существенными для настоящего Договора.

3.7. Покупатель вправе производить проверку качества и количества Товара Продавца до перехода права собственности на Товар, а Продавец обязан обеспечить представителю Покупателя доступ к Товару в согласованные Сторонами сроки. Полномочия представителя Покупателя подтверждаются направлением на электронную почту Продавца электронного письма, содержащего информацию о предмете проверки (классе/типе, количестве Товара), фамилии, имени, отчестве (при наличии) и паспортных данных представителя Покупателя.

3.8. В случае выявления по факту приемки несоответствия Товара по качеству и перечисленным характеристикам в Спецификации Договор считается неисполненным.

3.9. Покупатель вправе отказаться от соответствующей поставки или требовать от Продавца по своему усмотрению:

- о соразмерном уменьшении в одностороннем порядке стоимости Товара;
- о замене Товара на Товар надлежащего качества.

3.9. Возврат Продавцу некачественного Товара либо его замена осуществляется силами и средствами Продавца. Возврат Продавцу некачественного Товара может осуществляться силами и средствами Покупателя при условии полного возмещения Продавцом расходов, связанных с возвратом Товара. В случае переадресации Товара по причине отказа элеватора (порта) в принятии Товара из-за низкого (несоответствующего) качества, расходы по его доставке в новый пункт назначения несет Продавец.

3.10. Окончательные значения показателей качества Товара («Окончательное качество») определяются после окончания поставки всей партии Товара как средневзвешенные по всей партии. Окончательное качество подтверждается Покупателем и Продавцом

через сервис Личного кабинета Биржи и должно соответствовать параметрам качества, установленным в биржевой Спецификации.

CPT авто/ЖД - приемка Товара по качеству осуществляется на основании данных (анализа) лаборатории Грузополучателя (реестр/приёмный акт Порта/Зернового терминала).

FCA ЖД - приемка Товара по качеству осуществляется на основании отчетов, выданных первоклассной независимой инспекционной компанией.

#### **4. Цена Товара и порядок оплаты.**

4.1. Цена Товара определяется на организованных торгах, устанавливается в рублях за метрическую тонну и указывается в выписке из Реестра договоров. Цена Товара не включает в себя НДС. В случае, если Продавец является плательщиком НДС, то оплата Товара по Договору осуществляется с учетом НДС в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.

4.2. В случае отклонения качественных характеристик Товара по сравнению с качественными характеристиками, установленными в биржевой Спецификации, к сумме оплаты за Товар применяется порядок изменения, раскрытый на сайте АО НТБ в биржевой Спецификации. Клиринговая организация производит перерасчет стоимости Договора в соответствии с размером скидок и надбавок, указанных в Спецификации и раскрытыми на сайте Биржи.

4.3. В случае изменения условия поставки по Договору в соответствии с пунктом 2.8. настоящих Условий Клиринговый центр производит перерасчет стоимости Договора в соответствии с Транспортными дифференциалами, раскрытыми на сайте Биржи.

4.4. В случае изменения условия поставки по Договору в соответствии с пунктом 2.11. настоящих Условий Клиринговый центр производит перерасчет стоимости Договора в соответствии с фактически поставленным объемом Товара в пределах толеранса.

4.5. Покупатель обязан обеспечить наличие денежных средств на счете, открытом для учета денежных средств, в соответствии с Правилами клиринга не позднее чем на 4 (четвертый) рабочий день со дня выполнения обязательств по поставке Товара Продавцом.

4.6. При неоплате товара в срок (полностью или частично) Продавец вправе требовать от Покупателя оплату неустойки в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.

4.7. Продавец обязуется направлять Покупателю оформленный в соответствии с требованиями законодательства счет-фактуру на сумму полученной предварительной оплаты за Товар в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Продавцом предварительной оплаты. Счета-фактуры, оформленные с нарушением статьи 169 НК РФ, подлежат исправлению в соответствии с законодательством, при этом Продавец обязуется предоставить Покупателю скан-копию исправительного счета-фактуры с сопроводительным письмом электронной почтой, с последующей передачей Покупателю за свой счет оригиналов исправительного счета-фактуры с сопроводительным письмом экспресс-почтой в течение 2 (двух) рабочих дней со дня выявления любой из Сторон несоответствия счета-фактуры требованиям действующего законодательства и Договора, но не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за месяцем, в котором было допущено оформление счета-фактуры с нарушением. В случае подписания счетов-фактур уполномоченными лицами Продавца одновременно со счетом-фактурой Продавцом представляется копия доверенности, подтверждающая право подписывать счета-фактуры от имени руководителя и (или) главного бухгалтера Продавца.

4.8. Продавец обязуется передать Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара всю необходимую документацию или скан-копию электронной почтой, с последующей передачей оригиналов не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки Товара надлежащим образом оформленные и полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа Товара по настоящему договору (включая, но, не ограничиваясь: счета-фактуры, УПД, товарные накладные формы ТОРГ-12 и иные в случае необходимости).

## **5. Ответственность сторон.**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством. В случае нарушения Продавцом установленного в Параметрах договора срока поставки Товара либо

недопоставки Товара или не совершения действий, необходимых для поставки Товара, в том числе не совершение Продавцом действий, необходимых для организации поставки/приемки Товара Покупатель вправе по своему выбору:

Потребовать от Продавца выплаты убытков (ч. 3 ст. 524 ГК РФ), в виде разницы между ценой Товара, установленной в неисполнении Биржевом договоре и ценой на аналогичный Товар, определенной замещающими сделками Покупателя;

в) Потребовать от Продавца выплаты убытков в виде разницы между ценой Товара, установленной в неисполнении Биржевом и текущей ценой на аналогичный товар.

Потребовать от Продавца уплаты штрафной неустойки в размере 10% (десяти) процентов от стоимости недопоставленного Товара;

5.2. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Товара, несоответствия качественных и (или) количественных характеристик Товара показателям, обозначенных в Спецификации Покупатель вправе предъявить требование Продавцу об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара либо Товара, качество и (или) количество которого не соответствует требованиям определённых в Спецификации за каждый день просрочки поставки, с даты, следующей за датой окончания срока поставки Товара, установленного в настоящих Условиях.

5.5. При неоплате товара в срок (полностью или частично) Продавец вправе требовать от Покупателя оплату неустойки в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.

5.7. Продавец возмещает Покупателю по его требованию все убытки, понесенные последним в связи с поставкой Товара, не соответствующего условиям Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по возврату Товара, расходы связанные с простоем транспортных средств и/или ж/д вагонов, иные убытки Покупателя в связи с неисполнением Договора

5.8. Порядок предъявления таких требований предусмотрен действующим законодательством и осуществляется сторонами самостоятельно без участия Биржи и Клирингового центра.