

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Восточная биржа»
Протокол №8/2024 от 26.07.2024

ПРАВИЛА
проведения организованных торгов
в отделах товарного рынка
Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева»
(новая редакция)

Оглавление

1. Основные положения	3
1.1. Термины и определения	3
1.2. Общие положения	4
1.3. Время проведения Торгов	5
1.4. Допуск Участников торгов к заключению Договоров	6
1.5. Допуск Товаров к Торгам.....	7
1.6. Приостановка, прекращение и возобновление Торгов	8
1.7. Плата за услуги Биржи	10
1.8. Порядок разрешения споров.....	11
1.9. Раскрытие информации о торгах	11
2. Порядок проведения Торгов	12
2.1. Общие положения	12
2.3. Проведение Торгов в режиме двойного (встречного) аукциона.....	13
2.4. Проведение Торгов в режиме заключения Договоров на основании адресных заявок	14
2.5 Проведение Торгов в рамках Дополнительной торговой сессии	15
3. Ведение реестров	15
4. Порядок взаимодействия Биржи с Клиринговой организацией	17
5. Определение рыночной цены	18
6. Мониторинг торгов и контроль за Участниками торгов.	18
7. Маркет-мейкеры.	19
Приложение № 1	21
Приложение № 2.....	22
Приложение № 3.....	23

1. Основные положения

1.1. Термины и определения

Администратор торгов – сотрудник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение организованных торгов и контролировать соблюдение требований настоящих Правил торгов в части подачи Заявок и заключения Договоров.

Базис поставки (Базис) - определенное место доставки Товара для исполнения обязательств по Договору, либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации биржевого товара.

Биржа - АО «Восточная биржа» (далее – Биржа), оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном рынке на основании лицензии.

Биржевые торги (Торги) - организованные торги, проводимые Биржей на регулярной основе по установленным Биржей правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров.

Договор – договор купли-продажи Товара, в том числе договор поставки Товара, заключаемый на Торгах в соответствии с настоящими Правилами.

Заявка – подаваемое Участником торгов в установленном настоящими Правилами порядке предложение, содержащее оферты и другую необходимую информацию для заключения Договора и/или уведомление о принятии такого предложения на условиях, содержащихся в Заявке. Заявки по типу делятся на Заявки на продажу и Заявки на покупку.

Зафиксированная заявка (поданная заявка) – направленное Участником торгов в ЭС предложение и (или) принятие Участником торгов предложения заключить один или несколько Договоров на Торгах и зафиксированное ЭС в порядке, установленном настоящими Правилами.

Заявка адресная – вид поданной заявки, обязательным реквизитом которой является указание Участника торгов, которому адресована данная Заявка.

Заявка безадресная – вид поданной заявки, которая адресована неограниченному кругу Участников торгов.

Инструмент - Товар с указанным Базисом поставки и способом поставки, допущенный к торгам по соответствующей Спецификации биржевого товара.

Клиент - зарегистрированное в установленном на Бирже порядке юридическое или физическое лицо, по поручению и/или за счет которого Участник заключает Договоры.

Клиринговая организация – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности клиринг обязательств по договорам, заключенным на биржевых торгах, проводимых Биржей.

Контролер поставки – участник торгов, контролирующей поставку Товара на Базисах поставки, определенных в соответствии со Спецификацией биржевого товара.

Лот – минимально допустимое количество Товара в одной Заявке.

Маркет-мейкер - Участник торгов, заключивший с Биржей договор о поддержании цен, спроса, предложения и (или) объема торгов Товаром.

Отдел – наименование отдела в соответствии с настоящими Правилами, в котором заключаются Договоры в отношении определенных видов Товаров.

Покупатель – Участник торгов, подавший Заявку на покупку Товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на покупку Товара. Требования для отдельных Товаров (видов/типов Товаров) могут предусматривать дополнительные требования к Покупателям, такие требования устанавливаются в Спецификации биржевого товара.

Продавец (Поставщик) – Участник торгов, подавший Заявку на продажу Товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на продажу Товара. Требования для отдельных Товаров (видов/типов Товаров) могут предусматривать дополнительные требования к Продавцам, такие требования устанавливаются в Спецификации биржевого товара.

Правила допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (Правила допуска) –

внутренний документ Биржи, определяющий требования к Участникам торгов, условия и порядок допуска к участию в Торгах.

Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Режим торгов – часть торговой сессии, определенная для заключения Договоров на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.

Спецификация биржевого товара (Спецификация) – документ Биржи, определяющий наименование, качественные и количественные характеристики Товара; единицы измерения Товара, описание Инструмента; наименование Базиса и особенности поставки на этом Базисе; размер Лота; валюту цен по продаваемым Товарам; шаг цены, особенности поставки.

Средневзвешенная цена - расчетная цена единицы Товара на соответствующем Базисе с учетом условий поставки, определяемая как результат от деления общего объема в рублях всех Договоров, заключенных в течение Торговой сессии на основании безадресных заявок с определенным Товаром на одном Базисе поставки и на одних условиях поставки, на общее количество единиц Товара по указанным Договорам. Объем договоров, заключенных в иностранной валюте, пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России на дату заключения Договора.

Товар – не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агрегатного состояния, допущенные к Торгам.

Торговый день – период времени, в течение которого в соответствии с настоящими Правилами, Биржа проводит Торги.

Торговая сессия – период времени, в течение которого Участники вправе заключать Договоры.

Условия по техническому доступу Участников к биржевым торгам на товарном рынке - внутренний документ Биржи, определяющий порядок подключения удаленных рабочих мест участников к ЭС.

Участник торгов (Участник) – лицо, допущенное к участию в Торгах в соответствии с Правилами допуска.

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

Электронная система (ЭС) - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для заключения Договоров, а также обмена электронными документами между Биржей и Участниками торгов, в том числе электронными документами в защищенном от доступа неуполномоченных лиц виде. Обмен электронными документами между Биржей и Участниками торгов осуществляется в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «Восточная биржа» (далее Правилами ЭДО).

Термины и определения, не предусмотренные настоящим пунктом, используются в значениях, установленных законами, иными нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами допуска и Правилами клиринга.

1.2. Общие положения

1.2.1. Настоящие Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организованных торгах» и разработанными в соответствии с ним нормативными актами Банка России и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения торгов Товарами в отделах: водные биологические ресурсы и продукты их переработки; сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат; драгоценные металлы и драгоценные камни; лес и лесоматериалы; минеральное сырьё; нефть и нефтепродукты; сельскохозяйственная продукция; продукция

агропромышленного комплекса; продукция машиностроительного производства; продукция нефтегазохимического производства; продукция химической промышленности; промышленное оборудование; строительные материалы; сырье для целлюлозно-бумажной промышленности; товары народного потребления; фармацевтическая продукция; цветные металлы и сплавы; черные металлы; энергоносители электрооборудование и электротехнические устройства с поставкой Товара как на внутренний так и на внешний рынок.

Порядок проведения торгов в отделе нерудные ископаемые устанавливается Правилами проведения торгов в отделе «Нерудные ископаемые» Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

1.2.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения вступают в силу в сроки, указанные в пункте 1.2.8. настоящих Правил.

1.2.4. Биржа оказывает Участникам торгов услуги по проведению Торгов в соответствии с условиями настоящих Правил и Правил клиринга, которые включают в себя в том числе:

- предоставление возможности заключения Договоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах, внутренними документами Биржи, регулирующими порядок оказания услуг по проведению Торгов;
- обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговой организацией, необходимые для проведения Торгов и исполнения заключенных Договоров;
- контроль за выполнением Участниками торгов требований настоящих Правил, и иных внутренних документов Биржи, регулирующих порядок оказания услуг по проведению Торгов.

1.2.5. Договоры на основании безадресных заявок заключаются на условиях нецентрализованного клиринга без участия центрального контрагента.

Наименование клиринговой организации, осуществляющей клиринг по договорам, заключенным на торгах в указанных выше Отделах, определяется в Спецификации биржевого товара соответствующего Отдела.

1.2.6. Цены в Заявках на заключение Договоров указываются в российских рублях, для отдельных Инструментов Спецификациями и/или решением Генерального директора Биржи, либо лицом его замещающим, может быть установлена возможность указания цены Товара в иностранной валюте.

1.2.7. Обязательства по заключенным Договорам стороны должны исполнить в порядке и сроки, установленные в настоящих Правилах, Спецификациях, иных внутренних документах Биржи, регламентирующих заключение Договоров на товарном рынке Биржи, Правилах клиринга.

1.2.8. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Биржи и подлежат регистрации в Банке России.

Зарегистрированные Банком России Правила, а также изменения и дополнения к ним, Биржа размещает на своем сайте в сети Интернет в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения официального сообщения об их регистрации Банком России.

Правила, изменения и дополнения к ним вводятся в действие с даты, указанной в распоряжении Генерального директора Биржи, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после их размещения на сайте Биржи в сети Интернет.

1.3. Время проведения Торгов

1.3.1. Торги на Бирже проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, если иное не установлено распоряжением Генерального директора Биржи, либо лицом его замещающим.

1.3.2. Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочий день.

Биржа извещает Участников торгов об отмене проведения Торгов путем размещения соответствующей информации на сайте Биржи в сети Интернет. Информация должна быть размещена не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня соответственно до рабочего дня, Торги в который в соответствии с принятым решением проводиться не будут.

1.3.3. О намерении провести Торги в день, не определенный в настоящих Правилах, Биржа не позднее, чем за три месяца до соответствующего дня уведомляет Банк России о дате проведения таких торгов, а также размещает информацию об этом на сайте Биржи в сети Интернет.

1.3.4. Торговый день состоит из основной Торговой сессии и одной или нескольких дополнительных Торговых сессий текущего рабочего дня (в случае их проведения).

В рамках основной торговой сессии Торги проводятся Биржей в следующих Режимх торгов:

- заключение Договоров на основе безадресных заявок (двойной (встречный) аукцион);
- заключение Договоров на основе адресных заявок.

Количество Режимов торгов, последовательность и время проведения торгов в вышеуказанных режимах Торгов, время начала и окончания Торговых сессий (основной и дополнительной) устанавливаются Генеральным директором, либо лицом, его замещающим.

Возможность проведения торгов в рамках Дополнительной торговой сессии устанавливается Генеральным директором Биржи, либо лицом, его замещающим.

1.3.5. Информация о времени проведения Торгов, об изменении времени проведения Торгов раскрывается в ЭС и на сайте Биржи в сети Интернет не менее чем за 3 (три) Торговых дня до установленного времени.

Раскрытие информации в ЭС и на сайте Биржи в сети Интернет считаются надлежащими способами информирования Участников торгов.

1.4. Допуск Участников торгов к заключению Договоров

1.4.1. К участию в Торгах на Бирже допускаются Участники торгов. Возможность подавать Заявки и заключать Договоры предоставляется Участникам торгов при условии их соответствия условиям и требованиям, предусмотренным в Правилах допуска.

1.4.2. Участник торгов получает возможность подавать Заявки и заключать Договоры после прохождения процедуры допуска к участию в Торгах в соответствии с Правилами допуска, присвоения Биржей указанному Участнику торгов кода (кодов), и занесения информации об указанном Участнике торгов в реестр Участников торгов и выполнения Участником торгов всех требований Условий по техническому доступу Участников к биржевым торгам на товарном рынке Биржи.

1.4.3. Заключение Участником торгов Договоров от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента допускается только при условии регистрации Биржей такого Клиента. При регистрации Биржа присваивает каждому Участнику торгов и всем его Клиентам коды и информирует об этом Участника торгов.

1.4.4. Для регистрации Клиента Участник торгов обязан предоставить на Биржу сведения о своих Клиентах с целью регистрации их в ЭС в порядке, установленном Правилами допуска.

1.4.5. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации, либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиента, отказ от предоставления или несвоевременное предоставление Участником торгов информации Клиентам о совершенных по поручению Клиентов Договорах являются нарушением настоящих Правил, меры воздействия за которое установлены настоящими Правилами.

1.4.6. Участники торгов обязаны выполнять требования, установленные настоящими Правилами торгов, Правилами допуска и Спецификациями биржевого товара, федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4.7. Участник торгов отвечает за все действия, совершаемые его уполномоченными представителями в ходе проведения Торгов на Бирже. Биржа не несет ответственности за последствия ошибочных или несанкционированных действий Участников торгов или третьих лиц в случае незаконного или несанкционированного доступа к торговой системе.

1.5. Допуск Товаров к Торгам

1.5.1. Участники торгов вправе заключать Договоры в отношении Товаров, которые прошли процедуру допуска к Торгам в соответствии с настоящими Правилами.

1.5.2. Товар допускается к Торгам путем утверждения и вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара. Возможность заключения Договоров с Товаром предоставляется после его включения в перечень Товаров, допущенных к Торгам в Отделах Биржи (далее – Перечень биржевых товаров), указанного в Спецификации биржевого товара.

1.5.3. Товар считается включенным в Перечень биржевых товаров после утверждения в установленном на Бирже порядке и вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара.

1.5.4. Для целей идентификации Товара на соответствующем Базисе и условий поставки по Договорам подача Заявок на заключение Договоров и заключение Договоров в ЭС проводится с указанием Инструментов. Порядок формирования Инструмента, а также прекращения торгов Инструментом устанавливается в Спецификациях биржевого товара.

1.5.5. Спецификации биржевого товара, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Генеральным директором Биржи, либо лицом его замещающим.

1.5.6. Информация о вступлении в силу Спецификаций биржевого товара, а также изменений и дополнений к ним размещается на сайте Биржи в сети Интернет в дату, установленную Генеральным директором Биржи, либо лицом его замещающим, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в силу Спецификаций биржевого товара или изменений и дополнений к ним. Размещение информации о вступлении в силу Спецификаций биржевого товара, а также изменений и дополнений к ним указанным способом, является надлежащим уведомлением Участников торгов.

1.5.7. Прекращение допуска к торгам Товара и его исключения из Перечня биржевых товаров осуществляется путем внесения изменений в соответствующую Спецификацию или прекращения действия Спецификации биржевого товара по решению Генерального директора Биржи, либо лицом его замещающим.

1.5.8. Информация о прекращении действия Спецификации биржевого товара не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия Спецификации биржевого товара размещается на сайте Биржи в сети Интернет и доводится до сведения Участников торгов через ЭС, если иное не предусмотрено Спецификацией биржевого товара.

1.5.9. Качественные характеристики Товара подтверждаются паспортом/ сертификатом качества, выданным заводом-изготовителем либо иным уполномоченным лицом.

1.5.10. Требования к качественным характеристикам Товара должны соответствовать требованиям регламентирующих нормативных документов (ГОСТов, ОСТов, и др.), а также требованиям технических регламентов, технических условий, иным стандартам указываемых в соответствующей Спецификации биржевого товара. Наименование документа, подтверждающего качество соответствующего Товара, устанавливается в Спецификации биржевого товара.

1.5.11. Характеристики и качество Товара, подлежащего в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации и предназначенного для продажи на территории Российской Федерации, должны быть подтверждены сертификатами и знаками соответствия, выданными и признанными уполномоченным на то органом.

1.5.12. В случае отсутствия Товара и/или необходимого базиса поставки в Спецификации биржевого товара или Инструмента в ЭС, Участник торгов, планирующий осуществить продажу или покупку Товара на Бирже от своего имени или от имени своего Клиента, направляет заявление на Биржу на добавление Товара и /или Инструмента (базиса поставки) по форме и в порядке, установленными в соответствующей Спецификации биржевого товара.

1.6. Приостановка, прекращение и возобновление Торгов

1.6.1. Под приостановкой Торгов в рамках настоящей статьи понимается приостановка Торгов в ходе Торговой сессии, а также отсрочка начала проведения Торговой сессии.

1.6.2. Биржа обязана приостановить или прекратить Торги в случаях, порядке и сроки, которые установлены федеральными законами и нормативными актами Банка России, а также в случае получения предписания Банка России.

1.6.3. Кроме случаев, указанных в п.1.6.2. настоящих Правил, приостановка и прекращение Торгов осуществляется при возникновении обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств чрезвычайного, непредотвратимого и непредвиденного характера (далее - чрезвычайные обстоятельства), которые нарушают или могут нарушить нормальное функционирование процесса проведения торгов.

К чрезвычайным обстоятельствам, которые нарушают или могут нарушить нормальный порядок проведения Торгов, в том числе, но не исключительно относятся:

- обстоятельства непреодолимой силы: природные явления и стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и пр.), пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей помещений, иные явления, находящиеся вне сферы контроля Биржи,

- военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, смена политического режима и другие политические осложнения, эпидемии, принятие Банком России или иными государственными органами актов, не позволяющих проводить организованные торги, эмбарго, введение экономических санкций, обстоятельства, которые создают или могут создавать угрозу жизни или здоровью работников Биржи, а также обстоятельства, вызванные технико-организационными причинами, к которым в том числе относятся технические сбои в работе ЭС или иных средств, обеспечивающих нормальный порядок проведения Торгов; неисправности и отказы оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, связанные в том числе с вирусными и иными атаками на ЭС, сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, не функционирование или ненадлежащее функционирование Клиринговой организации, и/или иных организаций, которые могут повлиять на нормальный порядок проведения Торгов, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Биржи силами и средствами не представляется возможным.

1.6.4. Биржа не несет ответственности за любые задержки или сбои при выполнении своих обязательств по настоящим Правилам, являющихся следствием обстоятельств включающих, но не ограниченных указанными в пунктах 1.6.2-1.6.3. настоящих Правил.

1.6.5. Биржа приостанавливает/прекращает торги в соответствии с согласованным с Техническим комитетом критерием приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев: возникновение технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения Торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход проведения Торгов в отношении большинства активных Участников торгов.

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

1.6.6. Биржа уведомляет о приостановке, прекращении и возобновлении торгов Банк России, Участников торгов, Клиринговую организацию, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России, Правилами торгов, внутренними документами Биржи, определяющими меры, принимаемые Биржей в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов.

О приостановке, прекращении и возобновлении Торгов Участники торгов извещаются через ЭС и/или через сайт Биржи или иным доступным способом.

1.6.7. В случае приостановления торгов, Биржа предоставляет Участникам торгов возможность отозвать поданные ими Заявки не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до возобновления торгов.

1.6.7.1. При отсутствии у Участника торгов возможности отозвать поданные активные (неудовлетворенные) Заявки через ЭС, Участник торгов должен предоставить Бирже запрос (сообщение) на снятие активных (неудовлетворенных) Заявок с использованием телефонной или факсимильной связи. Администратор торгов после получения такого запроса (сообщения) снимает Заявки данного Участника торгов. Запрос (сообщение) передается руководителем Участника торгов или лицом, курирующим вопросы осуществления операций на биржевом рынке, указанным в Анкете участника торгов.

Запрос (сообщение) Участника торгов о снятии ранее поданных им Заявок должен по каждой Заявке содержать следующую информацию:

- код Участника торгов, подавшего Заявку, включая код Клиента Участника торгов, по поручению или в интересах которого подана Заявка;
- направленность Заявки (Заявка на покупку или на продажу);
- количество Товара;
- цену Товара.

Биржа предпринимает все необходимые действия для проверки правомочности отправки такой (такого) телефонограммы/факсимильного сообщения. В случае если реквизиты запроса (сообщения) корректны, Администратор торгов при наличии технической возможности осуществляет снятие Заявок в соответствии с запросом (сообщением).

В случае отсутствия данной возможности Администратор торгов телефонограммой или средствами факсимильной связи уведомляет Участника торгов, направившего такой запрос (сообщение), о невозможности снятия Заявок.

В случае если реквизиты запроса (сообщения) некорректны – такой запрос отклоняется, о чем Администратор торгов сообщает Участнику торгов телефонограммой или средствами факсимильной связи.

Участник торгов может направить в адрес Биржи запрос (сообщение), содержащее указание на то, что нужно снять все активные (неудовлетворенные) Заявки, зарегистрированные в Реестре заявок, поданные Участником.

Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов при исполнении его запроса (сообщения) о снятии (отзыве) активных (неудовлетворенных) Заявок или при неисполнении этого запроса (сообщения) в случае, если реквизиты активных (неудовлетворенных) Заявок не совпадают с Заявками, поданными Участником торгов и зарегистрированными в Реестре заявок, и/или реквизиты запроса (сообщения) некорректны.

При рассмотрении споров Биржа и Участник торгов вправе использовать запись телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником торгов указанного запроса (сообщения) на снятие активных (неудовлетворенных) Заявок.

1.6.8. После прекращения действий обстоятельств, послуживших причиной к приостановке Торгов, Торги возобновляются.

О возобновлении Торгов Участники торгов уведомляются в сроки, установленные решением Генерального директора Биржи либо лица, его замещающим, средствами ЭС и/или через сайт Биржи или иным доступным способом.

1.6.9. В случае если обстоятельства, послужившие причиной приостановки Торгов, не прекращаются, то Биржа вправе принять решение о прекращении Торгов. Извещение Участников торгов о прекращении Торгов осуществляется способом, указанным в пункте 1.6.8 настоящих Правил.

1.6.10. В случае если приостановка торгов связана с техническим сбоем, Биржа представляет в Банк России в течение одного часа с момента приостановления торгов соответствующее уведомление с указанием имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и причинах технического сбоя.

В течение двух часов с момента возобновления торгов Биржа представляет в Банк России справку, содержащую информацию в хронологическом порядке (с указанием времени) о действиях Биржи с момента выявления технического сбоя и до момента возобновления торгов.

1.6.11. Все решения, связанные с приостановкой, прекращением, возобновлением,

продлением, досрочным окончанием Торгов принимаются Генеральным директором Биржи, либо лицом его замещающим, в том числе и в случаях выполнения предписаний Банка России. О принятых решениях Участники торгов уведомляются в сроки, установленные решением Генерального директора Биржи, либо лица его замещающим средствами ЭС и/или путем размещения информации на сайте Биржи или иным доступным способом.

1.6.12. При подаче заявок и заключении Договоров на организованных торгах с нарушением Правил торгов, в том числе в результате сбоев и (или) ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов могут наступить следующие последствия:

1.6.12.1 В случае если на Бирже принято решение о признании ситуации чрезвычайной:

- При возобновлении Торгов Заявки, зарегистрированные на Бирже до момента приостановки Торгов, могут быть признаны не поданными (аннулируются ЭС), и Договоры, заключенные на Бирже до момента приостановки Торгов, могут быть признаны незаключенными.

- При отмене Торгов в случае признании ситуации чрезвычайной Торги объявляются несостоявшимися, Заявки – не поданными (аннулируются ЭС), а Договоры незаключенными.

1.6.12.2. Биржа осуществляет контроль за поданными Участниками торгов Заявками и заключенными на Бирже Договорами в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В случае, когда поданные Заявки и /или заключенные Договоры имеют признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, то Биржа осуществляет мероприятия, предусмотренные Разделом 6 настоящих Правил и внутренними документами Биржи, определяющими порядок организации мониторинга Торгов и контроля за Участниками торгов, а также порядок доступа к инсайдерской информации.

1.6.12.3. Во всех остальных случаях Договоры, заключенные на Бирже, могут быть признаны недействительными или незаключенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на основании решения общих, арбитражных или третейских судов.

1.7. Плата за услуги Биржи

1.7.1. Участник торгов обязан оплачивать услуги Биржи по проведению Торгов.

Оплата не осуществляется в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.7.2. Оплата услуг Биржи по организации Торгов осуществляется в соответствии с тарифами, утвержденными Советом директоров Биржи, в виде разовых и периодических платежей, в том числе сбора за регистрацию в качестве Участника торгов:

- регистрационный сбор за регистрацию (единовременный платеж),
- сбора за допуск к торгам и за услуги Биржи по проведению торгов (ежегодный платеж),
- биржевого сбора за регистрацию Договоров.

1.7.3. Регистрационный сбор за регистрацию в качестве Участников торгов оплачивается Участниками торгов на основании счета, выставленного Участникам торгов после подписания ими договора об оказании услуг.

1.7.4. Сбор за допуск к торгам и за услуги Биржи по проведению организованных торгов оплачивается Участниками торгов до момента подключения Участника к ЭС, на основании счета, выставленного Биржей. Сбор оплачивается Участниками торгов ежегодно.

1.7.5. Биржевой сбор за регистрацию Договоров оплачивается Участниками торгов в зависимости от объемов Договоров, заключенных Участником торгов на основании счета, выставленного Биржей.

1.7.6. Информация о тарифах на услуги Биржи публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

1.7.7. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять тарифы. В случае изменения тарифов Биржа извещает Участников торгов о новых тарифах не менее чем за 5 (пять) торговых дней до вступления указанных тарифов в силу, путем размещения тарифов на сайте Биржи в сети Интернет.

1.7.8. Участник торгов оплачивает услуги Биржи в соответствии с тарифами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Биржей соответствующего счета.

Счета направляются Биржей Участникам в электронной форме по электронной почте и/или через ЭС в соответствии с Правилами ЭДО, а оригиналы – по почте.

1.7.9. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов обязанностей по оплате биржевого сбора за регистрацию Договоров является основанием для применения мер ответственности к Участнику торгов.

1.8. Порядок разрешения споров.

1.8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в связи с оказанием Биржей услуг в соответствии с настоящими Правилами, заключением, изменением или прекращением Договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, а также исполнением обязательств, вытекающих из Договоров, заключенных в соответствии с настоящими Правилами или в связи с ними, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8.2. В части, не предусмотренной Договорами, заключенными в соответствии с настоящими Правилами, отношения сторон регулируются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

1.9. Раскрытие информации о торгах

1.9.1. Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами Торгов на Бирже.

1.9.2. Участники торгов и/или их Клиенты могут распространять информацию, связанную с ходом и итогами Торгов, только на основании заключаемого с Биржей отдельного договора.

Распространением информации, связанной с ходом и итогами Торгов, является, в том числе и ее использование в целях расчета Участниками торгов и/или их Клиентами производных показателей, включая расчет индексов.

Не признается распространением информации предоставление Участником торгов своим Клиентам информации о ходе торгов в объеме, необходимом для принятия Клиентом решения о заключении Договора, а также об итогах торгов в отношении Договоров, совершенных в интересах этого Клиента.

1.9.3. В течение Торгового дня Участникам торгов предоставляется текущая информация о Торгах, необходимая для заключения Договоров на Торгах.

1.9.4. По окончании Торгового дня Участнику торгов предоставляется Выписка из Реестра договоров (Приложение № 1), содержащая информацию о Договорах Участника торгов, заключенных, как от собственного имени, так и от имени его Клиента, в виде электронных документов на указанный в анкете Участника торгов адрес электронной почты или с помощью ЭС в соответствии с Правилами ЭДО.

1.9.5. Выписки из Реестра договоров в бумажной форме заверяется подписью сотрудника Биржи, ответственного за проведение торгов/администратора торгов.

1.9.6. Выписки из Реестра заявок (Приложение № 2), Реестра фиксированных заявок (Приложение № 3) предоставляются Биржей в виде электронного документа только по заявлению Участника торгов в течение одного месяца с даты получения Биржей указанного заявления.

1.9.7. После окончания Торгового дня Биржа раскрывает на своем сайте в сети Интернет информацию об итогах Торгов в объеме, сроках и порядке, установленных Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

1.9.8. Биржа осуществляет хранение информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, а также ежедневное резервное копирование такой информации и документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.9.9. Предоставление Участникам торгов информации, не подлежащей раскрытию (предоставлению) в соответствии с настоящими Правилами, может осуществляться Биржей по договору на оказание информационных услуг за плату, размер которой утверждается Советом директоров и раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.

2. Порядок проведения Торгов

2.1. Общие положения

2.1.1. Торги проводятся в ЭС в соответствии с настоящими Правилами.

2.1.2. Условия Договоров, заключаемых на Бирже, содержатся в Заявках, настоящих Правилах, а также в Спецификациях биржевого товара.

2.1.3. Допуск в ЭС имеют:

- сотрудники Участников торгов, уполномоченные на взаимодействие с Биржей и заключение в ходе организованных торгов Договоров;
- работники Биржи, обеспечивающие проведение процедуры Торгов или осуществляющие наблюдение за ходом торгов.

2.1.4. Подача Заявок в ЭС осуществляется в электронном виде путем заполнения формы Заявки в ЭС, если Режимом торгов не предусмотрен иной порядок. Заявки подаются исключительно в ходе Торгов, фиксируются в ЭС и проверяются на соответствие требованиям п.2.1.10 настоящих Правил.

Все поданные Участниками торгов Заявки, в том числе не соответствующих требованиям Правил, отражаются в Реестре фиксированных заявок за каждый Торговый день. Реестр фиксированных заявок формируется и ведется в электронном виде и содержит в том числе следующие сведения:

- уникальный код Заявки, присвоенный ЭС в момент ее поступления;
- дата и время фиксации поданной Заявки;
- статус Заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
- причина отказа в регистрации Заявки в реестре заявок.

2.1.5. Заявка считается поданной с момента ее регистрации.

Безадресные заявки, поданные за счет одного и того же участника торгов, клиента участника торгов или клиента второго уровня, не являются основанием для заключения договора.

2.1.6. Ответственность за несоответствие Заявки установленным требованиям несет Участник торгов, подавший Заявку.

2.1.7. Участник торгов в процессе Торгов может подавать новые Заявки, отзывать и корректировать Заявки.

Изменение Заявки Участником торгов означает отзыв первоначальной Заявки (в том числе в неисполненной части в случае частичного исполнения Заявки) и подачу новой Заявки с измененными значениями реквизитов, которой в ЭС формируется новый уникальный идентификационный номер и фиксируется время ее подачи.

Факты отзыва Заявок регистрируются в Реестре заявок.

2.1.8. Зафиксированная заявка не регистрируется в Реестре заявок в случае, если Заявка подана с нарушением требований, установленных нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в следующих случаях:

- отсутствие соответствующих полномочий у Участника торгов;
- несоответствие времени подачи Зафиксированной заявки, параметров Зафиксированной заявки времени проведения Торгов или Режиму проведения торгов;
- Заявка не соответствует требованиям настоящих Правил;
- несоответствие параметров заявки требованиям Спецификаций биржевого товара;

- несоответствие указанных в Зафиксированной заявке Цены и/или объема установленным Биржей ограничениям (в случае, если Биржей установлены такие ограничения);
- несоответствие параметров заявки ограничениям, установленными клиринговой организацией.

2.1.9. Участник торгов имеет право подавать следующие виды Заявок на заключение Договоров:

- безадресные – Заявки, адресованные неограниченному кругу Участников торгов,
- адресные – Заявки, адресованные конкретному Участнику торгов.

2.1.10. При подаче Заявки в ЭС в Заявке указывается:

- код Участника торгов, подавшего Заявку, включая код Клиента Участника торгов, по поручению или в интересах которого подана Заявка;
- код Инструмента (указывается в соответствии со Спецификацией биржевого товара);
- направленность Заявки (Заявка на покупку или на продажу);
- количество Товара (Лотов);
- цена Товара (цена за Лот);
- вид Заявки (адресная, безадресная);
- наименование Участника торгов, которому адресована заявка (обязательный параметр при вводе адресной заявки);

Цены в Заявках указываются в российских рублях, для отдельных Инструментов Спецификацией биржевого товара и/или решением Генерального директора Биржи может быть установлена возможность указания цены Товара в иностранной валюте.

2.1.11. Договор считается заключенным в момент фиксации ЭС соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего Договора в Реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется и простая письменная форма договора считается соблюденной.

2.1.12. Торги товарами проводятся Биржей в следующих режимах торгов:

- режим заключения Договоров на основе безадресных заявок (двойного (встречного) аукциона);
- режим заключения Договоров на основе адресных заявок.

Клиринг сделок осуществляют следующие Клиринговые организации:

- Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Центр расчетов».

2.2. Проведение Торгов в режиме двойного (встречного) аукциона

2.2.1. В ходе проведения двойного (встречного) аукциона Участники торгов подают в ЭС безадресные заявки, на основании которых заключаются Договоры.

2.2.2. Для участия в Торгах Участник торгов, являющийся Участником клиринга, должен предоставить необходимое обеспечение в порядке, сроки и в случаях, установленных внутренними документами Клиринговой организации.

2.2.3. Участники торгов выставляют Заявки и заключают Договоры на Бирже с учетом денежных лимитов, устанавливаемых каждому Участнику торгов, являющемуся участником клиринга, на основании данных, полученных от Клиринговой организации.

2.2.4. Заявка подается Участником торгов в ЭС самостоятельно со своего рабочего места. Заявка на продажу (покупку) товара содержит все условия Договора, заключаемого на основании данной Заявки.

Участник торгов несет ответственность за ошибки, совершенные его уполномоченным сотрудником при формировании и/или подаче и/или снятии и/или изменении параметров Заявок, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам. Ошибочно сформированные и/или поданные Заявки участвуют в торгах на общих основаниях в соответствии с настоящими Правилами.

2.2.5. При поступлении Заявки ЭС сверяет идентификатор Участника торгов или его Клиента, присвоенный Клиринговой организацией, и проверяет значения установленных

лимитов на возможность регистрации (приема) Заявки с учетом ранее выставленных и снятых Заявок и заключенных Договоров (проверка обеспеченности Заявки).

2.2.6. В случае подтверждения обеспеченности Заявки она регистрируется (принимается) ЭС, в противном случае ЭС отклоняет ее. В случае регистрации (принятия) Заявки ЭС, ей присваивается индивидуальный номер и фиксируется время ее регистрации в ЭС. Принятые ЭС заявки заносятся в Реестр заявок.

2.2.7. Информация о зарегистрированной ЭС безадресной Заявке доводится до сведения всех Участников торгов.

2.2.8. После приема Биржей Заявки данная Заявка до ее занесения в очередь Заявок проверяется на наличие встречных Заявок с совпадающей или пересекающейся ценой и на возможность заключения Договора.

В случае, если при приеме Заявки ЭС обнаружила наличие хотя бы одной встречной Заявки с пересекающейся ценой, то в ЭС регистрируется заключение Договора.

Договор заключается по цене лучшей встречной Заявки с пересекающейся ценой, путем внесения записи о заключении соответствующего Договора в Реестр договоров. ЭС автоматически фиксируется время заключения (регистрации) каждого Договора и присваивает идентификационный номер Договору. Договор вступает в силу с момента внесения записи в Реестр договоров Биржи.

2.2.9. При отсутствии встречных Заявок с пересекающейся ценой поданная Заявка ставится в очередь Заявок.

Безадресные заявки, поданные на совершение сделок с одним и тем же Инструментом, распределяются в очередности в зависимости от указанных в них ценовых параметров и времени их выставления (среди поданных заявок на продажу приоритетному удовлетворению подлежит заявка с меньшей ценой, среди поданных заявок на покупку приоритетному удовлетворению подлежит заявка с большей ценой, а при совпадении ценовых параметров заявок одного направления преимуществом при удовлетворении пользуется заявка, раньше зарегистрированная ЭС).

Заявка будет находиться в очереди Заявок либо до тех пор, пока не сможет быть исполнена, либо пока не будет снята.

2.2.10. При проведении Торгов выставление Заявки означает безусловное согласие Участника на заключение Договора на установленных им в Заявке условиях. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма Договора считается соблюденной.

Условия Договора, заключаемого на Бирже, содержатся в Заявках, а также Спецификациях биржевого товара.

Заключенные Участниками в течение торговой сессии Договоры заносятся ЭС в Реестр договоров.

2.2.11. Обязательства по заключенным на основании безадресных заявок Договорам исполняются Сторонами в порядке, определенном в Спецификациях, Правилах клиринга и внутренних документах Клиринговой организации.

2.2.12. По окончании Торговой сессии все неудовлетворенные Заявки автоматически удаляются ЭС.

2.3. Проведение Торгов в режиме заключения Договоров на основании адресных заявок

2.3.1. Порядок подачи Заявок и заключения Договоров на основании адресных заявок, по которым осуществляется клиринг, аналогичен порядку заключения Договоров на основании безадресных заявок.

2.3.2. В течение торговой сессии любой Участник торгов через ЭС может направить в адрес любого другого Участника адресную заявку на заключение Договора. Адресная заявка

должна соответствовать требованиям п. 2.1.10 настоящих Правил и может содержать условия отличные от условий размещенной в ЭС заявки.

2.3.3. Исполнение обязательств сторонами Договора, заключенного на основании адресных заявок, производится в порядке, установленном в Спецификации и Договоре.

2.3.4. Участники торгов могут размещать предложения по продаже (покупке) товаров в специальном разделе ЭС Биржи. Предложения по продаже (покупке) товаров в специальном разделе ЭС Биржи не являются заявками.

Обязательным условием размещения предложений о продаже (покупке) товаров является наличие в них следующих данных:

- код (наименование) Инструмента (указывается в соответствии со Списком биржевых товаров);
- направленность предложения (на покупку или на продажу);
- объем (количество лотов);
- цена.

2.4. Проведение Торгов в рамках Дополнительной торговой сессии

2.4.1. В отделах «Нефть и нефтепродукты», «Сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат» и «Продукция нефтегазохимического производства» по окончании основной Торговой сессии проводится дополнительная Торговая сессия в рамках соблюдения требований Приказа ФАС России № 88/21, Минэнерго России № 61 от 09.02.2021.

2.4.2. В течение дополнительной Торговой сессии могут подаваться заявки на продажу и (или) покупку Товаров, в отношении которых в ходе проведенной в этот день основной Торговой сессии были заключены Договоры и рассчитывались средневзвешенные ценовые значения и в порядке, определенном Приказом ФАС России № 88/21, Минэнерго России № 61 от 09.02.2021 «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу некоторых приказов ФАС России и Минэнерго России».

2.4.3. Цены в заявках, подаваемых в ходе дополнительной Торговой сессии, должны соответствовать рассчитанным Биржей средневзвешенным ценовым значениям Договоров с соответствующим Товаром, заключенных в ходе основной Торговой сессии, проведенной в этот день.

3. Ведение реестров

3.1. Биржа осуществляет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах ведение Реестра заявок и Реестра договоров.

3.2. Реестр заявок формируется ЭС в течение каждой Торговой сессии и включает в себя следующие сведения:

- идентификационный номер Заявки, присвоенный Биржей в момент ее регистрации в Реестре заявок;
- уникальный код Заявки, присвоенный в соответствии с п. 2.1.4 настоящих Правил;
- вид Заявки (адресная, безадресная);
- указание на Торговую сессию заключения Договора;
- код Участника торгов, подавшего Заявку (в том числе код клиента участника торгов, по поручению или в интересах которого подана Заявка);
- указание, что Заявка подана во исполнение обязательств маркет-мейкера, если заявка подана во исполнение указанных обязательств;
- код Инструмента (указывается в соответствии со Спецификацией биржевого товара);
- цена за единицу Товара (за Лот);

- условия Заявки, в том числе количество торгуемого инструмента, в отношении которого подана заявка для каждого клиента и единица измерения;
- стоимость Товара в объеме Заявки;
- дата и время регистрации Заявки;
- дата и время исполнения (отзыва/аннулирования) Заявки;
- результат подачи Заявки (исполнена частично, исполнена, не исполнена, отозвана, аннулирована);
- причина аннулирования Заявки.

Реестр заявок может дополнительно включать информационные или расчетные сведения.

3.3. Реестр договоров формируется ЭС в течение каждой Торговой сессии и включает в себя следующие сведения:

- стандартные условия Договоров (за исключением цены Договора);
- идентификационные номера Заявок, на основании которых заключен Договор;
- идентификационный номер Договора;
- указание на Торговую сессию заключения Договора;
- дата и время регистрации Договора;
- коды Участников торгов, подавших Заявки, на основании которых заключается Договор, включая коды клиентов участников торгов, по поручению или в интересах, которых заключен Договор;
- код торгуемого Инструмента;
- цена за единицу Товара (за Лот);
- количество Товара и единица измерения;
- сумма Договора;
- вид Договора;
- наименование Товара.

Реестр договоров может дополнительно включать информационные или расчетные сведения.

3.4. Форма выписки из Реестра заявок приведена в приложениях № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

3.5. Биржа предоставляет каждому из Участников торгов выписку из Реестра договоров о заключенных Договорах, не позднее 20 часов московского времени текущего торгового дня.

В случаях, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к невозможности предоставления Биржей выписок из Реестра договоров в сроки, предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта, Биржа предоставляет Участникам торгов выписки из реестра договоров не позднее 1 часа после восстановления возможности предоставления выписок из Реестра договоров.

3.6. Биржа по заявлению Участника торгов предоставляет выписку из Реестра договоров в отношении Договоров, заключенных этим Участником торгов в течение месяца с даты получения указанного заявления.

3.7. Биржа вправе взимать с Участников торгов плату за предоставление выписок из Реестра заявок и Реестра договоров в случае, если Участник торгов просит предоставить указанные выписки на бумажном носителе, либо при одновременном соблюдении следующих условий:

- в соответствии с запросом Участника торгов выписка предоставляется о Заявках или Договорах, поданных или заключенных им в течение более чем одного месяца;
- в течение одного месяца, предшествующего дню получения запроса от Участника торгов, Биржа предоставляла такому Участнику торгов выписки из Реестра договоров или Реестра заявок.

3.8. В случаях аннулирования (отзыва) всех имеющихся у Участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого Участника торгов одной из процедур банкротства, Биржа в течение месяца с даты получения заявления от физического или юридического лица, являющегося (являвшегося) клиентом такого

Участника торгов, предоставляет выписку из Реестра договоров о договорах, заключенных в интересах этого лица за период, не превышающий пяти лет со дня получения указанного заявления, при условии, что такое заявление подано не позднее пяти лет со дня аннулирования (отзыва) всех имеющихся у такого Участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого Участника торгов одной из процедур банкротства, и предоставления документов в соответствии с определенным Биржей перечнем, раскрываемым на сайте Биржи.

3.9. Биржа вправе взимать с клиентов Участников торгов плату за выдачу выписок из Реестра договоров в случае аннулирования (отзыва) всех имеющихся у Участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого Участника торгов одной из процедур банкротства если клиент такого Участника торгов просит предоставить указанные выписки на бумажном носителе.

4. Порядок взаимодействия Биржи с Клиринговой организацией

4.1. В процессе подготовки и проведения Торгов в режиме двойного (встречного) аукциона, в том числе при проведении торгов в адресном режиме при условии, что договоры заключаются на основании адресных заявок с последующим клирингом, Биржа осуществляет взаимодействие с Клиринговой организацией.

Порядок и сроки обмена информацией (документами) в процессе взаимодействия Биржи с Клиринговой организацией определяются соответствующим договором (регламентом взаимодействия).

4.2. Заключенный Биржей с Клиринговой организацией договор определяет объем и порядок передачи следующей информации (документов):

4.2.1. Биржа передает Клиринговой организации информацию обо всех Участниках торгов, об исключении из состава Участников торгов, об изменении юридических сведений, касающихся Участников торгов, а также информацию об отделах, режимах Торгов, уведомления о допуске к Торгам Инструмента.

4.2.2. Биржа получает от Клиринговой организации информацию обо всех Участниках торгов, ставших Участниками клиринга, получивших допуск к клиринговому обслуживанию. В случае приостановления/возобновления допуска к клиринговому обслуживанию, прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участников клиринга, а также при изменении юридических сведений Участников клиринга, Клиринговая организация информирует об этом Биржу.

4.2.3. Клиринговая организация в порядке, установленном в договоре о взаимодействии с Биржей, передает на Биржу сведения о значениях денежного лимита в отношении Участников клиринга, предназначенных для Торгов на Бирже.

Полученные от Клиринговой организации данные являются начальными значениями денежных лимитов, установленных Биржей Участникам торгов в данную Торговую сессию.

4.2.4. После окончания Торговой сессии Биржа формирует Сводный реестр договоров и направляет его в Клиринговую организацию в целях дальнейшего проведения клиринга и расчетов по Договорам.

4.2.5. В случае нарушения контрагентами по Договору порядка и/или сроков исполнения обязательств Клиринговая организация направляет на Биржу информацию о неисполнении обязательств по Договору.

4.3. Передача информации между Клиринговой организацией и Биржей может осуществляться с использованием электронных документов или иных средств, предусмотренных договорами между Биржей и Клиринговой организацией.

Форматы обмена информацией между Биржей и Клиринговой организацией об Участниках торгов, Участниках клиринга, Товаре устанавливаются в договоре (регламенте взаимодействия), заключенном между Биржей и Клиринговой организацией.

4.4. В случае возникновения обстоятельств, нарушающих или которые могут нарушить нормальный порядок проведения торгов на Бирже, определенных в пункте 1.6.3 настоящих

Правил, и/или обстоятельств, которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга, Биржа/Клиринговая организация незамедлительно уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств путем направления соответствующих сообщений посредством электронной или телефонной связи или иным доступным средством связи.

При получении уведомления от Клиринговой организации о наступлении вышеуказанных обстоятельств либо в случае наступления на Бирже таких обстоятельств Биржа вправе приостановить Торги с соблюдением требований, предусмотренных п. 1.6 настоящих Правил.

При получении Биржей от Клиринговой организации уведомления о приостановлении клирингового обслуживания Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов, в ходе Торгов, активные заявки, поданные данным Участником торгов, снимаются Биржей с указанного в уведомлении момента приостановления клирингового обслуживания Участника клиринга, при этом не допускается подача новых заявок до момента возобновления клирингового обслуживания данного Участника клиринга.

5. Определение рыночной цены

5.1. Рыночная цена рассчитывается каждый Торговый день для каждого Инструмента. Рыночная цена по Инструменту определяется как средневзвешенная цена по всем Договорам, заключенным на основании безадресных заявок по итогам основной торговой сессии. Организатор торговли рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные места и условия поставки товара.

5.2. Если в течение Торгового дня по Инструменту Договоров на основании безадресных заявок заключено не было, то рыночная цена признается равной рыночной цене определенной по итогам предыдущего Торгового дня.

5.3. В случае если в течение последних 5 (пяти) Торговых дней, включая текущий Торговый день, по Инструменту на основании безадресных заявок не было заключено ни одного Договора - то рыночная цена не определяется. При определении рыночной цены по каждому Инструменту не учитываются Договоры, заключенные на основании адресных заявок.

5.4. Рыночная цена для соответствующего Инструмента определяется с точностью до значения шага изменения цены, установленного Спецификацией биржевого товара, по которой данный Инструмент допущен к торгам.

5.5. Если иное не определено решением Генерального директора Биржи, либо лица, его замещающим – средневзвешенная цена для соответствующего Инструмента определяется с точностью до значения шага цены, установленного Спецификацией биржевого товара, на основании которой Инструмент допущен к Торгам.

6. Мониторинг торгов и контроль за Участниками торгов.

6.1. Биржа осуществляет мониторинг действий Участников торгов с целью выявления действий, имеющих признаки манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации. Мониторинг осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи, определяющими порядок организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов.

Биржа осуществляет контроль за заявками, поданными на Биржу, и Договорами, заключенными на Бирже, а также за Участниками торгов, с использованием автоматизированной системы контроля, отвечающей требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, которая предусматривает осуществление мониторинга торгов с целью выявления нестандартных заявок (договоров), а также контроль за Участниками торгов и проверку их на предмет совершения действий, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынками.

6.2. При выявлении Договоров (Заявок), подпадающих под критерии, установленные внутренними документами Биржи, определяющими порядок организации мониторинга

организованных торгов и контроля за участниками торгов, Биржа имеет право направить запрос Участнику торгов, заключившему соответствующие Договоры (подавшему соответствующие Заявки) о предоставлении документов и сведений, прямо или косвенно касающиеся таких Договоров (Заявок), и раскрывающих причины заключения им Договора (подачи Заявки) (включая поручение Клиента Участника торгов, на основании которого была подана Заявка, Договор с Клиентом, на основании которого подано соответствующее поручение и объяснения Клиента).

6.3. В целях контроля за подачей Заявок на заключение Договоров Биржа вправе установить по Товару/группе Товаров, Инструменту/группе Инструментов дополнительные ограничения на реквизиты Заявок, при превышении которых Заявки не регистрируются в Реестре заявок, в том числе на:

- предельные границы колебания цены;
- максимальный объем Заявки.

7. Маркет-мейкеры.

7.1. Требования к маркет-мейкерам.

7.1.1. Маркет-мейкером является Участник торгов, заключивший с Биржей договор, в котором определены порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения на Товары или объема торгов Товарами (далее – Договор Маркет-мейкера).

7.2. Условия осуществления функций Маркет-мейкера.

7.2.1. Функции, права и обязанности Маркет-мейкера, а также условия исполнения обязательств Маркет-мейкера определяются Договором Маркет-мейкера.

7.2.2. Участник торгов может осуществлять функции Маркет-мейкера в отношении одного или нескольких товаров в одном или в нескольких отделах Биржи.

7.2.3. Общее количество Маркет-мейкеров может быть ограничено решением Биржи.

7.2.4. Участником торгов Договор Маркет-мейкера может быть заключен как по нескольким Товарам, так и по каждому Товару отдельно.

7.2.5. Участник торгов, заключивший Договор Маркет-мейкера должен выполнять следующие функции:

7.2.5.1. При поддержании цены Маркет-мейкер должен ежедневно, если иное не установлено Биржей в соответствии с настоящим пунктом, в ходе Торговой сессии подавать и одновременно поддерживать в ЭС Заявки на покупку и на продажу по Товару (группе Товаров). При этом спред (разница цен поданных Заявок Маркет-мейкера на продажу, имеющих минимальную цену, и поданных Заявок Маркет-мейкера на покупку, имеющих максимальную цену) должен быть равен установленной в Договоре Маркет-мейкера величине, а суммарный объем указанных Заявок Маркет-мейкера на продажу и на покупку в отдельности должен быть не меньше минимального объема Заявок Маркет-мейкера, установленного в Договоре Маркет-мейкера для данного Товара.

7.2.5.2. При поддержании объема торгов Товаром Маркет-мейкер подает и одновременно поддерживает двусторонние котировки в отношении соответствующего Товара в ходе Торговой сессии. В случае принятия Участником торгов перед Биржей обязанности, предусматривающей поддержание объема торгов Товаром, в Договоре Маркет-мейкера устанавливаются обязательные требования к минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером Заявок, периоду времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие Заявки.

7.2.5.3. При поддержании спроса (предложения) на Товар Маркет-мейкер в ходе Торговой сессии подает Заявки только на покупку (на продажу) в отношении соответствующего Товара. Биржа устанавливает обязательные требования к порядку определения максимальной (минимальной) цены предложения на покупку (на продажу) в подаваемых Маркет-мейкером Заявкам, минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером заявок во исполнение своих обязательств, периоду времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки.

7.3. Маркет-мейкер обязан выполнять обязательства, установленные пунктом 7.2.5 настоящих Правил в течение установленного в Договоре Маркет-мейкера периода времени в ходе Торговой сессии в Торговые дни, в которые проводятся Торги данным Товаром (Товарами).

7.4. При выполнении функций Маркет-мейкера Участник торгов подает безадресные Заявки на заключение Договоров от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента, при наличии соответствующих поручений клиента, содержащие указание о том, что они поданы при исполнении обязательств Маркет-мейкера.

7.5. Биржа осуществляет ежедневный (в торговые дни) контроль исполнения Маркет-мейкерами своих обязательств по каждому Товару по следующим показателям:

- соответствие установленной величины спреда Заявок Маркет-мейкера;
- соответствие установленной величине максимального спреда Заявок Маркет-мейкера;
- соответствие объема Заявок Маркет-мейкера противоположной направленности (на покупку и продажу) установленному размеру минимального объема подаваемых Маркет-мейкером Заявок;
- соблюдение количества торговых дней, а также периода или периодов времени в ходе торговой сессии, в течение которых Маркет-мейкер обязан выполнять обязательства;
- иные показатели, определенные в Договоре Маркет-мейкера.

7.6. Биржа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения (изменения, прекращения) Договора Маркет-мейкера раскрывает на сайте Биржи в сети Интернет следующие сведения в отношении выполнения Участником торгов функций Маркет-мейкера:

- полное наименование Маркет-мейкера;
- существо обязательств Маркет-мейкера (поддержание цен и (или) спроса, и (или) предложения, и (или) объема торгов Товаром);
- наименование Товара (Товаров), в отношении которого (которых) выполняются функции Маркет-мейкера;
- даты начала и окончания (срок) действия Договора Маркет-мейкера;
- иная информация в соответствии с решениями, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченных органов и (или) внутренними документами Биржи.

7.7. Биржа вправе выплачивать Участнику торгов за выполнение им функций Маркет-мейкера вознаграждение, размер, порядок расчета и уплаты которого предусматривается Договором Маркет-мейкера.

Приложение № 1
к Правилам проведения организованных
торгов в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Восточная биржа имени В.В. Николаева»

Форма выписки из реестра Договоров

Выписка из Реестра договоров

Дата торгов: ДД/ММ/ГГГГ

Договор № _____ *

Отдел Биржи: Отдел «_____» АО «Восточная биржа»

Участник торгов: // Полное наименование Участника торгов //

Код Участника торгов: // Код Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //

Наименование Клиента: // Полное наименование Клиента //

Код клиента: // Код клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //

Код Инструмента: // Код Инструмента, зарегистрированный в ЭС //

Описание Инструмента: // описание Инструмента, зарегистрированного в ЭС //

Единицы измерения: // единицы измерения Биржевого товара в соответствии со Спецификацией биржевого товара //

Наименование контрагента - участника торгов, ИНН: // Полное наименование Участника торгов //

Наименование контрагента - клиента участника торгов, ИНН: // Полное наименование Клиента Участника торгов //

Сторона по договору, ИНН: // Полное наименование контрагента //

Время регистрации Договора **	Номер (код) Заявки	Вид договора (купля/продажа) ***	Цена за единицу товара (<u>вкл.НДС XX % \ без НДС</u>), руб.	Количество товара	Сумма договора, руб. (<u>вкл.НДС XX % \ без НДС</u>) ****	Биржевой сбор, руб. (<u>без НДС</u>)
1	2	3	4	5	6	7

Примечания:

* **Идентификационный номер зарегистрированного в АО «Восточная биржа» Договора**

** **Указывается московское время**

*** **В – покупка, S – продажа**

**** **Указывается справочно**

Договор заключен на АО «Восточная биржа».

(**Должность сотрудника Биржи**) _____

/ФИО сотрудника Биржи /

Приложение № 2
к Правилам проведения организованных
торгов в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Восточная биржа имени В.В. Николаева»

Форма выписки из Реестра заявок

Выписка из Реестра заявок
Период торгов: ДД/ММ/ГГГГ - ДД/ММ/ГГГГ

Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //

Код Участника торгов: // Код Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //

Клиент: // Полное наименование клиента //

Код клиента: // Код клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //

Участник торгов, которому адресована адресная заявка: // Полное наименование участника торгов //

Код инструмента	Номер (код) заявки	Дата и время регистрации заявки	Количество товара	Единица измерения	Цена за единицу товара, руб.	Тип заявки (купля/прод ажа)	Вид заявки (адресная/б езадресная)	Результат подачи заявки	Дата и время исполнения (отзыва) заявки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечания:

1. В графах «Дата и время регистрации заявки», «Дата и время исполнения (отзыва) заявки» указывается московское время

(Должность сотрудника Биржи) _____ /ФИО сотрудника Биржи /

Приложение № 3
к Правилам проведения организованных
торгов в отделах товарного рынка
Акционерного общества
«Восточная биржа имени В.В. Николаева»

Форма Выписки из Реестра фиксированных Заявок

Выписка из Реестра фиксированных Заявок
Период торгов: ДД/ММ/ГГГГ - ДД/ММ/ГГГГ

Участник торгов: // Полное наименование участника торгов //

Код Участника торгов: // Код Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //

Клиент: // Полное наименование клиента //

Код Клиента: // Код Клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска //

Номер заявки	(код)	Дата фиксации заявки	Время фиксации заявки	Статус заявки (зарегистрирована /не зарегистрирована)	Причина отказа в регистрации
1		2	3	4	5

Примечание:

В графе «Статус заявки» указывается: R – если заявка зарегистрирована в реестре Заявок, D – если заявка не зарегистрирована в реестре Заявок.

(Должность сотрудника Биржи) _____/ФИО сотрудника Биржи /