

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

ПРАВИЛА
проведения организованных торгов
в Отделе «Нерудные ископаемые»
Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева»

Оглавление

1. Основные положения	3
1.1 Термины и определения	3
1.2 Общие положения	5
1.3 Время проведения Торгов	6
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	10
1.9 Раскрытие информации о торгах	10
1.10 Порядок работы в Личном кабинете и в Торговой системе.	11
1.10.1 Личный кабинет	11
1.10.2 Торговая система	11
1.11 Порядок направления Сообщений (информирования) Биржей Участников Торгов	12
2. Порядок проведения Торгов	12
2.1. Общие положения	12
2.2. Проведение Торгов в режиме двойного (встречного) аукциона	13
2.3. Проведение Торгов в режиме заключения Договоров на основании адресных заявок	14
3. Ведение реестров	15
4. Порядок взаимодействия Биржи с Клиринговой организацией	17
5. Определение рыночной цены	17
6. Мониторинг торгов и контроль за Участниками торгов. Ответственность Участника торгов.	18
7. Маркет-мейкеры	18
Приложение № 1	20
Приложение № 2	21
Приложение № 3	22

1. Основные положения

1.1 Термины и определения

Администратор торгов (Маклер)	Сотрудник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение организованных торгов и контролировать соблюдение требований настоящих Правил торгов в части подачи Заявок и/или заключения Договоров.
Анкета участника торгов	Анкета, заполняемая Участником торгов и предоставляемая на Биржу по форме Приложения к Правилам доступа
Базис поставки (Базис)	Определенное место доставки Товара для исполнения обязательств по Договору, либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации биржевого товара.
Биржа	Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева», сокращенное наименование 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.
Договор	Зарегистрированный Биржей договор поставки Товара, заключаемый на Торгах между Участниками Торгов в соответствии с настоящими Правилами и Спецификацией биржевого Товара.
Заявка фиксированная (поданная заявка)	Направленное Участником торгов в Торговую систему предложение и (или) принятие Участником торгов предложения заключить один или несколько Договоров на Торгах и зафиксированное Торговой системе в порядке, установленном настоящими Правилами.
Заявка (зарегистрированная заявка)	Фиксированная заявка, зарегистрированная в Реестре заявок, содержащая предложение и другую необходимую информацию для заключения Договора и/или уведомление о принятии такого предложения на условиях, содержащихся в Заявке, действующая до момента ее полного исполнения или снятия (отзыва/аннулирования), на основании которой может быть заключен Договор Заявки по типу делятся на Заявки на продажу и Заявки на покупку.
Заявка адресная	Вид заявки, обязательным реквизитом которой является указание Участника торгов, которому адресована данная Заявка. Информация об адресной заявке не раскрывается другим Участникам торгов, за исключением адресата заявки.
Заявка безадресная	Вид заявки, которая адресована неограниченному кругу Участников торгов. Безадресная заявка раскрывается в Торговой системе всем Участникам 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 лицо или индивидуальны предприниматель по поручению и/или за счет которого Участник заключает Договоры.
Клиринговая организация	Небанковская кредитная организация «Центр расчетов» (акционерное общество), выполняющая на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности клиринг обязательств по договорам, заключенным на биржевых торгах, проводимых Биржей.
Контролер поставки	Участник торгов, контролирующий поставку Товара на Базисах поставки, определенных в соответствии со Спецификацией биржевого товара, на основании договора об оказании услуг по контролю поставки, заключенного с Биржей.
Личный кабинет	Используемая Биржей и Участником торгов авторизованная организационно-техническая система дистанционного обслуживания, являющаяся частью ПТК, доступ к которой предоставляется в любое

	время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет позволяет Бирже и Участнику торгов: • заключать/расторгать договоры между Биржей и Участниками торгов об оказании услуг и иные договоры о взаимодействии между собой, • обмениваться определенными документами, связанными с оказанием услуг, • осуществлять обмен Сообщениями и информацией Обмен электронными документами между Биржей и Участниками торгов осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.
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	Отдел «Нерудные ископаемые», в котором заключаются Договоры в отношении определенных видов Товаров в соответствии с настоящими Правилами.
Официальный сайт АО «Восточная биржа» в сети Интернет (Официальный сайт Биржи)	http://восточнаябиржа.рф
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.
Программно-технический комплекс (ПТК)	Совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания участников торгов и иных клиентов Биржи.
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 АО «Восточная биржа» (Правила допуска)	Документ Биржи, определяющий требования к Участникам торгов, условия и порядок допуска к участию в Торгах, а также ответственность.
Правила клиринга	Правила осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Правила ЭДО	Документ, устанавливающий порядок электронного документооборота между Биржей и Участниками торгов, утвержденный уполномоченным органом Биржи
Реестр договоров	Перечень всех заключенных Договоров, зарегистрированных Биржей.
Реестр фиксированных (поданных) заявок	Перечень всех Заявок, поданных Участниками торгов и зафиксированных Биржей, в том числе не соответствующих требованиям Правил.
Реестр заявок (зарегистрированных)	Перечень всех Заявок, зарегистрированных Биржей. Реестр заявок формируется и ведется в Торговой системе.
Режим торгов	Часть торговой сессии, определенная для заключения Договоров на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Сообщение	Любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Биржей или Клиентом друг другу в процессе взаимодействия.

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; иные 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.
Товар	Движимое имущество определенного рода и качества с одинаковыми основными характеристиками, допущенное Биржей к торгам в качестве базисного актива или предмета для соответствующего Договора. Перечень Товаров для Отдела устанавливается в Спецификации Отдела.
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	Документ Биржи, размещенный на официальном сайте Биржи и определяющий порядок подключения удаленных рабочих мест участников к Торговой системе.
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 торговая система Трейдекс (Торговая система, ЭС)	Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, являющихся частью ПТК и обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для подачи Участниками торгов заявок и заключения Договоров в Отделе, а также обмена Электронными документами между Биржей и Участниками торгов, в том числе электронными документами в защищенном от доступа неуполномоченных лиц виде. Разработчиком и правообладателем Электронной торговой системы Трейдекс является Биржа. Обмен электронными документами между Биржей и Участниками торгов осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.
Электронный документ	Документированная информация в электронной форме. Если иное не установлено настоящими Правилами или иными документами Биржи, Электронный документ подписывается Усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) с использованием функциональных возможностей Личного кабинета или аналогом собственноручной подписи с использованием функционала Торговой системы.

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, Правилами клиринга, Правилами ЭДО.

1.2 Общие положения

1.2.1 Настоящие Правила проведения организованных торгов в Отделе товарного рынка «Нерудные ископаемые» АО «Восточная биржа» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ «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: «Нерудные ископаемые» с поставкой Товара на внутренний рынок на основании условий Договоров, заключаемых между Продавцом и Покупателем в ходе биржевых торгов.

1.2.3 Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения вступают в силу в сроки, указанные в пункте 1.2.11 настоящих Правил.

1.2.4 Участники торгов обязаны выполнять требования настоящих Правил.

1.2.5 Биржа обеспечивает в соответствии с настоящими Правилами всем Участникам торгов равные возможности по заключению Договоров, а также получению отчетных документов.

1.2.6 Биржа оказывает Участникам торгов услуги по проведению Торгов в соответствии с условиями настоящих Правил, Правил допуска 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 документов Биржи, регулирующих порядок оказания услуг по проведению Торгов.

1.2.7 Договоры на основании Заявки безадресной заключаются на условиях нецентрализованного клиринга без участия центрального контрагента.

1.2.8 Цены в Заявках на заключение Договоров указываются в российских рублях.

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

1.2.10 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.

1.2.11 В случае если любой внутренний нормативный документ Биржи, принятый или утвержденный ранее настоящих Правил, вступает в противоречие с настоящими Правилами или конкурирует с ними в регулировании какого-либо вопроса, то в этом случае подлежат применению настоящие Правила, а иной документ продолжает действовать в части, не противоречащей настоящим Правилам.

1.3 Время проведения Торгов

1.3.1 Торги на Бирже в Отделе проводятся в дни, установленные в расписании проведения Торгов, размещенном на Официальном сайте Биржи в сети Интернет, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, если иное не установлено распоряжением Генерального директора Биржи.

1.3.2 Биржа вправе принять решение об отмене Торгов или изменении расписания проведения Торгов. Биржа извещает Участников торгов об отмене Торгов или изменении расписания проведения Торгов путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Биржи. Информация должна быть размещена не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения в действие указанных изменений

1.3.3 О намерении провести Торги установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной и/или нерабочий праздничный день, 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 Официальном сайте Биржи.

1.3.4 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 Торговой системе 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 и Правилами допуска.

1.4.6 Участники торгов обязаны выполнять требования, установленные настоящими Правилами торгов, Правилами допуска и Спецификацией 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 том числе 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 Спецификации биржевого товара. Возможность заключения Договоров с Товаром предоставляется после его включения в перечень Товаров, допущенных к Торгам в Отделе Биржи (далее – Перечень биржевых товаров), указанного в Спецификации биржевого товара. Перечень Товаров, допущенных к торгам, раскрывается на Официальном сайте Биржи в сети Интернет

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 Торговой системе проводится с указанием Инструментов. Порядок формирования Инструмента, а также прекращения торгов Инструментом устанавливается в Спецификации биржевого товара.

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

1.5.6 Информация о вступлении в силу Спецификации биржевого товара, а также изменений и дополнений к ним размещается на официальном 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 Спецификации биржевого товара или изменений и дополнений к ним. Размещение информации о вступлении в силу Спецификации 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 Торговую систему, если иное не предусмотрено Спецификацией биржевого товара.

1.5.9 Качественные характеристики Товара подтверждаются паспортом/сертификатом качества, выданным производителем 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 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 Торговой системе, 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 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 и иных 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 Торговой системы 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 Торговую систему, 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.

1.6.6 Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

1.6.7 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.

1.6.8 О приостановке, прекращении и возобновлении Торгов Участники торгов извещаются через Торговую систему, Личный кабинет и/или через сайт Биржи или иным доступным способом.

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

При отсутствии у Участника торгов возможности отозвать поданные активные (неудовлетворенные) Заявки через Торговую систему, Участник торгов должен предоставить Бирже запрос (сообщение) на снятие активных (неудовлетворенных) Заявок с использованием телефонной или факсимильной связи. Администратор торгов (Маклер) 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 (Маклер) при наличии технической возможности осуществляет снятие Заявок в соответствии с запросом (сообщением).

В случае отсутствия данной возможности Администратор торгов (Маклер) любым из способов, указанных в п. 1.11.1 настоящих правил, 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 (Маклер) сообщает Участнику торгов сообщаем любым из способов, указанных в п. 1.11.1 настоящих правил.

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, и/или не соблюдены иные условия подачи запроса (сообщения) о снятии (отзыве) активных (неудовлетворенных) Заявок, и/или у Биржи отсутствует техническая возможность снять Заявки.

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.

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

1.6.11 О возобновлении Торгов Участники торгов уведомляются в сроки, установленные решением Генерального директора Биржи либо лица, его замещающим, средствами Торговой системы, Личного кабинета и/или путем публикации информации на официальном сайте Биржи в сети Интернет или иным доступным способом.

1.6.12 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.

1.6.13 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.

1.6.14 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 Торговой системы, Личного кабинета и/или путем размещения информации на сайте Биржи или иным доступным способом.

1.6.15 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.

1.6.16 Во всех остальных случаях Договоры, заключенные на Бирже, могут быть признаны недействительными или незаключенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на вступившего в законную силу решения суда.

1.6.17 Для целей снижения рисков, связанных с нарушением Правил, в Торговой системе установлены ограничения, предусмотренные настоящими Правилами, ограничивающие передачу Заявок и/или заключение Договоров с нарушением Правил.

1.7 Плата за услуги Биржи

1.7.1 Участник торгов обязан оплачивать услуги Биржи по проведению Торгов. Оплата не осуществляется в случаях, если законодательством Российской Федерации установлено, что плата за указанные действия не взимается.

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:

- регистрационного сбора 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 Информация о тарифах на услуги Биржи публикуется на официальном сайте Биржи в сети Интернет.

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

1.7.5 Участник торгов оплачивает услуги Биржи в соответствии с тарифами в порядке, установленном Договором об оказании услуг по проведению организованных торгов.

1.7.6 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.

1.9.3 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.

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

1.9.5 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 Торговой системы или Личного кабинета. Выписки из Реестра договоров в бумажной форме заверяется подписью сотрудника Биржи, ответственного за проведение торгов/Администратора торгов (Маклера).

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 Официальном сайте в сети Интернет информацию об итогах Торгов в объеме, сроках и порядке, установленных Федеральным законом «Об организованных торгах» от 21.11.2011 N 325-ФЗ 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 определен Тарифами и раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.

1.10 Порядок работы в Личном кабинете и в Торговой системе.

1.10.1 Личный кабинет

Личный кабинет позволяет Бирже и Участнику торгов заключать/расторгать договоры между Биржей и Участниками торгов об оказании услуг и иные договоры о взаимодействии между собой, обмениваться определенными документами, связанными с оказанием услуг, осуществлять обмен Сообщениями, Электронными документами и иной информацией. Объем действий, которые Участник торгов вправе осуществлять посредством Личного кабинета, и виды Электронных документов определяются Биржей. Биржа имеет право в одностороннем порядке ограничить все или часть функциональных возможностей Личного кабинета без объяснения причин такого ограничения.

В данном разделе термин Участник торгов применяется также потенциальным Участником торгов, которые на момент регистрации в Личном кабинете Участниками торгов не являются.

Для регистрации в Личном кабинете лицу необходимо иметь (а) усиленную квалифицированную электронную подпись (далее по тексту - УКЭП), зарегистрированную в аккредитованном удостоверяющем центре на имя руководителя организации либо (б) УКЭП на представителя организации и машиночитаемую доверенность на этого представителя. Необходимый объем полномочий для МЧД размещен на официальном сайте Биржи.

Регистрация в Личном кабинете осуществляется лицом по ссылке, предоставленной Биржей. В целях регистрации Участник торгов придумывает и вводит Логин и Пароль, указывает адрес электронной почты. На указанный адрес электронной почты приходит ссылка, по которой необходимо перейти для подтверждения созданной учетной записи. Для продолжения регистрации необходимо снова войти в учетную запись, используя логин и пароль. На следующем шаге необходимо выбрать на своем компьютере сертификат электронной подписи, который в последующем будет использоваться для входа в Личный кабинет и подписания Электронных документов. После этого необходимо заполнить все требуемые поля в Личном кабинете и загрузить необходимые документы. Когда все необходимые действия будут проведены, подается запрос на получение доступа к торгам. После подтверждения запроса можно пользоваться Личным кабинетом с использованием логина, пароля и сертификата УКЭП как средства двухфакторной аутентификации.

Все документы, подаваемые Участников торгов через Личный кабинет, подписываются УКЭП.

1.10.2 Торговая система

После завершения регистрации в Личном кабинете, подписания договора об оказании услуг по проведению организованных торгов и получения доступа к Торгам в соответствии с Правилами допуска,

Участник торгов получает доступ в Торговую систему. Личный кабинет и Торговая система имеют сквозную авторизацию. Участник торгов использует в Торговой системе тот же логин и пароль, что и в Личном кабинете.

Торговая система используется для подачи Участниками торгов заявок и заключения Договоров в Отделе, а также обмена Электронными документами между Биржей и Участниками торгов, в том числе Электронными документами в защищенном от доступа неуполномоченных лиц виде.

Порядок подключения и использования Торговой системой осуществляется на основании Условий по техническому доступу Участников к биржевым торгам на товарном рынке - документа Биржи, размещенного на официальном сайте Биржи. Участник торгов обязан ознакомиться и выполнять вышеуказанные условия.

По общему правилу все Сообщения и Электронные документы, исходящие от Участника торгов в Торговой системе, подписываются аналогом собственноручной подписи Участника торгов в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 160 гражданского кодекса Российской Федерации. Участник торгов и Биржа признают подписанное таким способом Сообщение (операцию), Электронный документ равнозначным документу с собственноручной подписью Участника торгов, составленному на бумажном носителе.

Участник торгов не должен сообщать логин и пароль третьим лицам, в том числе работникам Биржи. Участник торгов обязуется обеспечить доступ к логину и паролю только лицам, имеющим право действовать от имени такого Участника торгов без доверенности, либо лицам, имеющим соответствующие полномочия и действующую доверенность от Участника торгов. Участник торгов несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность логина и пароля. Участник торгов не вправе оспаривать действия, совершенные в Личном кабинете и Системе торгов, ссылаясь на компрометацию логина и пароля, если не уведомил Биржу о такой компрометации

1.11 Порядок направления Сообщений (информирования) Биржей Участников Торгов

1.11.1 Направление Сообщений Биржей Участнику торгов осуществляется одним из нижеуказанных способов, если иное специально не установлено Правилами торгов:

- посредством Торговой системы,
- посредством Личного кабинета,
- посредством телефонной связи (разговоры записываются и используются как средство доказывания),
- посредством почты (в бумажной форме);
- посредством курьерской службы (в бумажной форме);
- путем направления письма по электронной почте;
- посредством размещения информации на Официальном сайте Биржи в сети Интернет;
- иным доступным способом, обеспечивающим получение Сообщения Участниками торгов.

1.11.2 Днем доставки Сообщения Участнику торгов является день отправки ему Сообщения, за исключением отправки почтой или курьером, в этих случаях датой доставки Сообщения является дата получения Сообщения либо дата, в которую оно поступило, но по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

2. Порядок проведения Торгов

2.1. Общие положения

2.1.1. Торги проводятся в Торговой системе в соответствии с настоящими Правилами.

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

2.1.3. Допуск в Торговую систему 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 Торговой системе осуществляется в электронном виде путем заполнения формы Заявки, если Режимом торгов не предусмотрен иной порядок. Заявки подаются исключительно в ходе Торгов, фиксируются Торговой системой и проверяются на соответствие требованиям п.2.1.12 настоящих Правил.

2.1.5. 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, если Режимом торгов не предусмотрено иное.

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, для которой в Торговой системе формируется новый уникальный идентификационный номер и фиксируется время ее подачи.

2.1.8. Факты отзыва Заявок регистрируются в Реестре заявок.

2.1.9. Биржа ведет Реестр фиксированных Заявок и Реестр заявок (зарегистрированных) в порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.

2.1.10. Все поданные Участниками торгов и зафиксированные Биржей Заявки, в том числе не соответствующих требованиям Правил, отражаются в Реестре фиксированных заявок за каждый Торговый день. Фиксированная заявка не регистрируется в Реестре заявок в случае, если Заявка подана с нарушением требований, установленных настоящими Правилами.

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

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

2.1.12. При подаче Заявки в Торговой системе в Заявке указываются следующие реквизиты:

№ п/п	Наименование реквизита
1	отдел товарного рынка
2	вид Заявки (адресная, безадресная)
3	код Участника торгов , подавшего Заявку, включая код Клиента Участника торгов, по поручению или в интересах которого подана Заявка
4	код Инструмента (указывается в соответствии со Спецификацией биржевого товара)
5	направленность Заявки (Заявка на покупку или на продажу)
6	количество Товара (Лотов)
7	цена Товара (цена за Лот);
8(для адресной заявки)	наименование Участника торгов, которому адресована заявка (обязательный параметр при вводе адресной заявки). Наименование Участника необходимо выбрать из списка, сформированного в Торговой системе.

Цены в Заявках указываются в российских рублях.

2.1.13. Договор считается заключенным в момент фиксации Торговой системой соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего Договора в Реестр договоров. Формирование и ведение Реестра договоров осуществляется в Торговой системе.

2.1.14. 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;

2.2. Проведение Торгов в режиме двойного (встречного) аукциона

2.2.1. В ходе проведения двойного (встречного) аукциона Участники торгов подают в Торговой системе 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 Торговой системе самостоятельно со своего рабочего места. Заявка на продажу (покупку) товара в совокупности с настоящими Правилами и Спецификацией 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 Торговая система 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) Торговой системе, в противном случае Торговая система отклоняет ее. В случае регистрации (принятия) Заявки Торговой системой, ей присваивается индивидуальный номер и фиксируется время ее регистрации в Торговой системе. Принятые Торговой системой заявки заносятся в Реестр заявок.

2.2.7. Информация о зарегистрированной Торговой системой 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 Торговая система обнаружила наличие хотя бы одной встречной Заявки с пересекающейся ценой, то Торговая система регистрируется заключение Договора.

Договор заключается по цене лучшей встречной Заявки с пересекающейся ценой, путем внесения записи о заключении соответствующего Договора в Реестр договоров. Торговой системой 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 Торговой системой).

Заявка будет находиться в очереди Заявок до события, которое наступит ранее:

- исполнение Заявки,
- снятие Заявки,
- окончание Торговой сессии.

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, настоящих Правилах, а также Спецификациях биржевого товара.

Заключенные Участниками в течение торговой сессии Договоры заносятся Торговой системой 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 Торговой системой.

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

2.3.1. Для участия в торгах Участниками торгов подаются адресные заявки

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

2.3.3. На основании адресных заявок по выбору Участников торгов могут быть заключены договоры с применением клиринга либо без клиринга

2.3.4. Порядок подачи Заявок и заключения Договоров на основании адресных заявок, по которым осуществляется клиринг, аналогичен порядку заключения Договоров на основании безадресных заявок с учетом следующих особенностей: (а) адресные заявки в очередь заявок не включаются, (б) установленные настоящими Правилами положения об очередности заявок на адресные заявки не распространяются.

2.3.5. Порядок подачи Заявок и заключения Договоров на основании адресных заявок, по которым клиринг не осуществляется, аналогичен порядку заключения Договоров на основании безадресных заявок с учетом следующих особенностей: (а) взаимодействие Биржи и Клиринговой организации в отношении Участников торгов по адресной сделке не осуществляется, информация о значениях денежного лимита Участника торгов не передается, (б) правила Клиринга на указанные сделки не распространяются. Исполнение обязательств сторонами Договора, заключенного на основании адресных заявок, производится в порядке, установленном в Спецификации и Договоре

3. Ведение реестров

3.1. Биржа осуществляет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об организованных торгах ведение:

- Реестра фиксированных заявок,
- Реестра заявок (зарегистрированных),
- Реестра договоров.

3.2. Все поданные Участниками торгов Заявки, в том числе не соответствующие 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 Торговой системой в момент ее поступления;
- дата и время фиксации поданной Заявки;
- статус Заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
- причина отказа в регистрации Заявки в реестре заявок.

3.3. Регистрация Фиксированной заявки в Реестре заявок осуществляется только в случае ее соответствия требованиям настоящих Правил и действующего законодательства.

3.4. Фиксированная 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 Фиксированной заявки, параметров Фиксированной заявки времени проведения Торгов или Режиму проведения торгов;
- заявка не соответствует требованиям настоящих Правил;
- несоответствие параметров заявки требованиям Спецификаций биржевого товара;
- несоответствие указанных в Фиксированной заявке Цены и/или объема установленным Биржей ограничениям (в случае, если Биржей установлены такие ограничения);
- несоответствие параметров заявки ограничениям, установленным клиринговой организацией.

3.5. Реестр заявок формируется Торговой системе 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,
- 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.

3.6. Реестр договоров формируется Торговой системой 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.

3.7. Форма выписки из Реестра Договоров, Реестра фиксированных заявок и Реестра Заявок приведена в приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

3.8. Биржа предоставляет каждому из Участников торгов выписку из Реестра договоров о заключенных Договорах, не позднее 20 часов московского времени текущего торгового дня посредством размещения информации в Торговой системе, Личном кабинете Участника торгов или путем направления по электронной почте.

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.

3.9. Биржа по заявлению участника торгов предоставляет выписку из Реестра фиксированных заявок и/или Реестра заявок в отношении заявок, поданных этим Участником торгов за запрашиваемый период, в течение месяца с даты получения указанного заявления.

3.10. 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.

3.11. Биржа вправе взимать с Участников торгов плату за предоставление выписок из Реестра фиксированных заявок, Реестра заявок и Реестра договоров в случае, если Участник торгов просит предоставить указанные выписки на бумажном носителе, либо при соблюдении одного из 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.

3.12. 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.

3.13. 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, а также их Клиентах, об исключении из состава Участников торгов, об изменении юридических сведений, касающихся Участников торгов и их Клиентов, 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 и их Клиентах, 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.

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

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

4.2.6. 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, зарегистрированных Клиентах, 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.

5.2. Рыночная цена по Инструменту определяется как Средневзвешенная цена по всем Договорам, заключенным на основании безадресных заявок в течение основной торговой сессии.

Биржа рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные места и условия поставки товара.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. При определении рыночной цены по каждому Инструменту не учитываются Договоры, заключенные на основании адресных заявок.

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

5.7. 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:

- 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 Торговой системе 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.

- 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.
- 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 торгового дня, следующего за днем поступления заявки на покупку (продажу) товара от Маркет-мейкера осуществляет ее проверку на соответствие требованиям Биржи и законодательства, предъявляемым к заявкам, подаваемым Маркет-мейкерами.

7.7. 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.

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

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 /

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 инструмент а	Номер (код) заявки	Дата и время регистрации заявки	Количество о товара	Единица измерения	Цена за единицу товара, руб.	Тип заявки (купля/про дажа)	Вид заявки (адресная/ безадресн ая)	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 отделе «Нерудные ископаемые»
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: *II Полное наименование участника торгов II*

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

Клиент: *II Полное наименование клиента II*

Код Клиента: *II Код Клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска II*

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 /