

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
(протокол № 6/2015 от 01.07.2015г.)

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ, НА КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Москва
2015

Оглавление

Глава I. Основные положения	3
Статья 1. Термины и определения	3
Статья 2. Общие положения	4
Глава II. Допуск к Торгам.....	5
Статья 3. Основания и порядок начала, приостановления или прекращения заключения Договоров	5
Статья 4. Допуск Участников торгов к участию в Торгах	5
Глава III. Маркет-мейкеры.....	5
Статья 5. Требования к Маркет-мейкерам.....	5
Статья 6. Порядок осуществления функций и обязанностей Маркет-мейкеров	6
Глава IV. Проведение Торгов	6
Статья 7. Время проведения Торгов	6
Статья 8. Заявки	6
Статья 9. Условия и порядок подачи Заявок	7
Статья 10. Реестр Заявок.	9
Статья 11. Порядок заключения и исполнения Договоров	9
Статья 12. Реестр Договоров	10
Статья 13. Порядок взаимодействия Биржи и Клиринговой организации	11
Глава V. Иные положения.....	12
Статья 14. Приостановка, возобновление и прекращение Торгов	12
Статья 15. Биржевая информация	13
Статья 16. Информация о Торгах	13
Статья 17. Определение тарифов Биржи	14
Статья 18. Порядок оплаты и принятия услуг Биржи.....	14
Статья 19. Порядок осуществления контроля за Участниками торгов и контроля за операциями	14
Статья 20. Ответственность	15
Статья 21. Порядок разрешения споров. Третьейская оговорка	15
Статья 22. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	16
Приложение № 1	17
Приложение № 2	19

Глава I. Основные положения

Статья 1. Термины и определения

Аналог собственноручной подписи/АСП – реквизит Заявки или иного электронного сообщения, направляемого в Систему проведения торгов, позволяющий идентифицировать Участника торгов, направившего Заявку или иное электронное сообщение, и подтверждающий целостность и неизменность Заявок или иных электронных сообщений за счет использования специализированных программно-технических средств и организационных мероприятий.

Биржа – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Договор – заключаемый в соответствии с настоящими Правилами, Правилами клиринга и Спецификациями договор, являющийся производным финансовым инструментом.

Заявка – предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров на Торгах.

Заявка на покупку – предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров, по условиям которых Участник торгов, объявивший такую Заявку, обязан уплачивать вариационную маржу в случае уменьшения цены (значения) базисного (базового) актива такого Договора.

Заявка на продажу – предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров, по условиям которых Участник торгов, объявивший такую Заявку, обязан уплачивать вариационную маржу в случае увеличения цены (значения) базисного (базового) актива такого Договора.

Идентификатор адресных сделок – Идентификатор адресных сделок, присвоенный Участнику торгов в соответствии с Правилами допуска.

Идентификатор Участника торгов – Идентификатор Участника торгов, присвоенный Участнику торгов в соответствии с Правилами допуска.

Имя – пользовательское имя (логин), представляющее собой уникальное условное обозначение, однозначно определяющее Участника торгов, присвоенное Участнику торгов для доступа к Системе проведения торгов.

Клиент – клиент Участника торгов, зарегистрированный Биржей в установленном порядке.

Клиринговая организация – клиринговая организация в значении, установленном Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», осуществляющая клиринг по итогам Торгов. Клиринговой организацией является Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Краткий код Клиента – краткий код клиента, присваиваемый Клиенту в соответствии с Правилами допуска.

Маркет-мейкер – Участник торгов, который на основании договора, одной из сторон которого является Биржа, принимает на себя обязательства по поддержанию на Торгах на условиях, установленных таким договором, цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, на которых заключаются Договоры.

Очередь заявок – упорядоченная последовательность объявленных в Режиме основных торгов Заявок одинаковой направленности, формируемая в порядке, определённом настоящими Правилами.

Пароль – уникальная последовательность случайных букв, и (или) чисел, и (или) иных символов, используемая для аутентификации Участника торгов, присвоенная Участнику торгов для доступа к Системе проведения торгов.

Правила допуска – внутренний документ Биржи, определяющий условия и порядок допуска к участию в Торгах, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах, требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок ведения Биржей реестра Участников торгов и реестра Клиентов.

Правила клиринга – внутренний документ Клиринговой организации, в котором установлен порядок определения, учета и исполнения обязательств по Договорам.

Расчетная цена – цена, которая используется для расчета вариационной маржи и определяется в соответствии с Методикой определения расчетной цены Договора, являющейся Приложением № 1 к настоящим Правилам. Расчетная цена указывается в единицах измерения, установленных в Спецификации соответствующего Договора.

Расчетный период – период времени проведения Торгов, устанавливаемый от времени окончания приостановки Торгов, осуществленной Биржей в целях проведения клиринговой сессии, до времени начала приостановки Торгов, осуществленной Биржей в целях проведения клиринговой сессии.

Режим торгов – совокупность условий и порядка проведения Торгов, установленная настоящими Правилами.

Система проведения торгов – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих

возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для проведения Торгов.

Система электронного документооборота – организационно-техническая система технического центра, определенного Биржей, информация о котором раскрыта на сайте Бирже в сети Интернет, представляющая собой совокупность программного обеспечения, баз данных и вычислительных средств, обеспечивающая обмен Электронными документами, подписанными Электронной подписью.

Спецификация – документ, утвержденный Биржей, который совместно с настоящими Правилами и Правилами клиринга определяет стандартные условия Договоров.

Торги – организованные торги, проводимые Биржей, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями настоящих Правил и Правил клиринга.

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

Участник торгов – юридическое лицо, допущенное к участию в Торгах в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

Центральный контрагент – центральный контрагент в значении, установленном Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности».

Электронный документ – электронный документ в значении, установленном Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Электронная подпись – электронная подпись в значении, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи, Правилами допуска, Правилами клиринга, а также Федеральным законом «Об организованных торгах» и приняты в соответствии с ним нормативных актов.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и приняты в соответствии с ним нормативных актов, Устава и иных документов Биржи.

2.2. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок проведения Торгов.

2.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об организованных торгах», если иной срок вступления в силу не определен Биржей в соответствии с указанным Федеральным законом. Изменения в настоящие Правила, связанные с исключением из них положений третейского соглашения или изменением третейского суда, вступают в силу не ранее чем через три месяца после дня раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об организованных торгах».

2.4. Биржа оказывает Участникам торгов услуги по проведению Торгов, которые включают в себя:

- предоставление возможности заключения Договоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;

- обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговой организацией, необходимые для проведения Торгов и исполнения обязательств по заключенным Договорам;

- контроль за выполнением Участниками торгов требований настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регулирующих порядок оказания услуг по проведению Торгов.

2.5. Клиринг по итогам Торгов осуществляется с участием Центрального контрагента. Лицом, осуществляющим функции Центрального контрагента, является Клиринговая организация.

2.6. Торги на Бирже могут проводиться в следующих Режимх торгов:

- Режим основных торгов;
- Режим переговорных сделок.

Глава II. Допуск к Торгам

Статья 3. Основания и порядок начала, приостановления или прекращения заключения Договоров

3.1. Основанием начала, приостановления или прекращения заключения Договоров на Торгах является соответствующее решение Биржи.

3.2. Решение Биржи о начале заключения Договоров на Торгах должно содержать дату и условия заключения соответствующего Договоров и может вступить в силу не ранее вступления в силу Спецификации соответствующего Договора.

3.3. Решение Биржи о приостановлении и возобновлении, а также о прекращении заключения Договоров на Торгах должно содержать дату соответственно приостановления, возобновления и прекращения заключения Договоров.

3.4. Информация о решениях, принятых Биржей в соответствии с пунктами 3.2 - 3.3 настоящих Правил, доводится до сведения Участников торгов посредством опубликования соответствующего сообщения на сайте Биржи в сети Интернет и (или) в Системе проведения торгов. Размещение информации указанными способами является надлежащим уведомлением Участников торгов.

3.5. Заключение Договоров на Торгах прекращается с даты утраты силы Спецификации, определяющей условия соответствующих Договоров.

Статья 4. Допуск Участников торгов к участию в Торгах

4.1. Возможность подавать Заявки на Торгах и заключать Договоры предоставляется Участникам торгов. При этом Центральный контрагент вправе подавать Заявки в случаях, предусмотренных в настоящих Правилах.

4.2. Участники торгов в ходе Торгов обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок проведения организованных торгов, настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок проведения Торгов.

4.3. Участники торгов должны добросовестно осуществлять деятельность на Торгах, при этом воздерживаться от действий, влекущих за собой негативные последствия как для других Участников торгов и их Клиентов, так и для Биржи.

4.4. При возникновении конфликтных ситуаций Участники торгов должны предпринимать все возможные действия для разрешения их путем переговоров, не допуская предвзятости, а также публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнеров.

Глава III. Маркет-мейкеры

Статья 5. Требования к Маркет-мейкерам

5.1. Участник торгов, желающий выполнять обязанности Маркет-мейкера, обязан заключить с Биржей договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема Торгов (далее - договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов).

5.2. Договор об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов может быть заключен, если лицо, желающее выполнять указанные обязательства, надлежащим образом зарегистрировано в качестве Участника торгов, а также соблюдает требования, предъявляемые к Участникам торгов в соответствии с Правилами допуска.

5.3. Биржа осуществляет контроль за деятельностью Маркет-мейкеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

5.4. При заключении Участником торгов договора об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов в указанном договоре указывается Краткий код Клиента (Краткие коды Клиента), в интересах и за счет которого (которых) Участник торгов выполняет обязательства Маркет-мейкера (в случае если Участник торгов выполняет обязательства Маркет-мейкера в интересах и за счет Клиента (Клиентов)), либо Краткий код Участника торгов (в случае если выполнение обязательств Маркет-мейкера осуществляется за счет данного Участника торгов) (далее – краткий код Маркет-мейкера).

Статья 6. Порядок осуществления функций и обязанностей Маркет-мейкеров

6.1. Маркет-мейкер при исполнении договора об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов может заключать Договоры от своего имени и за свой счет либо от своего имени и в интересах и за счет Клиента (Клиентов) Маркет-мейкера.

6.2. Исполнение договора об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил, договора об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов и законодательства Российской Федерации.

6.3. В договоре об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов устанавливаются требования, в том числе требования к спрэду двусторонней котировки, к минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером Заявок, периоду времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие Заявки, к порядку определения минимальной цены предложения на продажу или максимальной цены предложения на покупку по подаваемым Маркет-мейкером Заявкам соответственно.

6.4. Биржа вправе освободить Маркет-мейкера от исполнения обязательств по договору об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, в том числе в случае достижения Маркет-мейкером максимального объема Договоров, заключенных на основании Заявок, поданных указанным Маркет-мейкером.

Глава IV. Проведение Торгов

Статья 7. Время проведения Торгов

7.1. Биржа проводит Торги ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней.

Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в одном или нескольких Режимх торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочий день и (или) о проведении таких Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной или нерабочий праздничный день.

Биржа извещает Участников торгов о проведении Торгов в выходной или нерабочий праздничный день не позднее, чем за 3 (три) месяца до соответствующего Торгового дня путем опубликования указанной информации на сайте Биржи в сети Интернет.

7.2. Торговый день состоит из основной торговой сессии и одной или нескольких дополнительных торговых сессий (в случае их проведения).

Биржа проводит Торги в рамках основной торговой сессии с 10.00 до 19.00 по московскому времени.

7.3. Время начала и окончания Торгов при проведении основной торговой сессии и дополнительной торговой сессии в отдельных Режимх торгов устанавливается Биржей.

Биржа устанавливает время проведения одной или нескольких дополнительных торговых сессий, время начала которых устанавливается не ранее окончания времени проведения основной торговой сессии предыдущего Торгового дня, а время окончания не может быть установлено позднее начала времени проведения основной торговой сессии следующего Торгового дня.

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

7.5. Раскрытие информации в Системе проведения торгов и (или) на сайте Биржи в сети Интернет считаются надлежащими способами информирования Участников торгов.

7.6. Биржа вправе приостанавливать Торги в целях проведения клиринговых сессий, порядок, время и порядок проведения которых установлены внутренними документами Клиринговой организации.

Статья 8. Заявки

8.1. В Режимх торгов Договоры могут заключаться:

8.1.1. на основании адресных и безадресных Заявок; Заявки, адресованные (информация о которых раскрывается) всем Участникам торгов, признаются безадресными. Все иные Заявки признаются адресными;

8.1.2. на основании анонимных и неанонимных Заявок. В случае если информация, позволяющая идентифицировать Участника торгов, по давшего Заявку, раскрывается в ходе Торгов и по итогам Торгов

всем Участникам торгов, такая Заявка признается неанонимной. Все иные Заявки признаются анонимными.

8.2. Все Заявки, указанные в настоящих Правилах, являются Заявками, цена по которым не может быть изменена.

8.3. В период проведения Торгов могут подаваться Заявки на продажу и Заявки на покупку с соблюдением требований настоящих Правил.

8.4. В ходе Торгов могут подаваться лимитные Заявки.

8.5. Под лимитной Заявкой понимается Заявка, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является безадресной;
- Заявка является анонимной;
- Заявка предусматривает заключение Договора по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене.

8.6. Лимитные Заявки могут делиться на следующие виды:

8.6.1. Лимитная Заявка, содержащая, указание на то, что указанная Заявка подлежит немедленному исполнению в полном объеме в момент ее объявления, а в случае такого неисполнения в указанный момент времени немедленно удаляется Биржей; указанная Заявка не допускает частичного исполнения;

8.6.2. Лимитная Заявка, содержащая, указание на то, что указанная Заявка подлежит немедленному исполнению в полном объеме или частично в момент ее объявления, а в случае неисполнения в указанном объеме в указанный момент времени немедленно удаляется Биржей; указанная Заявка допускает частичное исполнение;

8.6.3. Лимитная Заявка, действующая до конца Торгового дня; в случае неисполнения указанной Заявки до конца Торгового дня, в течение которого она была объявлена, указанная Заявка удаляется Биржей по окончании указанного Торгового дня; указанная Заявка допускает частичное исполнение; в случае частичного исполнения указанной Заявки в течение Торгового дня неисполненный остаток ставится в Очередь заявок; в случае частичного исполнения указанной Заявки к моменту окончания Торгового дня, в течение которого она была объявлена, указанная Заявка удаляется Биржей в неисполненной части по окончании указанного Торгового дня.

8.7. Для целей исполнения лимитных Заявок лучшей ценой, содержащейся в Заявках на продажу, считается наименьшая цена, а лучшей ценой, содержащейся в Заявках на покупку – наибольшая цена.

8.8. Подаваемая Заявка должна содержать:

- указание на Код Участника торгов, подавшего Заявку;
- указание на Краткий код (коды) Клиента (Клиентов), по поручению или в интересах которого (которых) подана Заявка (при подаче Участником торгов Заявки на заключение Договора по поручению и за счет Клиентов);
- указание на Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок);
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок);
- указание на вид Заявки;
- указание на направление Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу);
- указание на Код Участника торгов, которому адресована Заявка (в случае подачи адресной Заявки);
- указание на код Договора;
- указание на Режим торгов, в котором подаётся Заявка;
- цену Договора;
- количество Договоров (объем предложения);
- иные сведения.

Статья 9. Условия и порядок подачи Заявок

9.1. Заявки на Торгах вправе подавать Участники торгов. Подача Заявок осуществляется только в течение времени проведения Торгов.

Биржа осуществляет фиксацию всех поданных Заявок с использованием Системы проведения торгов. При фиксации Заявки отражается следующая информация:

- уникальный код Заявки, присвоенный Биржей при ее фиксации (в случае регистрации Заявки в реестре Заявок указанный код совпадает с идентификационным номером Заявки, присвоенным Биржей при ее регистрации);

- дата и время фиксации Заявки;
- статус Заявки (зарегистрирована в реестре Заявок / не зарегистрирована в реестре Заявок);
- причина отказа в регистрации Заявки в реестре Заявок.

9.2. Участник торгов вправе отозвать Заявку, объявленную на Торгах, в любое время до момента полного исполнения указанной Заявки в порядке, установленном настоящим пунктом Правил (в случае частичного исполнения указанной Заявки она может быть отозвана в неисполненной части). При этом Договоры, заключённые на основании такой Заявки до ее отзыва, сохраняют силу.

Отзыв Заявки может осуществляться путем подачи Участником торгов запроса на отзыв Заявки в Систему проведения торгов либо путем направления запроса на отзыв Заявки, подписанного Электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота.

В случае направления запроса на отзыв Заявки, подписанного Электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота, Биржа извещает Участника торгов об отзыве Заявки посредством Системы электронного документооборота.

9.3. Биржа в порядке, установленном договором с Клиринговой организацией и Правилами клиринга, уведомляет Клиринговую организацию о подаче Заявки, а также о подаче запроса на отзыв Заявки.

При подаче Заявки/запроса на отзыв Заявки Биржа направляет в Клиринговую организацию информацию о поданной Заявке / информацию о поданном запросе на отзыв Заявки. Клиринговая организация в порядке и в сроки, определённые договором с Биржей и Правилами клиринга, осуществляет проверку возможности объявления Заявки, о подаче которой она была уведомлена Биржей, и/или возможности отзыва Заявки.

Клиринговая организация по результатам проверки возможности объявления Заявки и/или отзыва Заявки в соответствии с Правилами клиринга передаёт Бирже отчёт о возможности объявления Заявки/возможности отзыва Заявки или отчет о невозможности объявления Заявки/невозможности отзыва Заявки. В случае получения Биржей отчета о невозможности объявления Заявки данная Заявка не объявляется. В случае получения Биржей отчета о невозможности отзыва Заявки, указанная Заявка не может быть отозвана.

9.4. Заявка считается объявленной с момента ее регистрации в реестре Заявок.

9.5. Заявка не подлежит регистрации в реестре Заявок в случае, если цена, указанная в Заявке выше Верхнего лимита колебаний цены сделок или ниже Нижнего лимита колебаний цены сделок.

9.6. Подача Заявок в Систему проведения торгов может осуществляться путем направления в Систему проведения торгов электронных сообщений, подписанных АСП. Заявки, подписанные АСП, полученным Участником торгов на основании договора (соглашения), заключенного между Участником торгов и техническим центром, определенным Биржей, информация о котором раскрыта на сайте Бирже в сети Интернет, считаются поданными от имени Участника торгов. Порядок использования АСП предусмотрен в Приложении №2 к настоящим Правилам.

9.7. Подача Заявок в Систему проведения торгов может также осуществляться путем направления Электронного документа, подписанного Электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота. Заявки, подписанные Электронной подписью уполномоченного лица Участника торгов, считаются поданными от имени Участника торгов. В этом случае Биржа извещает Участника торгов о регистрации Заявки посредством Системы электронного документооборота.

9.8. Порядок использования Электронной подписи определяется договором (соглашением), заключенным, в том числе, Участником торгов и Биржей с техническим центром, определенным Биржей, информация о котором раскрыта на сайте Бирже в сети Интернет.

9.9. Заявки, поданные с нарушением настоящих Правил, 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, не регистрируются в реестре Заявок, если иное не предусмотрено решением Биржи. В случае если такие Заявки зарегистрированы в реестре Заявок, такие Заявки и заключенные на их основании Договоры сохраняют силу, если иное не предусмотрено решением Биржи.

9.10. Заявка не регистрируется в реестре Заявок в случае, если:

- Заявка не соответствует требованиям настоящих Правил;
- Клиринговой организацией не подтверждена возможность регистрации указанной Заявки в реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга.

9.11. Заявки, поданные Участником торгов за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), не являются основанием для заключения Договоров. Биржа вправе принять решение, что Заявки, подаваемые Участниками торгов за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица) могут являться основанием для заключения Договоров с участием Центрального контрагента.

9.12. Биржа вправе аннулировать зарегистрированные в реестре Заявок Заявки. Аннулирование Биржей Заявок осуществляется в случаях, указанных в настоящих Правилах.

Аннулирование Биржей Заявки осуществляется путем исключения информации об указанной Заявке из Системы проведения торгов. Аннулирование Биржей Заявки не влечёт удаление информации об аннулированной Заявке из реестра Заявок.

9.13. Заявка, поданная Участником торгов от имени и/или за счет Клиента, который не был зарегистрирован Биржей в порядке, установленном Правилами допуска, Заявка, поданная с нарушением настоящих Правил или решений Биржи, принятых в соответствии с настоящими Правилами, не регистрируется в реестре Заявок.

Статья 10. Реестр Заявок.

10.1. Биржа осуществляет ведение реестра Заявок.

10.2. Реестр Заявок включает в себя следующие сведения:

- идентификационный номер Заявки, присвоенный Биржей при ее регистрации в реестре Заявок;
- уникальный код Заявки, присвоенный Биржей при ее фиксации (совпадает с ее идентификационным номером);
- код Участника торгов, подавшего Заявку, включая Код (Коды) Клиента (Клиентов), по поручению или в интересах которого (которых) подана Заявка, и код (коды) клиента (клиентов) брокера (управляющего), являющегося Клиентом (являющихся Клиентами), по поручению или в интересах которого (которых) подана Заявка;
- указание на то, что Заявка подана во исполнение обязательств Маркет-мейкера, если такая Заявка подана во исполнение указанных обязательств;
- вид Заявки;
- направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу – для Заявок на покупку/Заявок на продажу);
- цена, указанная в Заявке;
- Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку;
- Идентификатор адресных сделок, присвоенный Участнику торгов, которому адресована Заявка (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок);
- Идентификатор адресных сделок, присвоенный Участнику торгов, подавшему Заявку (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок);
- дату и время регистрации Заявки в реестре Заявок;
- дату и время исполнения (отзыва) Заявки;
- результат подачи Заявки (на исполнении, исполнена частично, исполнена, отозвана, аннулирована и тому подобное);
- причина аннулирования Заявки;
- количество Договоров, в отношении которых объявлена Заявка (количество Договоров, в отношении которых объявлена Заявка для каждого Клиента, если Заявка объявлена по поручению нескольких Клиентов).

10.3. Реестр Заявок может содержать иные сведения, предусмотренные Биржей.

10.4. Биржа ведет реестр поступивших Заявок и реестр Заявок в электронной форме.

10.5. Биржа представляет Участникам торгов выписки из реестра Заявок в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Биржа вправе взимать плату за предоставление указанных выписок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Порядок заключения и исполнения Договоров

11.1. Договор в Режиме торгов заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных Заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в реестре Договоров Биржей в порядке, определенном настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4 настоящих Правил.

При этом разнонаправленными Заявками являются Заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение Договора: разнонаправленными Заявками являются Заявка на покупку и Заявка на продажу.

11.2. Соответствие объявленных Заявок друг другу устанавливается по следующим признакам: две разнонаправленные Заявки соответствуют друг другу в случае, если они являются встречными. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, в целях заключения Договоров две

разнонаправленные Заявки считаются встречными при условии совпадения следующих сведений, содержащихся в указанных Заявках:

- 11.2.1. кода Договора;
- 11.2.2. Режима торгов, в котором поданы Заявки;
- 11.2.3. цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу (для Заявок, подаваемых в Режиме основных торгов; указанное соотношение цен для целей соответствия объявленных Заявок считается совпадением);
- 11.2.4. цены Договора (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок);
- 11.2.5. количества Договоров (объем предложение) (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок);
- 11.2.6. Идентификатора адресных сделок Участника торгов, объявившего Заявку, указанного в одной из Заявок, и Идентификатора адресных сделок Участника торгов, которому адресована встречная Заявка, указанного в другой Заявке (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок).
- 11.3. Договор заключается между Центральным контрагентом и каждым из Участников торгов, соответствие объявленных разнонаправленных Заявок которых друг другу установлено Биржей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4 настоящих Правил. При этом подача Центральным контрагентом Заявки не требуется, а каждый из указанных Договоров считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия Заявок друг другу путем внесения записи о заключении Договоров с Центральным контрагентом в реестр Договоров.
- 11.4. В случаях, предусмотренных Правилами клиринга, Договоры могут заключаться с Центральным контрагентом без подачи Заявок.
- Договор, заключаемый без подачи Заявок, считается заключенным в момент получения Биржей информации от Центрального контрагента о неисполнении или ненадлежащем исполнении в соответствии с Правилами клиринга обязательств Участником торгов, путем внесения записи о заключении Договора в реестр Договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется и простая письменная форма договора считается соблюденной.
- 11.5. Условия Договоров содержатся в Заявках, Спецификациях, настоящих Правилах и (или) Правилах клиринга, либо определяются в соответствии с указанными документами.
- 11.6. Договоры, заключенные с нарушением настоящих Правил, в том числе в результате сбоя и (или) ошибок программно-технических средств, сбоя в работе информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение Торгов, не регистрируются в реестре Договоров, за исключением случаев, предусмотренных решением Биржи. В случае если такие Договоры зарегистрированы в реестре Договоров, такие Договоры сохраняют силу, если иное не предусмотрено решением Биржи.
- 11.7. Заключение Договора подтверждается выпиской из реестра Договоров.
- 11.8. Исполнение обязательств по Договорам осуществляется в соответствии с условиями Договоров.
- 11.9. Договоры в соответствии с настоящими Правилами заключаются на основании Заявок на покупку (Заявок на продажу) заключаются по правилам двойного встречного аукциона при условии наличия для объявленной Заявки в Очереди заявок встречных Заявок, определенных по правилам, указанным в настоящей статье.
- 11.10. Договоры на основании лимитных Заявок заключаются по ценам, указанным в Заявках, являющихся встречными по отношению к указанным Заявкам и объявленным ранее.
- 11.11. В случае частичного исполнения лимитной Заявки любого из видов, указанных в пункте 8.6.3 настоящих Правил, указанная Заявка в отношении оставшегося количества Договоров подлежит выставлению в Очередь заявок.

Статья 12. Реестр Договоров

- 12.1. Биржа осуществляет ведение реестра Договоров.
- 12.2. Реестр Договоров включает в себя следующие сведения:
 - стандартные условия Договоров (за исключением цены);
 - идентификационные номера Заявок, на основании которых заключен Договор (за исключением случаев, когда Договор заключен без подачи Заявок);
 - идентификационный номер Договора;
 - Идентификатор Участника торгов, на основании Заявок которого заключен Договор;
 - Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка (для Режимы переговорных сделок);
 - Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку (для Режимы переговорных сделок);
 - дату и время регистрации Договора в реестре Договоров;

- коды Участников торгов, подавших Заявки, на основании которых заключается Договор (в случае заключения Договора с участием Центрального контрагента - код Участника торгов, заключившего Договор, и указание на то, что Договор заключен с участием Центрального контрагента), включая Коды Клиентов, по поручению или в интересах которых заключен Договор, и коды клиентов брокеров (управляющих), являющихся Клиентами, по поручению или в интересах которых заключен Договор;
- Краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов Заявки на заключение Договора от своего имени, по поручению и за счет Клиентов);
- код Договора;
- цена Договора;
- сумма Договоров, заключенных в рамках одной сделки;
- количество заключенных Договоров (количество Договоров, в отношении которых объявлена Заявка для каждого Клиента, если Заявка объявлена по поручению нескольких Клиентов).

В целях настоящих Правил под сделкой понимается совокупность Договоров, заключенных на основании двух встречных Заявок, определенных по правилам статьи 11.2. настоящих Правил.

12.3. Реестр Договоров может содержать иные сведения, предусмотренные Биржей.

12.4. Биржа ведет реестр Договоров в электронной форме.

12.5. Биржа предоставляет Участникам торгов выписки из реестра Договоров. Выписки из реестра Договоров, содержащие информацию о Договорах, заключенных Участником торгов на Торгах в течение текущего Торгового дня, предоставляются указанному Участнику торгов в порядке, указанном в статье 16 настоящих Правил. В случае если в течение текущего Торгового дня происходили технические сбои, приведшие к изменению времени окончания Торгов и (или) повлекшие невозможность формирования и направления Участникам торгов выписок из реестра Договоров, содержащих информацию о Договорах, заключенных Участником торгов в течение текущего Торгового дня, в установленные законодательством Российской Федерации сроки, соответствующие выписки направляются Участникам торгов не позднее 20:00 (по московскому времени) следующего Торгового дня.

В случае продления времени проведения основной торговой сессии текущего Торгового дня в соответствии с пунктом 14.6. настоящих Правил, выписки из реестра Договоров, содержащие информацию о Договорах, заключенных Участниками торгов в течение текущего Торгового дня до времени окончания данной основной торговой сессии, представляются Участникам торгов в течение одного часа с момента окончания основной торговой сессии.

Выписки из реестра Договоров, содержащие информацию о Договорах, заключенных Участниками торгов в течение иного периода времени, предоставляются Биржей в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. При этом Биржа вправе взимать плату за предоставление указанной выписки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Порядок взаимодействия Биржи и Клиринговой организации

13.1. Договоры заключаются между Участниками торгов и Центральным контрагентом.

13.2. Исполнение обязательств из Договоров, заключенных на Торгах, осуществляется на основании информации, передаваемой Биржей Клиринговой организации. Дополнительного оформления, подтверждения или сверки заключенных Договоров Участниками торгов или Клиентами не требуется.

13.3. Взаимодействие между Биржей и Клиринговой организацией осуществляется на основании заключенного между ними договора, а также в соответствии с настоящими Правилами и Правилами клиринга.

13.4. Клиринговая организация передает Бирже информацию, предусмотренную Правилами клиринга.

13.5. Клиринговая организация в случаях, установленных Правилами клиринга, вправе направить Бирже уведомление о необходимости приостановления/прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах.

13.6. В случаях приостановки или прекращения Торгов, предусмотренных настоящими Правилами, Биржа обязана уведомить об этом Клиринговую организацию.

13.7. В случае неисполнения Договора Участником торгов Клиринговая организация уведомляет об этом Биржу путем направления уведомления о неисполнении обязательств по Договору.

13.8. Клиринговая организация для целей подачи Заявок, заключения и обеспечения исполнения Договоров рассчитывает риск-параметры, в соответствии с порядком, установленным Правилами клиринга и/или иными внутренними документами Клиринговой организации. Клиринговая организация с

использованием Системы проведения торгов каждый Торговый день до начала Торгов передаёт Бирже информацию об установленных риск-параметрах.

13.9. Участники торгов вправе устанавливать Клиентские лимиты в Системе проведения торгов. Биржа передает Клиринговой организации информацию о Клиентских лимитах в режиме реального времени.

Если Участник торгов посредством Системы проведения торгов направляет запрос на изменение Брокерского лимита, Клиринговая организация осуществляет проверку возможности данного изменения в порядке, определённом в Правилах клиринга. Если Клиринговая организация направляет Бирже подтверждение возможности изменения Брокерского лимита, Биржа осуществляет данное изменение. Если Клиринговая организация направляет Бирже отказ в изменении Брокерского лимита, изменение лимита не осуществляется, о чем Биржа уведомляет Участника торгов посредством Системы проведения торгов.

Глава V. Иные положения

Статья 14. Приостановка, возобновление и прекращение Торгов

14.1. Под приостановкой Торгов в рамках настоящей статьи понимается приостановка Торгов в ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения Торгов.

14.2. Биржа приостанавливает или прекращает Торги в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, и в сроки, определённые в соответствии с такими нормативными актами.

Требования о прекращении или приостановлении Торгов распространяются на основную и дополнительные торговые сессии.

14.3. Биржа вправе принять решение о приостановке Торгов при возникновении обстоятельств, которые нарушают или могут нарушить нормальный порядок проведения Торгов, к которым в частности, относятся:

- технические сбои и (или) ошибки в работе Системы проведения торгов, сбои в работе информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение Торгов, или иных средств, обеспечивающих нормальный порядок проведения Торгов;

- сбои в работе энергоснабжения;

- обстоятельства непреодолимой силы, в том числе введение чрезвычайного или военного положения, наступление иных обстоятельств природного и (или) техногенного характера;

- нефункционирование или ненадлежащее функционирование Клиринговой организации, Расчетной организации и/или иных организаций, которые могут повлиять на нормальный порядок проведения Торгов;

- любые обстоятельства, которые могут привести к ненадлежащему функционированию программных средств и (или) оборудования, необходимых для проведения Торгов;

- иные обстоятельства, которые могут привести к нарушению порядка проведения Торгов.

14.4. Биржа вправе принять решение о приостановке Торгов в случае получения от Клиринговой организации информации о необходимости изменений Лимита колебаний цен сделок.

14.5. Биржа приостанавливает Торги при возникновении технических сбоев в работе Системы проведения торгов, которые оказывают влияние или могут оказать влияние на ход Торгов, установленный в соответствии с настоящими Правилами, в течение Торгового дня в отношении большинства Участников торгов. При возникновении указанных технических сбоев Торги приостанавливаются в течение 5 (пяти) минут с момента выявления технического сбоя.

14.6. Если в течение текущего Торгового дня приостановленные Торги были возобновлены менее чем за один час до окончания основной торговой сессии, Биржа вправе продлить основную торговую сессию после истечения времени, предусмотренного настоящими Правилами для ее проведения. Информация о продлении основной торговой сессии раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет и (или) посредством Системы проведения торгов.

14.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, которые приводят к существенному изменению условий обращения на рынке базисного (базового) актива или к прекращению его обращения, в связи с чем делается невозможным исполнение Договоров в порядке, установленном настоящими Правилами, Спецификацией и Правилами клиринга, Биржа вправе принять решение о приостановке Торгов, на которых заключаются Договоры с данным базисным (базовым) активом на срок не более 3 (трех) Торговых дней. Указанное решение доводится до сведения Участников торгов путем опубликования соответствующего сообщения на сайте Биржи в сети Интернет.

Не позднее следующего рабочего дня после осуществления всех действий, предусмотренных в настоящим пунктом Правил, Биржа принимает одно из следующих решений: о приостановке Торгов, на которых заключаются Договоры с данным базисным (базовым) активом, на более длительный срок, или

об их возобновлении, или о прекращении Торгов, на которых заключаются Договоры с данным базисным (базовым) активом.

14.8. О приостановке Торгов Участники торгов извещаются с использованием Системы проведения торгов (при условии ее работоспособности) и (или) другим доступным способом с учётом требований законодательства Российской Федерации.

14.9. После устранения (прекращения) обстоятельств, послуживших причиной приостановки Торгов, Торги возобновляются.

О возобновлении Торгов Участники торгов извещаются с использованием Системы проведения торгов, путем опубликования соответствующего сообщения на сайте Биржи в сети Интернет, и (или) другим доступным способом с учётом требований законодательства Российской Федерации.

До возобновления Торгов Биржа предоставляет Участникам торгов возможность отозвать объявленные Заявки посредством Системы проведения торгов. Отзыв Заявок осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами и требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае невозможности отозвать объявленные Заявки посредством Системы проведения торгов Участник торгов может предоставить Бирже заявление на удаление объявленных им Заявок в форме Электронного документа посредством системы электронного документооборота, при условии подключения Сторон к данной системе, или в бумажной форме.

14.10. В случае если в течение 20 (двадцати) минут обстоятельства, послужившие основанием для приостановки Торгов, не устранены, единоличный исполнительный орган Биржи вправе принять решение о досрочном прекращении Торгов.

Извещение Участников торгов о досрочном прекращении Торгов осуществляется способом, указанным в пункте 14.8 настоящих Правил.

Статья 15. Биржевая информация

15.1. Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами Торгов.

15.2. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право распространять информацию, связанную с ходом и итогами Торгов только на основании договора, заключаемого с Биржей.

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

15.3. В случае нарушения Участником торгов пункта 15.2 настоящих Правил Биржа вправе требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в связи с таким нарушением.

15.4. Не является распространением информации и не влечет применение мер ответственности в соответствии со статьей 15.3 настоящих Правил предоставление Участником торгов своему Клиенту информации о ходе Торгов в объеме, необходимом для принятия решения о заключении Договоров, а также об итогах Торгов в отношении Договоров, которые были заключены в интересах и за счет этого Клиента.

15.5. После окончания Торгового дня Биржа раскрывает на сайте Биржи в сети Интернет информацию об итогах Торгов в объеме, сроках и порядке, установленных требованиями законодательства Российской Федерации.

15.6. Биржа вправе раскрывать в Системе проведения торгов информацию обо всех Договорах, заключённых в текущий Торговый день, без указания кодов Участников торгов и кодов Клиентов, которые присвоены им в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и документами Биржи.

Статья 16. Информация о Торгах

16.1. Биржа каждый Торговый день представляет Участнику торгов выписку из реестра Договоров, содержащую информацию о Договорах, заключенных данным Участником торгов на Торгах в течение соответствующего Торгового дня. Выписка из реестра Договоров о Договорах, заключенных данным Участником торгов, предоставляется Участнику торгов посредством Системы проведения торгов в режиме реального времени или посредством Системы электронного документооборота. Выписка из реестра Договоров о Договорах, заключенных данным Участником торгов, считается предоставленной Участнику торгов в момент регистрации Договора в реестре Договоров. Реестр Договоров, заключенных Участником торгов в течение Торгового дня, представляет собой совокупность сведений, содержащихся в отчетах обо всех таких Договорах, и считается предоставленным Участнику торгов с момента предоставления ему указанных отчетов.

16.2. Выписки из реестра Договоров содержат все сведения, указанные в статье 12 настоящих Правил.

16.3. Биржа вправе в дополнение к информации, содержащейся в выписках из реестра Договоров предоставлять Участникам торгов дополнительные отчеты, состав информации, порядок, формы и сроки предоставления которых устанавливаются внутренними документами Биржи и подлежат опубликованию на сайте Биржи в сети Интернет.

Статья 17. Определение тарифов Биржи

17.1. Участник торгов обязуется оплачивать услуги Биржи по проведению Торгов.

17.2. Оплата услуг Биржи по проведению Торгов осуществляется в виде разовых и периодических платежей, в том числе биржевого сбора, сбора за регистрацию в качестве Участника торгов в соответствии с тарифами, установленными Советом директоров Биржи (далее - Тарифы).

17.3. Тарифы подлежат опубликованию на сайте Биржи в сети Интернет. В случае внесения изменений в Тарифы, Биржа извещает Участников торгов об установлении/изменении Тарифов не менее чем за 3 (трёх) рабочих дней до вступления указанных Тарифов в силу.

17.4. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер Тарифов, связанных с проведением Торгов.

Статья 18. Порядок оплаты и принятия услуг Биржи

18.1. Биржевой сбор удерживается с торговых или клиринговых счетов в порядке, определенном в Правилах клиринга.

18.2. Уплата иных платежей в оплату услуг Биржи, помимо определенных в соответствии с пунктом 17.2 настоящих Правил, осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Участнику торгов соответствующего счета.

18.3. Временной период оказания услуг Биржи (расчетный период для биржевого сбора и иных периодических платежей) устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

18.4. Услуги считаются оказанными Участнику торгов надлежащим образом за истекший календарный месяц, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после его окончания Участник торгов письменно не заявит об обратном.

18.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи является основанием для применения мер ответственности к Участнику торгов, а также для приостановления или прекращения допуска к заключению Договоров или допуска к участию в Торгах.

Статья 19. Порядок осуществления контроля за Участниками торгов и контроля за операциями

19.1 Биржа осуществляет контроль за Участниками торгов и за операциями, совершаемыми Участниками торгов в ходе проведения Торгов, в соответствии с внутренними документами, утвержденными Биржей.

19.2. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Биржа осуществляет контроль за операциями, осуществляемыми на Торгах. При осуществлении такого контроля Биржа:

устанавливает правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - нестандартные сделки (заявки);

осуществляет проверку нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

направляет в Банк России уведомления обо всех выявленных в течение каждого Торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок. Требования к содержанию уведомления, а также порядок и сроки его представления в Банк России определяются нормативными актами Банка России.

19.3. При осуществлении контроля, предусмотренного настоящей статьей, Биржа, вправе:

требовать от Участников торгов представления необходимых документов (в том числе полученных Участником торгов от его Клиента), объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме;

осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами Биржи, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

19.4. Участники торгов обязаны определить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также установить порядок осуществления им своих функций.

19.5. Участники торгов, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая от их имени, но на счет Клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, обязаны уведомить Банк России о такой операции. Порядок уведомления, сроки направления уведомления и содержание уведомления определяются Банком России.

19.6. При осуществлении мониторинга организованных торгов, а также контроля за Участниками торгов и иными лицами Биржа осуществляет следующие действия:

- выявляет нестандартные сделки (заявки), заключенные (поданные) в ходе Торгов;
- проверяет нестандартные сделки (заявки) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- проверяет нестандартные сделки (заявки) на предмет нарушения внутренних документов Биржи;
- контролирует соблюдение Участниками торгов показателей и нормативов, установленных для них нормативными актами Банка России.

19.7. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки) выявляется, что полномочий Биржи для установления правомерности действий сторон по Договору недостаточно либо ему оказывается противодействие в проведении проверки, Биржа направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке (заявке) в Банк России.

19.8. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку (заявку) как нарушение внутренних документов Биржи, Биржа принимает решение о применении мер к Участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки или подавшими заявки.

Статья 20. Ответственность

20.1. За нарушение правил совершения операций на Бирже Участник торгов несет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

20.2. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по оказанию услуг по организации Торгов, возникшей в результате обстоятельств, указанных в пункте 14.3 настоящих Правил.

20.3. К значительным нарушениям относятся нарушения Участником торгов требований законодательства Российской Федерации и настоящих Правил, которые повлекли причинение убытков другим Участникам торгов, Бирже и (или) Клиринговому центру.

20.4. В случае нарушения Участниками торгов требований к показателям и нормативам, установленных нормативными актами Банка России, неисполнение Участниками торгов обязательств, возникших из заключенных Договоров, а также при наличии у Биржи оснований квалифицировать нестандартную сделку (заявку) как нарушение внутренних документов Биржи, Биржа вправе принять решение о применении к Участникам торгов одну следующих мер воздействия:

- предупреждение;
- приостановление допуска к участию в Торгах в отдельных Режимх торгов, и (или) к подаче Заявок, и (или) к заключению Договоров в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- приостановление допуска к участию в Торгах на Бирже;
- прекращение допуска к участию в Торгах на Бирже.

20.5. Биржа осуществляет раскрытие информации о нарушениях, совершенных Участниками торгов, и принятых к ним мерах, в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Порядок разрешения споров. Третейская оговорка

21.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в связи с оказанием Биржей услуг в соответствии с настоящими Правилами, с заключением, изменением или прекращением Договоров, а также исполнением обязательств из Договоров или в связи с ними, подлежат разрешению в Третейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее – Третейский суд) в соответствии с ее регламентом.

21.2. Решения Третейского суда являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Третейского суда подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

21.4. Участники торгов обязаны воздерживаться от действий, направленных на затягивание процесса рассмотрения спора в Третейском суде, а в случае вынесения Третейским судом решения – на затягивание сроков исполнения определений и решений, вынесенных Третейским судом.

Статья 22. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

22.1. Участник торгов не вправе осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

22.2. Участник торгов не вправе использовать инсайдерскую информацию для подачи Заявок и заключения Договоров на Торгах.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

1. Настоящая методика устанавливает порядок определения Расчетных цен.
2. Расчетная цена Договора определяется в соответствии с настоящей методикой, если иной порядок ее определения не установлен соответствующей Спецификацией.
3. Расчетные цены Договоров определяются по итогам каждого Расчетного периода.
4. Расчетная цена Договора округляется по правилам математического округления с точностью, указанной в Спецификации данного Договора для минимального шага цены.
5. В первый Торговый день, в течение которого может быть заключен Договор, Расчетная цена данного Договора устанавливается решением Биржи.
6. При условии равенства нулю числа открытых позиций по Договору за предыдущий Расчетный период Биржа устанавливает произвольное значение Расчетной цены данного Договора.
7. Определение Расчетной цены Договора по итогам Расчетного периода, если в течение указанного дневного Расчетного периода в реестре Договоров не были зарегистрированы Договоры, заключенные на основании безадресных Заявок (далее – безадресные сделки).
 - 7.1. Если в течение текущего Торгового дня до начала Расчетного периода в реестре Договоров были зарегистрированы безадресные сделки:
 - 7.1.1. Расчетная цена Договора принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случая, предусмотренного пунктом 7.1.2 настоящей методики.
 - 7.1.2. Если на момент окончания Расчетного периода цена лучшей Заявки на покупку, зарегистрированной в реестре Заявок, оказалась выше цены последней безадресной сделки или цена лучшей Заявки на продажу, зарегистрированной в реестре Заявок, оказалась ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена Договора принимается равной цене данной Заявки.
 - 7.2. Если в течение текущего Торгового дня до начала Расчетного периода в реестре Договоров не были зарегистрированы безадресные сделки:
 - 7.2.1. При наличии в реестре Заявок на момент окончания дневного Расчетного периода по данному Договору Заявок на покупку и (или) Заявок на продажу в качестве Расчетной цены Договора принимается предыдущая Расчетная цена Договора, а в случае если цена, указанная в Заявке на покупку, больше предыдущей Расчетной цены, или цена, указанная в Заявке на продажу, ниже предыдущей Расчетной цены – цена лучшей Заявки на покупку или Заявки на продажу соответственно.
 - 7.2.2. В остальных случаях в качестве Расчетной цены Договора принимается предыдущая Расчетная цена данного Договора.
8. Определение Расчетной цены Договора, по которому в течение Расчетного периода в реестре Договоров были зарегистрированы безадресные сделки.
 - 8.1. Расчетная цена Договора принимается равной цене последней безадресной сделки, кроме случаев, предусмотренных пунктами 8.2 - 8.3 настоящей методики.
 - 8.2. Если на момент окончания Расчетного периода цена лучшей Заявки на покупку, зарегистрированной в реестре Заявок, оказалась выше цены последней безадресной сделки, или цена лучшей Заявки на продажу, зарегистрированной в реестре Заявок, оказалась ниже цены последней безадресной сделки, Расчетная цена Договора принимается равной цене данной Заявки.
 - 8.3. Если в течение Расчетного периода увеличивался Лимит колебаний цены сделки и отклонение Расчетной цены Договора от Расчетной цены Договора предыдущего Расчетного периода (начальной расчетной цены) превышает установленный на начало данного Расчетного периода Лимит колебаний цены сделки, то Расчетной ценой Договора данного Расчетного периода признается значение Верхнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена Договора выше Верхнего лимита колебания цены сделки) или Нижнего (если определенная согласно настоящей методики Расчетная цена Договора ниже Нижнего лимита колебания цены сделки) лимита колебания цены сделки, установленного на начало данного Расчетного периода для этого Договора.

9. В целях определения Расчетной цены Договора составляется перечень основных (более ликвидных) и неосновных (менее ликвидных) Договоров. Данный перечень составляется Биржей в соответствии с методикой, утвержденной Биржей и публикуемой на сайте Биржи в сети Интернет. Расчетная цена неосновного Договора определяется с учетом ограничений, устанавливаемых указанной методикой.

10. В случае если в соответствии со Спецификацией Договора размер вариационной маржи, рассчитанной в целях определения Обязательства по расчетам по указанному Договору, ограничивается размером гарантийного обеспечения по указанному Договору, Расчетная цена (цена исполнения) указанного Договора считается измененной таким образом, чтобы рассчитанный на ее основе размер вариационной маржи был равен размеру гарантийного обеспечения по указанному Договору.

11. В случае отсутствия в Системе проведения торгов возможности подать безадресные Заявки и заключить Договоры на основании указанных Заявок, Биржа вправе принять решение об установлении значения Расчетной цены Договора. Значение Расчетной цены Договора принимается равным значению расчетной цены договора, используемого для определения Обязательств по расчетам в соответствии со Спецификацией указанного договора (далее - расчетная цена зарубежного договора). Для целей определения расчетной цены Договора используется расчетная цена зарубежного договора с месяцем исполнения, который соответствует месяцу исполнения Договора.

12. В случае невозможности использования расчетной цены зарубежного договора, Биржа вправе принять решение об установлении Расчетной цены на основании экспертной оценки.

Порядок использования АСП

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок использования АСП на Торгах, а также способ и периодичность идентификации Участников торгов.

2. АСП используется при подаче (направлении) с использованием Системы проведения торгов Заявок или иных электронных сообщений, предусмотренных настоящими Правилами. Заявка или иное электронное сообщение, подписанное АСП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица Участника торгов.

3. Заявка или иное электронное сообщение считается подписанным АСП с момента отправки Участником торгов в Систему проведения торгов такой Заявки или иного электронного сообщения при условии успешного прохождения Участником торгов процедуры аутентификации в порядке, предусмотренном настоящим Приложением.

4. Присвоение Имени и Пароля Участнику торгов осуществляется техническим центром, определенным Биржей, информация о котором раскрыта на сайте Бирже в сети Интернет (далее – технический центр), на основании договора (соглашения), заключенного между Участником торгов и техническим центром, посредством внесения указанных Имени и Пароля в базу данных Системы проведения торгов.

5. Процедура аутентификации осуществляется техническим центром с использованием Системы проведения торгов при осуществлении технического доступа Участника торгов в Систему проведения торгов путем сопоставления введенных Имени и Пароля соответствующим Имени и Паролем Участника торгов, информация о которых содержится в базе данных Системы проведения торгов. В случае успешного прохождения процедуры аутентификации Участник торгов получает возможность доступа к Системе проведения торгов. Аутентификация Участника торгов осуществляется автоматическим способом при каждом входе Участника торгов в Систему проведения торгов.

6. Участник торгов соглашается с тем, что техническим центром могут быть изготовлены (распечатаны) копии Заявок или иных электронных сообщений, подписанных АСП, на бумажном носителе, которые удостоверяются подписью уполномоченного лица технического центра и являются доказательством факта направления Заявки или иного электронного сообщения с использованием Системы проведения торгов, а также подтверждают соответствие Заявки или иного электронного сообщения содержанию копии Заявки или иного электронного сообщения, изготовленного (распечатанного) на бумажном носителе.

7. Участник торгов обязуется хранить в тайне присвоенные им Пароль (Пароли) и несут риск последствий, вызванных нарушением тайны Пароля (Паролей). В случае нарушения тайны Пароля Участник торгов обязан незамедлительно уведомить об этом технический центр. Технический центр в этом случае присваивает Участнику торгов новый Пароль.