



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(протокол № 18/2016 от 05.10.2016г.)

Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

/Сердюков Е.В./



**ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Москва
2016

Оглавление

Глава I. Общие положения	3
Статья 1. Термины и определения.....	3
Статья 2. Общие положения	5
Глава II. Допуск к Торгам	5
Статья 3. Допуск ценных бумаг к Торгам.....	5
Статья 4. Допуск Участников торгов к участию в Торгах.....	6
Глава III. Маркет-мейкеры	6
Статья 5. Требования к Маркет-мейкерам	6
Статья 6. Порядок осуществления функций и обязанностей Маркет-мейкеров	6
Глава IV. Общие положения о порядке проведения Торгов	7
Статья 7. Время проведения Торгов.....	7
Статья 8. Заявки.....	8
Статья 9. Условия и порядок подачи Заявок.....	8
Статья 10. Реестр Заявок.....	10
Статья 11. Порядок заключения и исполнения Договоров	11
Статья 12. Ведение реестра Договоров	14
Статья 13. Порядок взаимодействия Биржи и Клиринговой организации	15
Глава V. Проведение Торгов в Режиме основных торгов	16
Статья 14. Порядок подачи Заявок	16
Статья 15. Порядок заключения Договоров	19
Статья 16. Аукцион закрытия. Особенности подачи Заявок и заключения Договоров	23
Глава VI. Проведение Торгов в Режиме торгов RFQ.....	26
Статья 18. Запросы на котировку	26
Статья 19. Порядок подачи Заявок	27
Статья 20. Порядок заключения Договоров	29
Глава VII. Проведение Торгов в Режиме переговорных сделок	29
Статья 21. Порядок подачи Заявок	29
Статья 22. Порядок заключения Договоров	30
Глава VIII. Проведение Торгов в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»	30
Статья 23. Порядок подачи Заявок репо	30
Статья 24. Порядок заключения Договоров репо	31
Глава IX. Проведение Торгов в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента	33
Статья 25. Порядок подачи Заявок	33
Статья 26. Порядок заключения Договоров	34
Глава X. Проведение Торгов в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента»	34
Статья 27. Порядок подачи Заявок репо	34
Статья 28. Порядок заключения Договоров репо	35
Глава XI. Проведение Торгов в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	36
Статья 29. Порядок подачи Заявок	36
Статья 30. Порядок заключения Договоров.....	37
Глава XII. Особенности проведения Торгов	38
Статья 31. Особенности проведения Торгов при размещении ценных бумаг	38
Статья 32. Проведение Торгов по выкупу облигаций.....	40
Глава XIII. Иные положения	42
Статья 33. Приостановка, возобновление и прекращение Торгов	42
Статья 34. Биржевая информация	43
Статья 35. Информация о Торгах.....	44
Статья 36. Определение тарифов Биржи.....	44
Статья 37. Порядок оплаты услуг Биржи.....	44
Статья 38. Порядок осуществления контроля за Участниками торгов и контроля за операциями	44
Статья 39. Ответственность	45
Статья 40. Порядок разрешения споров. Третейская оговорка	46
Статья 41. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	46

Глава I. Общие 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.

Аналитический ТКС - Аналитический ТКС в значении, установленном Правилами клиринга.

Аукцион - форма проведения Торгов, которая может использоваться при размещении и (или) приобретении (выкупе) ценных бумаг для целей определения оптимальной цены.

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

Группа инструментов – совокупность ценных бумаг, формируемая Биржей в соответствии с настоящими Правилами в целях подачи Заявок и заключения Договоров.

Дата активации – дата, которая указана в Заявке на покупку (Заявке на продажу) и при наступлении которой возможно заключение Договоров на основании этой Заявки.

Дата исполнения – Торговый день, в который в соответствии с условиями заключенного Договора, Правилами клиринга и настоящими Правилами обязательства по указанному Договору подлежат исполнению.

Договор – договор, заключаемый на Торгах.

Договор купли-продажи – Договор, являющийся договором купли-продажи ценных бумаг.

Договор репо – Договор, являющийся договором репо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Заявка на покупку – Заявка, представляющая собой предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров купли-продажи, в которых Участник торгов, объявивший Заявку, является покупателем.

Заявка на продажу – Заявка, представляющая собой предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров купли-продажи, в которых Участник торгов, объявивший Заявку, является продавцом.

Заявка репо – Заявка, представляющая собой предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров репо.

Заявка репо на покупку – Заявка репо, представляющая собой предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров репо, в которых Участник торгов, объявивший Заявку, является покупателем по Договору репо.

Заявка репо на продажу – Заявка репо, представляющая собой предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров репо, в которых Участник торгов, объявивший Заявку, является продавцом по Договору репо.

Запрос на котировку – подаваемое в установленном настоящими Правилами порядке приглашение делать оферты в Режиме торгов RFQ.

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 и (или) клиент брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов, зарегистрированные Биржей в установленном порядке.

Клиринговая организация – Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Код Клиента – код, присваиваемый Клиенту в соответствии с Правилами допуска.

Код расчетов – код, устанавливаемый Биржей и определяющий условия регистрации Заявки в реестре Заявок, Дату исполнения, порядок и условия исполнения Договора, предусмотренные Правилами клиринга.

Конкурс – конкурс по определению ставки купона по облигациям, являющийся формой проведения Торгов, которая может использоваться при размещении облигаций для целей определения ставки купона.

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

Лот – количество ценных бумаг, установленное Биржей для каждой ценной бумаги, которому должно быть кратно количество ценных бумаг, указанное в Заявке.

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

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

Правила листинга – внутренний документ Биржи, устанавливающий правила листинга (делистинга) ценных бумаг.

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.

Список – список ценных бумаг, допущенных к Торгам в порядке, предусмотренном Правилами листинга.

Ставка репо – положительная, отрицательная или равная нулю величина, выраженная в процентах годовых, указываемая Участником торгов в Заявке репо, и используемая для расчета цены второй части Договора репо или суммы второй части Договора репо.

Торги – организованные торги ценными бумагами, проводимые Биржей в соответствии с требованиями настоящих Правил и Правил клиринга.

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

Торгово-клиринговый счет – Торгово-клиринговый счет в значении, установленном Правилами клиринга.

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

Центральный контрагент – Клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента.

Шаг цены – значение, которому должна быть кратна цена, указанная в Заявке на покупку/Заявке на продажу, или значение, которому должна быть кратна цена первой части Договора репо, указываемая в Заявках репо на покупку/Заявка репо на продажу.

Шаг ставки репо – значение, которому должна быть кратна Ставка репо, указываемая в Заявках репо на покупку/Заявках репо на продажу.

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 листинга, Правилами клиринга, а также Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также 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 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. Биржа проводит Торги, клиринг по итогам которых осуществляется с участием Центрального контрагента или без участия Центрального контрагента, в следующих Режимх торгов:

2.5.1. Торги, клиринг по итогам которых осуществляется с участием Центрального контрагента, проводятся в следующих Режимх торгов:

- 1) Режим основных торгов;
- 2) Режим торгов RFQ;
- 3) Режим переговорных сделок;
- 4) Адресное репо с Центральным контрагентом;
- 5) Безадресное репо с Центральным контрагентом.

2.5.2. Торги, клиринг по итогам которых осуществляется без участия Центрального контрагента, проводятся в следующих Режимх торгов:

- 1) Аукцион по размещению;
- 2) Адресное размещение;
- 3) Аукцион по выкупу;
- 4) Адресный выкуп;
- 5) Режим переговорных сделок без Центрального контрагента;
- 6) Адресное репо без Центрального контрагента.

2.6. В рамках одного или нескольких Режимов торгов Биржей могут быть установлены один или несколько периодов. Биржа вправе устанавливать период (периоды) по одной или нескольким ценным бумагам, и (или) по одной или нескольким Группам инструментов, и (или) по одному или нескольким Кодам расчетов. При этом может быть установлен период (периоды), в ходе которого допускается объявление только Заявок определенного вида (направленности).

2.7. Для целей заключения Договоров Биржа вправе устанавливать Шаг цены и (или) Шаг ставки репо для отдельных Режимов торгов, и (или) ценных бумаг, и (или) Групп инструментов.

Если иное не установлено решением Биржи, Шаг цены в отношении облигации равен 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от номинальной стоимости облигации.

Если иное не установлено решением Биржи, Шаг ставки репо равен 0,01 (ноль целых одной сотой) процента годовых.

2.8. Решением Биржи по ценной бумаге и (или) Группе инструментов может быть ограничена возможность заключения Договоров в определенном Режиме торгов, торговых сессиях, указанных в пункте 7.2. настоящих Правил и (или) в отдельных периодах, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, и (или) возможность заключения Договоров с указанием определенных Кодов расчетов.

Решением Биржи может быть ограничен перечень ценных бумаг и/или категорий (типов) ценных бумаг, допущенных для заключения Договоров в ходе основной торговой сессии и/или дополнительной торговой сессии.

Глава II. Допуск к Торгам

Статья 3. Допуск ценных бумаг к Торгам

3.1. Договоры на Торгах заключаются в отношении ценных бумаг, включенных в Список.

3.2. Ценные бумаги, включенные в Список, допускаются к Торгам в одном или нескольких Режимов торгов по решению Биржи.

Статья 4. Допуск Участников торгов к участию в Торгах

4.1. Возможность подавать Заявки на Торгах и заключать Договоры предоставляется Участникам торгов. 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 Правил клиринга.

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 путём переговоров, не допуская предвзятости, а также публичного распространения сведений, порочащих деловую репутацию партнёров.

4.5. Участник торгов вправе устанавливать лимит доступных денежных средств (лимит на объем обеспечения в денежном эквиваленте), лимит по ценным бумагам и (или) лимит по объему обязательств по ценным бумагам, а также ограничение на объем коротких позиций (обязательств на продажу) в штуках ценных бумаг по отдельным ценным бумагам. Указанные лимиты (ограничения) могут быть установлены в отношении:

- Краткого кода Клиента, в том числе в отношении краткого кода Маркет-мейкера;
- группы Кратких кодов Клиента;
- Торгово-клирингового счета / Аналитического ТКС.

В случае установления лимитов, указанных в настоящем пункте, Участник торгов передаёт Бирже указанную информацию. Биржа вправе передать полученную от Участника торгов информацию о лимитах Клиринговой организации.

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 ценными бумагами (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 совместно именуемые - 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 спреду двусторонней котировки, к минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером Заявок на покупку (Заявок на продажу), периоду

времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие Заявки, к порядку определения минимальной цены предложения на продажу и (или) максимальной цены предложения на покупку по подаваемым Маркет-мейкером Заявкам на покупку (Заявкам на продажу) 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 на покупку (Заявок на продажу), поданных указанным Маркет-мейкером, или в случае достижения Маркет-мейкером максимального размера нетто-позиций, которые могут возникать в результате заключения Договоров на основании Заявок на покупку (Заявок на продажу), поданных указанным Маркет-мейкером.

6.5. Биржа вправе осуществлять ежедневный контроль за деятельностью Маркет-мейкеров в ходе Торгового дня на предмет выполнения Маркет-мейкером обязательств, установленных договором об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, в частности по следующим параметрам:

- спрэд двусторонней котировки;
- объем двусторонней котировки;
- период Торгового дня/торговой сессии, в ходе которого Маркет-мейкер выполняет обязательства;
- прочие параметры, установленные договором об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов.

6.6. Биржа вправе посредством Системы проведения торгов информировать Маркет-мейкера о текущих обязательствах по каждой ценной бумаге в отдельности, включая, но не ограничиваясь параметрами, перечисленными в пункте 6.5. настоящих Правил, а также о статусе выполнения обязательств в текущий момент и продолжительности выполнения обязательств за Торговый день/торговую сессию по каждой ценной бумаге в долях от общей продолжительности установленного договором об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов периода выполнения обязательств.

Глава IV. Общие положения о порядке проведения Торгов

Статья 7. Время проведения Торгов

7.1. Биржа проводит Торги ежедневно, за исключением воскресенья, если иное не установлено настоящими Правилами. Торги могут проводиться в воскресенье в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации воскресенье является рабочим днем, а также по решению Биржи. В случае принятия Биржей решения о проведении Торгов в воскресенье Биржа не позднее чем за 3 (три) месяца до соответствующего дня уведомляет Банк России о дате проведения Торгов, а также раскрывает информацию об этом на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в одном или нескольких Режимов торгов, в одной или нескольких торговых сессиях, указанных в пункте 7.2. настоящих Правил, и (или) в одном или нескольких периодах, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, и (или) Торгов по одной или нескольким ценным бумагам, и (или) Торгов по одной или нескольким Группам инструментов, и (или) Торгов по одному или нескольким Кодам расчетов, в установленный в соответствии с настоящими Правилами Торговый день.

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

Основная торговая сессия проводится с 10.00 до 19.00 по московскому времени. Решением Биржи может быть установлено иное время проведения основной торговой сессии, в том числе для отдельных Режимов торгов, для одной или нескольких ценных бумаг и (или) для одной или нескольких Групп инструментов.

Период времени, в течение которого проводится дополнительная торговая сессия, не может приходиться на период времени, в течение которого проводится основная торговая сессия.

7.3. Биржа устанавливает время начала и время окончания проведения Торгов или порядок определения указанного времени для каждого Режимов торгов, торговых сессий, указанных в пункте 7.2. настоящих Правил, и (или) периодов, определенных в соответствии с пунктом 2.6. настоящих Правил, по одной или нескольким ценным бумагам, по одной или нескольким Группам инструментов и (или) по одному или нескольким Кодам расчетов.

7.4. Информация о времени проведения Торгов, об изменении времени проведения Торгов раскрывается в Системе проведения торгов и (или) на сайте Биржи в сети Интернет не менее чем за 1 (один) Торговый день 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 случаях, установленных настоящими Правилами, 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, подавшего Заявку, раскрывается в ходе Торгов и по итогам Торгов всем Участникам торгов, такая Заявка признается неанонимной. Все иные Заявки признаются анонимными.

8.2. Настоящими Правилами устанавливаются виды Заявок, на основании которых могут заключаться Договоры в отдельных Режимов торгов.

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

8.4. Биржа вправе запретить подачу Заявок, в том числе Заявок определённого вида (направленности) и Заявок с определёнными признаками, указываемыми в Заявке, для всех Участников торгов или отдельных категорий Участников торгов для одного или нескольких Режимов торгов, одной или нескольких торговых сессий, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил, одного или нескольких периодов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, по одной или нескольким ценным бумагам, по одной или нескольким Группам инструментов, по одному или нескольким Кодам расчетов.

8.5. Решением Биржи может быть предусмотрена возможность подачи Участником торгов в Режимов торгов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2.5.2. настоящих Правил, в отношении ценных бумаг, по которым не наступила дата начала Торгов, Заявок, в которых наряду с реквизитами, установленными в соответствии с положениями настоящих Правил, может быть указана Дата активации. При этом не допускается указание в Заявках Даты активации, которая наступает ранее даты начала Торгов ценными бумагами, в отношении которых подаются такие Заявки.

По наступлении момента времени, определенного решением Биржи, в Дату активации осуществляется проверка возможности регистрации Заявки в реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой возможно заключение Договоров на основании данной Заявки. Решением Биржи может быть предусмотрена единая Дата активации для всех Заявок определённого вида (направленности) в рамках Режимов торгов и (или) по ценной бумаге, и (или) указание на возможность указания самим Участником торгов Даты активации.

Заявка, в которой указана Дата активации, может быть отозвана Участником торгов, подавшим ее, до наступления времени в Дату активации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

8.6. Решением Биржи для отдельных Участников торгов, и (или) для отдельных видов (направленности) Заявок, и (или) для ценной бумаги в отдельных Режимов торгов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2.5.2. настоящих Правил, и (или) для отдельной ценной бумаги может быть предусмотрена возможность подачи Заявки, в которой наряду с реквизитами, предусмотренными настоящими Правилами, может быть указано время в течение Торгового дня, начиная с которого возможно заключение Договоров на основании данной Заявки (далее – время активации Заявки).

Процедура проверки возможности регистрации Заявки в реестре Заявок, в реквизитах которой указано время активации Заявки, в соответствии с Правилами клиринга осуществляется в момент подачи Заявки.

Статья 9. Условия и порядок подачи Заявок

9.1. Заявки на Торгах вправе подавать Участники торгов.

9.2. 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.

9.3. 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 осуществляется путем подачи Участником торгов в Систему проведения торгов соответствующего запроса на отзыв Заявки 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.

9.4 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 в Систему проведения торгов 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 проведения процедуры проверки возможности объявления Заявки и/или отзыва Заявки в соответствии с Правилами клиринга извещает Биржу о возможности объявления Заявки / возможности отзыва Заявки или о невозможности объявления Заявки/невозможности отзыва Заявки. В случае получения Биржей информации о невозможности объявления Заявки данная Заявка не подлежит регистрации в реестре Заявок. В случае получения Биржей информации о невозможности отзыва Заявки, указанная Заявка не может быть отозвана.

9.5. Если иное не установлено решением Биржи, в отношении Заявок, подаваемых Участником торгов, выполняющим по поручению эмитента ценных бумаг функции продавца, в Режиме торгов «Адресное размещение» и Режиме торгов «Аукцион по размещению», в отношении Заявок, подаваемых Участником торгов, выполняющим по поручению эмитента ценных бумаг функции покупателя, в Режиме торгов «Адресный выкуп» и в Режиме торгов «Аукцион по выкупу», а также в отношении Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента и в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента», не проводится процедура проверки возможности регистрации данных Заявок в реестре Заявок, осуществляемая в соответствии с Правилами клиринга.

9.6 Биржа вправе отказать в регистрации Заявок в реестре Заявок, если Клиенту или Участнику торгов запрещено совершение операций с ценными бумагами, которые указаны в поданных Заявках.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или документами эмитента для отдельной ценной бумаги или категории (типа) ценных бумаг Биржей может быть установлено ограничение на возможность заключения Договоров определёнными категориями Участников торгов и/или за счет определенных категорий Клиентов, а также на возможность заключения Участниками торгов Договоров за счет своих Клиентов и/или за счет средств, находящихся в доверительном управлении.

9.7. 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.

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

9.9. В Режиме основных торгов, Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом», Режиме торгов «Аукцион по размещению» и Режиме торгов «Аукцион по выкупу» объявленные Заявки образуют Очередь заявок. При постановке Заявки в Очередь заявок ее место в Очереди заявок определяется ценой, указанной в Заявке.

Первой в Очереди заявок находится лучшая Заявка. Под лучшей Заявкой на покупку понимается Заявка с наибольшей ценой, под лучшей Заявкой на продажу понимается Заявка с наименьшей ценой.

Первой в Очереди заявок репо находится лучшая Заявка репо. Под лучшей Заявкой репо на покупку понимается Заявка репо с наименьшей Ставкой репо, под лучшей Заявкой репо на продажу понимается Заявка репо с наибольшей Ставкой репо.

Если иное не установлено положениями настоящих Правил, место Заявок с равной ценой (с равной Ставкой репо) в Очереди заявок определяется временем регистрации в реестре Заявок (первыми в Очереди заявок находятся Заявки, ранее зарегистрированные в реестре Заявок).

В Режиме основных торгов Заявки с одинаковыми ценами распределяются в Очереди заявок с учётом особенностей, установленных статьей 15 настоящих Правил.

9.10. Подача Заявок в Систему проведения торгов осуществляется 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

Биржи в сети Интернет, считаются поданными данным Участником торгов. Порядок использования АСП предусмотрен в Приложении №2 к настоящим Правилам.

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.

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

9.11. 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 заключённые на их основании Договоры сохраняют силу, если иное не предусмотрено решением Биржи.

9.12. 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.

9.13. Биржа вправе аннулировать Заявки, зарегистрированные в реестре Заявок. 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.

9.14. В течение первого дня обращения ценной бумаги на Торгах не допускается объявление Заявок, цена которых выходит за пределы установленных Биржей предельных отклонений цен Заявок на покупку/Заявок продажу по сравнению с начальной ценой данной ценной бумаги в первый день ее обращения. Начальная цена ценной бумаги в первый день обращения на торгах Биржи определяется Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга.

9.15. Биржа вправе устанавливать ограничения цен (ценовой коридор) или порядок их определения в ходе Торгов, по которым Участником торгов может быть подана Заявка или заключен Договор. В соответствии с решением Биржи Заявка, в которой указана цена, выходящая за пределы ценового коридора, не может быть объявлена, и (или) на основании такой Заявки не может быть заключен Договор, условием которого является цена, выходящая за пределы ценового коридора.

9.16. 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.

9.17. При размещении и приобретении (выкупе) ценных бумаг Участник торгов, выполняющий по поручению эмитента указанных ценных бумаг функции продавца/покупателя, заключает Договоры на Торгах от своего имени и за счет эмитента ценных бумаг.

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);
- Режим торгов, в котором подана Заявка;
- 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;
- идентификационный код ценной бумаги, являющейся предметом Договора, наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги;
- Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку;

- Идентификатор адресных сделок, присвоенный Участнику торгов, которому адресована Заявка (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок, Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента и Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента»);
- Идентификатор адресных сделок, присвоенный Участнику торгов, подавшему Заявку (для Заявок, подаваемых в Режиме переговорных сделок, Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента и Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента»);
- 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; Заявка репо на покупку или Заявка репо на продажу – для Заявок репо);
- цену одной ценной бумаги (в отношении Заявки на покупку/Заявки на продажу) (при наличии);
- цену одной ценной бумаги по первой части Договора репо (в отношении Заявки репо);
- указание на валюту, в которой выражается цена ценной бумаги или цена ценной бумаги по первой части Договора репо (далее – валюта цены);
- указание на валюту, в которой производятся расчеты по Договору (далее – валюта расчетов);
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, в отношении которого подана Заявка, а в случае если Заявка исполнена частично, указывается количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, составляющее неисполненную часть Заявки (количество ценных бумаг, в отношении которых подана Заявка для каждого Клиента, если Заявка подана по поручению или в интересах нескольких Клиентов);
- количество ценных бумаг, содержащееся в Лотах, в отношении которого подана Заявка, выраженное в штуках, а в случае если Заявка исполнена частично, указывается количество ценных бумаг, выраженное в штуках, составляющее неисполненную часть Заявки (количество ценных бумаг, в отношении которых подана Заявка для каждого Клиента, если Заявка подана по поручению или в интересах нескольких Клиентов);
- 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;
- Ставку репо (в отношении Заявки репо);
- сумму репо (в отношении Заявки репо).

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 на Торгах 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, а именно:

- в отношении Договора купли-продажи разнонаправленными Заявками являются Заявка на покупку и Заявка на продажу;
- в отношении Договора репо разнонаправленными Заявками являются Заявка репо на покупку и Заявка репо 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. идентификационного кода ценной бумаги;
- 11.2.2. Кода расчетов;
- 11.2.3. Режима торгов, в котором поданы Заявки.

Настоящими Правилами могут быть предусмотрены иные и (или) дополнительные условия, при которых Заявки являются встречными.

11.3. В Режимах торгов, указанных в подпункте 2.5.1. настоящих Правил, 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.

В случаях, предусмотренных статьями 16, 17 и 19, а также пунктом 22.8 настоящих Правил, Центральный контрагент вправе заключать Договоры на Торгах на основании Заявок, подаваемых Центральным контрагентом. В этом случае Договор считается заключенным на Торгах в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных Заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего Договора в реестр Договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма Договора считается соблюденной.

11.4. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами клиринга, Договоры с участием Центрального контрагента могут заключаться 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 клиринга, 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, решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) иных документах, регламентирующих порядок проведения размещения, обращения и выкупа ценных бумаг, настоящих Правилах и (или) Правилах клиринга, либо определяются в соответствии с указанными документами.

Порядок заключения и порядок исполнения Договоров определяются настоящими Правилами и Правилами клиринга.

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. Центральный контрагент в случаях, указанных в Правилах клиринга, вправе заключать Договоры от имени Участника клиринга в отношении себя лично без специального полномочия (доверенности), а также без согласия данного Участника торгов.

11.9. Для целей заключения Договоров Биржа формирует следующие Группы инструментов: «российские ценные бумаги», «иностранные ценные бумаги» и «еврооблигации».

К Группе инструментов «российские ценные бумаги» относятся ценные бумаги российских эмитентов, за исключением ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации».

К Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» относятся ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «еврооблигации».

К Группе инструментов «еврооблигации» относятся облигации и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций, номинированные в валюте, отличной от российского рубля.

11.10. Валюта цены и валюта расчетов могут быть выражены в российской и (или) иностранной валюте. Для целей заключения Договоров по каждой ценной бумаге и (или) по каждой Группе инструментов Биржа вправе устанавливать:

- перечни допустимых валют цены;
- перечни допустимых валют расчетов.

Биржа раскрывает информацию об установленных Биржей перечнях допустимых валют цены и допустимых валют расчетов на сайте Биржи в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до даты его вступления в силу.

В случае если Биржей установлены разные валюта цены и валюта расчетов в отношении одной ценной бумаги и (или) одной Группы инструментов, порядок определения курсов валют, используемых

для определения и исполнения обязательств, возникших из Договоров, устанавливается Клиринговой организацией.

Если иное не установлено решением Биржи, цены в Заявках, предметом которых являются облигации, указываются в процентах от непогашенной на момент заключения Договора на основании указанных Заявок номинальной стоимости облигации.

11.11. Биржа вправе устанавливать перечень допустимых Кодов расчетов по каждому Режиму торгов, и (или) по Группе инструментов, и (или) по каждой ценной бумаге, которые используются при заключении Договоров.

Биржа устанавливает следующие виды Кодов расчетов:

11.11.1. **Код расчетов Tn** – Код расчетов, используемый для заключения Договоров купли-продажи с участием Центрального контрагента и определяющий, что при подаче Заявки проводится процедура проверки возможности регистрации Заявки в реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга, который означает, что Дата исполнения определяется по формуле $T+n$, где:

T - дата заключения Договора,

n – число Торговых дней, значение которого устанавливается решением Биржи.

11.11.2. **Код расчетов TkTn** – Код расчетов, используемый для заключения Договоров репо с участием Центрального контрагента и определяющий, что при подаче Заявки репо проводится проверка возможности регистрации Заявки репо в реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга, который означает, что Дата исполнения первой части Договора репо определяется как $T+k$, а Дата исполнения второй части Договора репо определяется как $T+n$, где:

T - дата заключения Договора репо,

k и n – число Торговых дней, значение которого устанавливается решением Биржи, причем значение «k» не должно превышать значение «n».

11.11.3. **Код расчетов Y0** – Код расчетов, используемый для заключения Договоров купли-продажи с участием Центрального контрагента, обязательства по которым подлежат исполнению в Клиринговой организации во время, определяемое Клиринговой организацией, и определяющий, что при подаче Заявки проводится процедура проверки возможности регистрации Заявки в реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга, а Датой исполнения является дата заключения Договора.

11.11.4. **Код расчетов U0** – Код расчетов, используемый для заключения Договоров купли-продажи без участия Центрального контрагента, обязательства по которым подлежат исполнению в Клиринговой организации во время, определяемое Клиринговой организацией, и определяющий, что при подаче Заявки проводится процедура проверки возможности регистрации Заявки в реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга, а Датой исполнения является дата заключения Договора.

11.11.5. **Код расчетов On** – Код расчетов, используемый при заключении Договоров купли-продажи в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента и определяющий, что исполнение обязательств, возникших из таких Договоров, осуществляется не через Расчетный депозитарий и Расчетную организацию, и что при подаче Заявки, если иное не установлено решением Биржи, не проводится процедура проверки возможности регистрации Заявки в реестре Заявок, а что Дата исполнения указанного Договора определяется как $T+n$, где:

T - дата заключения Договора,

n – число Торговых дней, устанавливаемых решением Биржи.

11.11.6. **Код расчетов OkOn** – Код расчетов, используемый для заключения Договоров репо в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» и определяющий, что исполнение обязательств, возникших из таких Договоров репо, осуществляется не через Расчетный депозитарий и Расчетную организацию, и что при подаче Заявки репо, если иное не установлено решением Биржи, не проводится процедура проверки возможности регистрации Заявки репо в реестре Заявок, а Дата исполнения первой части Договора репо определяется как $T+k$, а Дата исполнения второй части Договора репо определяется как $T+n$, где:

T - дата заключения Договора репо,

k и n – число Торговых дней, значение которого устанавливается решением Биржи, причем значение «k» не должно превышать значение «n».

11.11.7. **Код расчетов X0** – Код расчетов, используемый для заключения Договоров купли-продажи без участия Центрального контрагента, обязательства по которым подлежат исполнению в Клиринговой организации в ходе Торгов во время, определяемое Клиринговой организацией, и определяющий, что при подаче Заявки, если иное не установлено решением Биржи, не проводится процедура проверки возможности регистрации Заявки в реестре Заявок в соответствии с Правилами клиринга, а Датой исполнения является дата заключения Договора.

В случае если Дата исполнения, определенная в соответствии с требованиями настоящего пункта, совпадает с днем, который в Клиринговой организации не является Расчетным днем, то обязательства по Договору с такой Датой исполнения подлежат исполнению в первый, следующий за этим днём, Расчетный день. При этом размер обязательств по Договору пересчитывается с учетом указанного изменения, если решением Биржи и Клиринговой организации не установлено иное.

Обязательства по заключённым Договорам подлежат исполнению в Даты исполнения, соответствующие Коду расчётов, указанному в этих Договорах, если иное не предусмотрено документами Клиринговой организации и (или) не определено решением Биржи.

11.12. Если иное не предусмотрено Правилами клиринга, покупатель по первой части Договора репо, заключённого в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» и в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» обязан передать продавцу по первой части Договора репо денежные средства, а также иное имущество, в том числе в виде дивидендов и процентов (далее - Доход) по ценным бумагам, в отношении которых заключён Договор репо, в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем выплаты/передачи эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, Дохода, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, Дохода, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Договора репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Договора репо.

11.13. В целях заключения Договоров Биржа вправе устанавливать группы Клиентов, формируемые исходя из Кодов Клиентов и (или) Кратких кодов Клиентов (далее – Группы Клиентов). Критерии формирования, а также порядок и условия формирования Групп Клиентов устанавливается Биржей.

Если это установлено решением Биржи, Участник торгов вправе на основании критериев, определенных Биржей, установить принадлежность Кодов Клиентов и (или) Кратких кодов Клиентов, присвоенных тому или иному Клиенту, к Группе Клиентов или нескольким Группам Клиентов. В случае установления указанной принадлежности, Участник торгов сообщает Бирже об их отнесении к Группе Клиентов или нескольким Группам Клиентов.

11.14. Исполнение обязательств по Договорам осуществляется в соответствии с условиями Договоров.

Статья 12. Ведение реестра 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;
- Режим торгов, в котором заключён Договор;
- указание на то, что Договор заключен на основании Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера, если Договор заключен на основании такой Заявки;
- 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);
- Идентификатор Участника торгов, на основании Заявок которого заключен Договор;
- Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка (для Режимов переговоров, Режимов переговоров без Центрального контрагента и Режимов переговоров «Адресное репо без Центрального контрагента»);
- Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку (для Режимов переговоров, Режимов переговоров без Центрального контрагента и Режимов переговоров «Адресное репо без Центрального контрагента»);
- идентификационный код ценной бумаги, являющейся предметом Договора, наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги, являющейся предметом Договора;
- цену одной ценной бумаги, являющейся предметом Договора (в отношении Договора купли-продажи);
- цену одной ценной бумаги по первой части Договора репо (в отношении Договора репо);

- цену одной ценной бумаги по второй части Договора репо (в отношении Договора репо);
- Ставку репо (в отношении Договора репо);
- Дату исполнения (для Договора купли-продажи);
- Дату исполнения первой части Договора репо (в отношении Договора репо);
- Дату исполнения второй части Договора репо (в отношении Договора репо);
- валюту цены;
- валюту расчётов;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, являющихся предметом Договора, в том числе количество ценных бумаг для каждого Клиента, если Договор заключен по поручению или в интересах нескольких Клиентов;
- размер Лота;
- количество ценных бумаг, содержащееся в Лотах, являющихся предметом Договора, выраженное в штуках, в том числе количество ценных бумаг для каждого Клиента, если Договор заключен по поручению или в интересах нескольких Клиентов;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- Код расчетов;
- сумму Договора (указывается в валюте цены) (для Договора купли-продажи). При этом сумма Договора, предметом которого являются облигации, решением о выпуске (дополнительном выпуске) которых предусмотрена выплата купонного дохода, включает в себя накопленный купонный доход, рассчитываемый в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг эмитента;
- сумму репо (указывается в валюте цены) (в отношении Договора репо);
- сумму второй части Договора репо (указывается в валюте цены) (в отношении Договора репо).

Сведения о Договоре репо могут указываться в реестре Договоров посредством внесения в указанный реестр отдельно сведений о первой части Договора репо и о второй части Договора репо с присвоением им единого идентификационного номера Договора.

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, заключённых Участником торгов на Торгах в течение текущего Торгового дня, предоставляются указанному Участнику торгов в порядке, указанном в статье 35 настоящих Правил. В случае если в течение текущего Торгового дня происходили технические сбои, приведшие к изменению времени окончания Торгов и (или) повлёкшие невозможность формирования и направления Участникам торгов выписок из реестра Договоров, содержащих информацию о Договорах, заключённых Участником торгов в течение текущего Торгового дня, в установленные законодательством Российской Федерации сроки, соответствующие выписки направляются Участникам торгов не позднее времени начала следующего Торгового дня.

В случае продления времени проведения основной торговой сессии текущего Торгового дня в соответствии с пунктом 33.8. настоящих Правил, выписки из реестра Договоров, содержащие информацию о Договорах, заключённых 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, заключённых 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. Исполнение обязательств из Договоров, заключённых на Торгах с участием Центрального контрагента, осуществляется на основании информации, передаваемой Биржей Клиринговой организации. Дополнительного оформления, подтверждения или сверки заключённых Договоров Участниками торгов или Клиентами не требуется.

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

13.3. Клиринговая организация передает Бирже информацию, предусмотренную Правилами клиринга и договором, заключённым между Биржей и Клиринговой организацией.

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

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

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

13.7. 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, включая, но не ограничиваясь этим, информацию о расчётной цене ценной бумаги, а также о верхнем и нижнем лимитах колебаний цены ценной бумаги.

Глава V. Проведение Торгов в Режиме основных торгов

Статья 14. Порядок подачи Заявок

14.1. В Режиме основных торгов могут подаваться Заявки на покупку и Заявки на продажу с соблюдением требований настоящих Правил.

14.2. В Режиме основных торгов могут подаваться Заявки, указанные в статьях 16 и 17 настоящих Правил, а также следующие виды Заявок:

- Лимитные Заявки;
- Рыночные Заявки;
- Скрытые Заявки;
- Скрытые Заявки с динамической ценой.

14.3. 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.

14.4. Под Рыночной заявкой понимается Заявка, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является безадресной;
- Заявка является анонимной;
- Заявка предусматривает заключение Договора по лучшей цене, доступной в момент объявления Заявки.

14.5. Под Скрытой Заявкой понимается Заявка, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является адресной; при этом информация о ней не раскрывается Участникам торгов в Очереди заявок,
- Заявка является анонимной;
- Заявка предусматривает заключение Договора по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене.

Скрытые Заявки могут подавать только Участники торгов категории А. Участники торгов категории А вправе подавать Скрытые Заявки только при условии указания в такой Заявке краткого кода Маркет-мейкера и одновременно отсутствия в ней признака, указывающего на то, что Заявка подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера, указанного в пункте 14.12 настоящих Правил.

Решением Биржи может быть предусмотрено, что Скрытые Заявки могут также подаваться Участниками торгов категории А при отсутствии в такой Заявке краткого кода Маркет-мейкера и одновременно отсутствия в ней указания на Краткий код Клиента, входящего в Группу Клиентов, определенную Биржей, и (или) Участниками торгов категории Б при условии отсутствия в такой Заявке указания на Краткий код Клиента, входящего в Группу Клиентов, определенную Биржей.

14.6. Под Скрытой Заявкой с динамической ценой понимается Заявка, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является адресной; при этом информация о ней не раскрывается Участникам торгов в Очереди заявок;
- Заявка является анонимной;

- Заявка предусматривает заключение Договора по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене, в случае ее нахождения в Очереди заявок.

Скрытые Заявки с динамической ценой могут подаваться только Участниками торгов категории А при условии указания в такой Заявке краткого кода Маркет-мейкера и одновременно отсутствия в ней признака, указывающего на то, что Заявка подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера, указанного в пункте 14.12 настоящих Правил.

Решением Биржи может быть предусмотрено, что Скрытые Заявки с динамической ценой могут также подаваться Участниками торгов категории А при отсутствии в такой Заявке краткого кода Маркет-мейкера и одновременно отсутствия в ней указания на Краткий код Клиента, входящего в Группу Клиентов, определенную Биржей, и (или) Участниками торгов категории Б при условии отсутствия в такой Заявке указания на Краткий код Клиента, входящего в Группу Клиентов, определенную Биржей.

14.7. Лимитные Заявки делятся на следующие виды:

14.7.1. 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 после окончания 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 после окончания указанного Торгового дня;

14.7.2. Лимитная Заявка, действующая до момента отзыва. Указанная Заявка действует до момента ее отзыва Участником торгов. Указанная Заявка допускает частичное исполнение. В случае частичного исполнения указанной Заявки неисполненный остаток ставится в Очередь заявок;

14.7.3 Лимитная Заявка, действующая до определенной даты. Указанная Заявка действует до даты или до даты и времени, указанных в Заявке, и в указанные дату или дату и время удаляется Биржей;

14.7.4. 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;

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

14.8. Скрытые Заявки и Скрытые Заявки с динамической ценой являются Заявками, действующими до конца Торгового дня. В случае неисполнения соответствующей Заявки до конца Торгового дня, в течение которого она была объявлена, указанная Заявка удаляется Биржей после окончания указанного Торгового дня. Указанные Заявки допускают частичное исполнение. В случае частичного исполнения соответствующей Заявки в течение Торгового дня неисполненный остаток ставится в Очередь заявок. В случае частичного исполнения соответствующей Заявки к моменту окончания Торгового дня, в течение которого она была объявлена, такая Заявка удаляется Биржей в неисполненной части после окончания указанного Торгового дня.

14.9. Рыночная заявка подлежит немедленному исполнению в полном объеме или частично в момент ее объявления, а в случае полного или частичного неисполнения в указанный момент времени немедленно удаляется Биржей в неисполненной части. Рыночная Заявка допускает частичное исполнение.

14.10. Для целей исполнения Заявок всех видов, указанных в пункте 14.2 настоящих Правил, лучшей ценой, содержащейся в Заявках на продажу, считается наименьшая цена, а лучшей ценой, содержащейся в Заявках на покупку – наибольшая цена.

14.11. При подаче Заявки в Систему проведения торгов Заявка на покупку и Заявка на продажу должны 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 вид Заявки;
- указание на направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- цену за одну ценную бумагу (при наличии);
- указание на Код расчетов;
- указание на Режим торгов, в котором подается Заявка;

- указание на валюту цены;
- указание на валюту расчетов;
- иные сведения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

14.12. Лимитная Заявка и Рыночная Заявка могут подаваться при исполнении обязательств Маркет-мейкера. Такие Заявки должны содержать признак, указывающий на то, что Заявка подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера. Указание в Заявке такого признака возможно только в случае если Участником торгов, подающим Заявку, заключен договор об исполнении обязательств Маркет-мейкера, и только при условии указания в Заявке краткого кода Маркет-мейкера.

Наличие в Заявке признака, указывающего на то, что Заявка подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера, означает, что данная Заявка подана Участником торгов при исполнении им обязательств Маркет-мейкера.

14.13. Заявка может содержать признак, указывающий на то, что встречными по отношению к указанной Заявке не могут являться Заявка, поданная при исполнении обязательств Маркет-мейкера, Скрытая Заявка или Скрытая Заявка с динамической ценой, в каждой из которых содержится указание на краткий код Маркет-мейкера, или Заявка, в которой не содержится указание на Краткий код Клиента, входящий в Группу Клиентов, определенную Биржей.

Указание такого признака возможно только в Лимитной Заявке, Рыночной Заявке или Скрытой Заявке, содержащей указание на краткий код Маркет-мейкера.

Скрытая Заявка с динамической ценой должна содержать признак, указывающий на то, что встречными по отношению к указанной Заявке не могут являться Заявка, поданная при исполнении обязательств Маркет-мейкера, Скрытая Заявка или Скрытая Заявка с динамической ценой, в каждой из которых содержится указание на краткий код Маркет-мейкера, или Заявка, в которой не содержится указание на Краткий код Клиента, входящий в Группу Клиентов, определенную Биржей.

14.14. Лимитные Заявки и Рыночные заявки, указанные в пункте 14.12. настоящих Правил, или Скрытые Заявки и Скрытые Заявки с динамической ценой, в каждой из которых содержится указание на краткий код Маркет-мейкера, могут содержать указание на Группу Клиентов. Указание в Заявке на Группу клиентов означает, что встречными по отношению к данной Заявке (далее – первая Заявка) могут являться Заявки, в которых указан Краткий код Клиента, отнесенный к Группе Клиентов, которая указана в первой Заявке, либо Краткий код Клиента, соответствующий коду Клиента, отнесённому к Группе Клиентов, указанной в первой Заявке.

14.15. Лимитные Заявки и Рыночные Заявки могут содержать указание запрашиваемой цены (далее – Запрашиваемая цена). Указание Запрашиваемой цены означает, что указанные Заявки должны исполняться в соответствии с пунктами 15.8 – 15.9 настоящих Правил.

Указание Запрашиваемой цены не может содержаться в Заявке, содержащей указание на то, что Заявка подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера.

Запрашиваемая цена, указание на которую содержится в Лимитной Заявке на покупку, не может быть выше цены, указанной в данной Заявке, а Запрашиваемая цена, указание на которую содержится в Лимитной Заявке на продажу, не может быть ниже цены, указанной в данной Заявке.

14.16. В Режиме основных торгов разнонаправленные Заявки являются встречными при условии соответствия следующим признакам:

14.16.1. Заявка любого из видов, указанных в пункте 14.2 настоящих Правил (за исключением Рыночной Заявки) одной направленности, и Лимитная Заявка противоположной направленности являются встречными при условии, что:

- они соответствуют признакам, указанным в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил;
- цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу.

14.16.2. Лимитная Заявка любого из видов, указанных в пунктах 14.7.1 – 14.7.3 настоящих Правил, Скрытая Заявка, Скрытая Заявка с динамической ценой одной направленности и Рыночная Заявка противоположной направленности являются встречными при условии, что они соответствуют признакам, указанным пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил.

14.16.3. Рыночная Заявка или Лимитная Заявка одной направленности и одна из Заявок, указанная в пункте 14.14. настоящих Правил, противоположной направленности и объявленная ранее, являются встречными при условии что:

- они соответствуют признакам, указанным в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил;
- Рыночная Заявка или Лимитная Заявка содержит указание на Краткий код Клиента, соответствующий Группе Клиентов, указанной в одной из Заявок, указанных в пункте 14.14. настоящих Правил, либо Краткий код Клиента, соответствующий Коду Клиента, отнесённому к Группе Клиентов, указанной в одной из Заявок, указанных в пункте 14.14. настоящих Правил;
- цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу (только для Лимитной Заявки);

При этом одна из Заявок, указанная в пункте 14.14. настоящих Правил, одной направленности и Лимитная Заявка противоположной направленности, объявленная ранее и содержащая указание на Краткий код Клиента, являются встречными независимо от того, к какой Группе Клиентов относится

Краткий код Клиента, содержащийся в указанной Лимитной Заявке, или Код Клиента, соответствующий данному Краткому коду Клиента.

14.16.4. Рыночная Заявка или Лимитная Заявка одной направленности и Скрытая Заявка с динамической ценой противоположной направленности, объявленная ранее, являются встречными при условии что:

- они соответствуют признакам, указанным в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил;
- Рыночная Заявка или Лимитная Заявка содержит указание Запрашиваемой цены и Рыночная Заявка или Лимитная Заявка не является Заявкой, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера;
- цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу (только для Лимитной Заявки).

При этом Скрытая Заявка с динамической ценой одной направленности и Лимитная Заявка противоположной направленности, объявленная ранее, являются встречными независимо от того, содержит ли Лимитная Заявка указание Запрашиваемой цены.

14.16.5. Заявка одной направленности, содержащая указание на краткий код Маркет-мейкера и в которой не указан признак, предусмотренный в пункте 14.13 настоящих Правил, и Заявка противоположной направленности считаются встречными при условии что:

- они соответствуют признакам, указанным в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил;
- вторая Заявка содержит указание на краткий код Маркет-мейкера и не содержит признак, предусмотренный в пункте 14.13 настоящих Правил либо не содержит указание на краткий код Маркет-мейкера и содержит указание на Краткий код Клиента, входящий в Группу Клиентов;
- цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу (только для Лимитной Заявки).

14.17. При наличии двух объявленных Заявок, не являющихся встречными, и при условии, что:

- обе Заявки содержат краткие коды Маркет-мейкера;
- ни одна из Заявок не является Скрытой Заявкой или Скрытой Заявкой с динамической ценой;
- хотя бы одна из указанных Заявок не содержит признак, указанный в пункте 14.13 настоящих Правил,

на основании Заявки, объявленной позднее, могут заключаться Договоры путем исполнения иных встречных Заявок, находящихся в Очереди заявок, в соответствии с настоящими Правилами, а неисполненный остаток указанной объявленной Заявки удаляется Биржей.

14.18. При наличии двух Заявок, поданных за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), указанных в пункте 9.12 настоящих Правил:

- если каждая из указанных Заявок не является Скрытой Заявкой или Скрытой Заявкой с динамической ценой, та из указанных Заявок, которая объявлена позднее, в случае ее неисполнения или частичного исполнения удаляется Биржей полностью или в части, соответственно;

- если хотя бы одна из указанных Заявок является Скрытой Заявкой или Скрытой Заявкой с динамической ценой, та из указанных Заявок, которая объявлена позднее, в случае частичного исполнения включается в Очередь заявок в части неисполненного остатка по правилам, предусмотренным настоящими Правилами для Заявок соответствующего вида.

Статья 15. Порядок заключения Договоров

15.1. Договоры в Режиме основных торгов заключаются в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

15.2. В Режиме основных торгов могут заключаться только Договоры купли-продажи.

15.3. Договоры купли-продажи 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, определённых по правилам, указанным в статье 14 настоящих Правил.

15.4. Договоры на основании Рыночной Заявки заключаются по ценам, указанным в Заявках, являющихся встречными по отношению к указанной Рыночной Заявке и объявленных ранее.

15.5. Договоры на основании Лимитных Заявок и Скрытых Заявок заключаются по ценам, указанным в Заявках, являющихся встречными по отношению к указанным Заявкам и объявленных ранее.

15.6. В случае частичного исполнения Лимитной Заявки любого из видов, указанных в пунктах 14.7.1 – 14.7.3 настоящих Правил, указанная Заявка в отношении оставшегося количества ценных бумаг подлежит выставлению в Очередь заявок.

15.7. Скрытая заявка с динамической ценой при наличии в Очереди заявок встречной Заявки, объявленной ранее, исполняется в порядке, предусмотренном для исполнения Лимитной заявки,

указанной в пункте 14.7.1 настоящих Правил, независимо от того, содержит ли встречная Заявка указание Запрашиваемой цены.

15.8. Договоры на основании объявленных Заявок, содержащих указание Запрашиваемой цены, заключаются в порядке, предусмотренном для заключения Договоров на основании Заявок соответствующего типа: Рыночных Заявок или Лимитных Заявок, в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев наличия в Очереди заявок ранее объявленных встречных Скрытых Заявок с динамической ценой.

При наличии в Очереди заявок ранее объявленной встречной Скрытой Заявки с динамической ценой Договор заключается на основании указанной встречной Скрытой Заявки с динамической ценой и Заявки, содержащей указание Запрашиваемой цены, в отношении всего или части количества ценных бумаг, указанного в Заявке, содержащей указание Запрашиваемой цены, по цене, равной Запрашиваемой цене, в порядке, установленном пунктом 15.9 настоящих Правил.

15.9. Договор на основании Скрытой Заявки с динамической ценой, находящейся в Очереди заявок и объявленной ранее, заключается при наличии встречной Лимитной Заявки или Рыночной Заявки, содержащей указание Запрашиваемой цены, в следующем порядке:

15.9.1. При условии, что количество ценных бумаг, указанное во встречной Лимитной Заявке или Рыночной Заявке, содержащей указание Запрашиваемой цены, составляет не менее 10 (десяти) процентов от количества ценных бумаг, указанного в Скрытой Заявке с динамической ценой, Договор заключается в отношении количества ценных бумаг, равного 10 (десяти) процентам (округлённом до целого количества Лотов в большую сторону) от количества ценных бумаг, указанного в Скрытой Заявке с динамической ценой, по цене, указанной в Скрытой Заявке с динамической ценой;

15.9.2. После частичного исполнения Скрытой Заявки с динамической ценой в порядке, предусмотренном пунктом 15.9.1 настоящих Правил, Договор в отношении оставшегося количества ценных бумаг, указанного в Лимитной Заявке или Рыночной Заявке, содержащей указание Запрашиваемой цены, и Скрытой Заявки с динамической ценой заключается по цене, равной Запрашиваемой цене;

15.9.3. При условии, что количество ценных бумаг, указанное во встречной Лимитной Заявке или Рыночной Заявке, содержащей указание Запрашиваемой цены, составляет не менее 10 (десяти) процентов от количества ценных бумаг, указанного в Скрытой Заявке с динамической ценой, и Запрашиваемая цена встречной Заявки равна цене, указанной в Скрытой Заявке с динамической ценой, на основании указанных Заявок заключается один Договор в отношении меньшего количества ценных бумаг из указанных во встречных Заявках, по цене, равной Запрашиваемой цене;

15.9.4. Если количество ценных бумаг, указанное во встречной Лимитной Заявке или Рыночной Заявке, содержащей указание Запрашиваемой цены, составляет менее 10 (десяти) процентов от количества ценных бумаг, указанного в Скрытой Заявке с динамической ценой, Договор заключается в отношении количества ценных бумаг, равного количеству ценных бумаг, указанному во встречной Лимитной Заявке или Рыночной Заявке, содержащей указание Запрашиваемой цены, по цене, указанной в Скрытой Заявке с динамической ценой.

15.10. На основании двух встречных Заявок, объявленной и находящейся в Очереди заявок, по одной цене всегда заключается один Договор.

15.11. Договор заключается на основании Рыночной Заявки и встречной Заявки в отношении количества ценных бумаг, указанного в Рыночной Заявке, в случае если такое количество меньше или равно количеству ценных бумаг, указанному во встречной Заявке, или в отношении количества ценных бумаг, указанного во встречной Заявке, в случае если количество ценных бумаг, указанное в Рыночной Заявке, превышает количество ценных бумаг, указанное во встречной Заявке.

15.12. Договор заключается на основании объявленной Лимитной Заявки любого из видов, указанных в пунктах 14.7.1 – 14.7.3, 14.7.5 настоящих Правил или Скрытой Заявки (далее – объявленная Заявка) и встречной Заявки, находящейся в Очереди заявок и объявленной ранее, в отношении количества ценных бумаг, указанного в объявленной Заявке, в случае если такое количество меньше или равно количеству ценных бумаг, указанному во встречной Заявке, или в отношении количества ценных бумаг, указанного во встречной Заявке, в случае если количество ценных бумаг, указанное в объявленной Заявке, превышает количество ценных бумаг, указанное во встречной Заявке.

Договор заключается на основании Лимитной Заявки, указанной в пункте 14.7.4 настоящих Правил, в отношении количества ценных бумаг, указанного в такой Лимитной Заявке, если количество ценных бумаг, указанное во встречных Заявках, не меньше количества ценных бумаг, указанного в Лимитной Заявке.

15.13. При наличии в Очереди заявок нескольких ранее объявленных Заявок, являющихся встречными по отношению к Заявке, Договор купли-продажи заключается на основании указанной Заявки и встречной ранее объявленной Заявки, содержащей лучшую цену.

15.14. В случае наличия в Очереди заявок нескольких ранее объявленных Заявок, содержащих одинаковую лучшую цену, Договор (Договоры) на основании указанных Заявок заключается (заключаются) путем исполнения указанных Заявок в следующей последовательности:

- в первую очередь исполняются Лимитные Заявки, указанные в пунктах 14.7.1 – 14.7.3 настоящих Правил (далее – Заявки первой категории);
- во вторую очередь исполняются Скрытые Заявки (далее – Заявки второй категории);
- в третью очередь исполняются скрытые Заявки с динамической ценой (далее – Заявки третьей категории).

Если количество ценных бумаг, указанное в Заявке, меньше, чем количество ценных бумаг, указанное во всех встречных Заявках, находящихся в Очереди заявок и объявленных ранее, относящихся к соответствующей категории, то встречные Заявки в рамках каждой категории исполняются по принципу пропорционального или паритетного заключения Договоров в порядке, предусмотренном пунктами 15.17 – 15.18 настоящих Правил.

15.15. Заключение Договоров на основании Заявок в соответствии с пунктом 15.14 настоящих Правил осуществляется в порядке, предусмотренном в пунктах 15.11 и 15.12 настоящих Правил.

15.16. Договоры на основании объявленной Заявки и встречных Заявок, находящихся в Очереди заявок и объявленных ранее, в отношении каждой Группы инструментов заключаются в следующем порядке:

- Договоры на основании Заявок, объявленных в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», относящихся к любой из указанных в пункте 15.14 настоящих Правил категорий, заключаются на основании принципа пропорционального заключения Договоров в соответствии с пунктом 15.17 настоящих Правил;

- Договоры на основании Заявок, объявленных в отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», являющихся Скрытыми Заявками и Скрытыми Заявками с динамической ценой, заключаются на основании принципа пропорционального заключения Договоров в соответствии с пунктом 15.17 настоящих Правил, а являющихся Лимитными Заявками - на основании принципа паритетного заключения Договоров в соответствии с пунктом 15.18 настоящих Правил.

15.17. Заключение Договоров на основании принципа пропорционального заключения Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Правил.

Договоры на основании объявленной Заявки и встречных Заявок из каждой категории, указанной в пункте 15.14 настоящих Правил, заключаются по принципу пропорционального заключения Договоров по следующему алгоритму:

15.17.1. при наличии встречных Заявок с одинаковыми ценами первой в Очереди заявок находится Заявка, содержащая указание на большее количество ценных бумаг; в случае если несколько Заявок содержат указание на одинаковое количество ценных бумаг, первой в Очереди заявок находится Заявка, объявленная ранее;

15.17.2. количество ценных бумаг, в отношении которого заключается Договор на основании Заявки (далее – объявленная Заявка) и встречных по отношению к ней Заявок, объявленных ранее и распределённых в Очереди заявок в соответствии с пунктом 15.17.1 настоящих Правил (далее – встречные Заявки), рассчитывается следующим образом:

$$V_{i\text{исп}} = \text{floor} \left(\frac{V_i}{\sum_1^I V_i} \cdot V_{\text{акт}} \right),$$

где:

floor – округление в меньшую сторону до целого;

I – количество встречных Заявок, относящихся к одной категории, с одинаковой ценой;

i – порядковый номер встречной Заявки;

V_i – количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, указанное в i-ой встречной Заявке;

$V_{i\text{исп}}$ – часть количества ценных бумаг, выраженного в Лотах, указанного в i-ой встречной Заявке;

$V_{\text{акт}}$ – количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, указанное в объявленной Заявке, на основании которой может быть заключен Договор путем исполнения встречных Заявок, отнесённых к одной категории, по цене, определённой в соответствии с пунктом 15.13 настоящих Правил;

15.17.3. если в результате расчёта количества ценных бумаг, в отношении которого заключается Договор, указанного в пункте 15.17.2 настоящих Правил, объявленная Заявка исполняется не в полном объёме, то такая Заявка исполняется в отношении оставшегося количества ценных бумаг путем исполнения встречной Заявки, находящейся первой в Очереди заявок в соответствии с пунктом 15.17.1 настоящих Правил.

В случае если количество ценных бумаг, указанное во встречной Заявке, меньше количества ценных бумаг, оставшегося после частичного исполнения объявленной Заявки, то Договор заключается в отношении количества ценных бумаг, равного количеству ценных бумаг, указанному во встречной Заявке. Договор заключается в отношении оставшегося количества ценных бумаг на основании объявленной Заявки и каждой последующей встречной Заявки до момента полного исполнения указанной объявленной Заявки.

15.18. Заключение Договоров на основании принципа паритетного заключения Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Правил.

Договоры на основании объявленной Заявки и встречных Заявок из каждой категории, указанной в пункте 15.14 настоящих Правил, заключаются по принципу паритетного заключения Договоров по следующему алгоритму:

15.18.1. при наличии встречных Заявок, находящихся в Очереди заявок, относящихся к одной категории и содержащих одинаковые цены, отбираются Заявки, содержащие один и тот же Код Клиента (если Участник торгов действует в интересах и за счет Клиента) или один и тот же Код Участника торгов (если Участник торгов действует в своих интересах и за свой счет) (далее в настоящей статье – уникальный код), и рассчитывается сумма объемов Заявок (V_i), содержащих один и тот же уникальный код, выраженная в Лотах. Для целей пункта 15.18 настоящих Правил под объемом Заявки понимается количество ценных бумаг, указанное в Заявке.

15.18.2. встречные Заявки, отобранные в соответствии с пунктом 15.18.1 настоящих Правил, содержащие один и тот же уникальный код, сортируются по убыванию рассчитанного суммарного объема (V_i): от большего значения к меньшему.

В случае совпадения суммарных объемов (V_i) Заявок, содержащих один и тот же уникальный код, все Заявки, содержащие один и тот же уникальный код, становятся первыми в Очереди заявок, если хотя бы одна из них объявлена ранее Заявок, содержащих другие уникальные коды.

15.18.3. при наличии нескольких встречных Заявок, находящихся в Очереди заявок, на основании которых рассчитывается суммарный объем (V_i) Заявок, содержащих один и тот же уникальный код, указанные Заявки сортируются в Очереди заявок по времени регистрации: первой из указанных Заявок в Очереди заявок находится встречная Заявка, зарегистрированная ранее;

15.18.4. суммарное количество ценных бумаг, в отношении которых могут быть заключены Договоры (далее – объем Договоров), на основании объявленной Заявки и встречных Заявок, содержащих один и тот же уникальный код и находящихся в Очереди заявок, исходя из сортировки Заявок, указанной в подпунктах 15.18.1 - 15.18.3 настоящих Правил, рассчитывается следующим образом:

$$V_{i_{kk}} = \min(\text{floor}(\frac{V_{akt}}{l}), V_i),$$

где:

floor – округление в меньшую сторону до целого;

min – функция, возвращающая минимальное из двух значений;

l – количество уникальных кодов, по которым просуммированы встречные Заявки, находящиеся в Очереди заявок, на основании которых может быть заключён Договор с объявленной Заявкой;

V_i – выраженный в Лотах суммарный объем встречных Заявок, содержащих один и тот же уникальный код, на основании которых может быть заключён Договор с объявленной Заявкой;

i – порядковый номер уникального кода, указанного в Заявках, находящихся в Очереди заявок;

$V_{i_{kk}}$ – часть суммарного объема, выраженного в Лотах, встречных Заявок, содержащих уникальный код, на основании которых может быть заключён Договор с объявленной Заявкой;

V_{akt} – выраженный в Лотах объем объявленной Заявки, на основании которой может быть заключен Договор со встречными Заявками;

15.18.5. для каждой последующей встречной Заявки из Очереди заявок, содержащей один и тот же уникальный код, объем заключаемого Договора рассчитывается до тех пор, пока суммарный объем Договоров, подлежащих заключению на основании Заявок, содержащих этот уникальный код (с учетом объема указанной встречной Заявки), не превышает значение $V_{i_{kk}}$;

15.18.6. в случае если суммарный объем подлежащих заключению Договоров с учетом объема встречной Заявки, указанной в пункте 15.18.5 настоящих Правил, превышает значение $V_{i_{kk}}$, то объем Договора, подлежащего заключению путем исполнения указанной встречной Заявки, равен разности между значением $V_{i_{kk}}$ и суммарным объемом встречных Заявок, содержащих Одинаковый код, предшествующих в Очереди заявок текущей встречной Заявке;

15.18.7. если в результате расчета объемов Договоров, подлежащих заключению в соответствии с пунктами 15.18.4 - 15.18.6 настоящих Правил, объявленная Заявка исполняется не в полном объеме, то оставшийся неисполненный объем объявленной Заявки последовательно увеличивает объем заключаемых на основании Заявок, содержащих один и тот же уникальный код, Договоров, определённый в соответствии с пунктами 15.18.4 - 15.18.6 настоящих Правил, при этом последовательность Заявок, полученная в результате сортировки, указанной в пунктах 15.8.2 – 15.8.3 настоящих Правил, сохраняется. При этом каждое такое последовательное увеличение осуществляется в объеме, равном 1 (одному) Лоту.

15.19. В целях расчета объема Заявок и объема Договоров в соответствии с пунктами 15.17 и 15.18 настоящих Правил, не учитываются Заявки, не являющиеся встречными, за исключением случая, указанного в настоящем пункте.

Заявки, указанные в пункте 14.18 настоящих Правил, учитываются в целях расчета объема Заявок и объема Договоров в соответствии с пунктами 15.17 и 15.18 настоящих Правил, однако

Договоры на основании указанных Заявок не подлежат заключению в соответствии с настоящими Правилами, а неисполненная полностью или в части Заявка удаляется Биржей.

Статья 16. Аукцион закрытия. Особенности подачи Заявок и заключения Договоров

16.1. В Режиме основных торгов может проводиться аукцион закрытия для Группы инструментов «иностранные ценные бумаги». Возможность проведения аукциона закрытия может быть установлена решением Биржи отдельно для одной или нескольких ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги».

16.2. Аукцион закрытия состоит из следующих последовательных периодов:

- период подачи Заявок;
- период определения цены, по которой заключаются Договоры;
- период заключения Договоров.

Время начала и окончания каждого из указанных периодов определяется решением Биржи.

16.3. В рамках аукциона закрытия могут подаваться Заявки аукциона закрытия.

Под Заявкой аукциона закрытия понимается Заявка на покупку или Заявка на продажу, обладающая одновременно следующими признаками:

- Заявка является безадресной;
- Заявка является анонимной;
- Заявка предусматривает исполнение по единой цене (далее в настоящей статье – Цена аукциона закрытия);
- Заявка допускает частичное исполнение.

Заявка аукциона закрытия может содержать признак «Оффсетная Заявка» (далее в настоящей статье – Оффсетная Заявка).

Цена аукциона закрытия равна цене ценной бумаги, определенной по итогам торгов указанной ценной бумагой на иностранной бирже, на которой указанная ценная бумага прошла процедуру листинга. В случае если ценная бумага прошла процедуру листинга на нескольких иностранных биржах, Цена аукциона закрытия равна цене ценной бумаги по итогам торгов на одной из указанных иностранных бирж, определенной решением Биржи.

Заявки аукциона закрытия могут подаваться всеми Участниками торгов, кроме Центрального контрагента. Оффсетные Заявки могут подаваться только Центральным контрагентом.

16.4. Информация о Заявке аукциона закрытия и Оффсетной Заявке раскрывается всем Участникам торгов.

16.5. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, Заявки аукциона закрытия могут подаваться в период подачи Заявок.

Оффсетные Заявки могут подаваться также в период определения цены.

По окончании аукциона закрытия неисполненные Заявки аукциона закрытия и Оффсетные Заявки, поданные в рамках аукциона закрытия, удаляются Биржей.

16.6. Если иное не определено решением Биржи, для целей заключения Договоров в рамках аукциона закрытия в Очередь заявок, помимо Заявок аукциона закрытия и Оффсетных Заявок, включаются Лимитные Заявки, указанные в пунктах 14.7.1 -14.7.3 настоящих Правил, и Скрытые Заявки, находящиеся в Очереди заявок на момент начала периода заключения Договоров, цена которых не ниже (для Заявок на покупку) или не выше (для Заявок на продажу) Цены аукциона закрытия. При этом Заявки, включенные в указанную Очередь заявок, распределяются в ней в следующем порядке:

- Заявки аукциона закрытия, не являющиеся Оффсетными заявками;
- Оффсетные Заявки;
- иные Заявки, включенные в Очередь заявок для целей заключения Договоров в рамках аукциона закрытия.

В рамках каждой из указанных категорий Заявки упорядочиваются по времени их объявления: приоритет имеет Заявка, объявленная ранее.

16.7. Для целей установления соответствия Заявок друг другу в рамках аукциона закрытия встречными Заявками могут являться:

- Заявки аукциона закрытия и Оффсетные Заявки, объявленные в рамках аукциона закрытия;
- Лимитные Заявки, указанные в пунктах 14.7.1 – 14.7.3 настоящих Правил, и Скрытые Заявки, которые объявлены в Режиме основных торгов и находятся в Очереди заявок на момент начала периода заключения Договоров (если такая возможность установлена решением Биржи).

16.8. Для целей установления соответствия Заявок друг другу в рамках аукциона закрытия встречными Заявками являются Заявки, соответствующие признакам, предусмотренным пунктами 11.2.1. – 11.2.3 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) не являются встречными следующие Заявки:

а) две разнонаправленные Оффсетные заявки;

б) Оффсетная Заявка и Заявка аукциона закрытия, не являющаяся Оффсетной Заявкой, если:

- Оффсетная Заявка является Заявкой на продажу, и в соответствии с пунктом 16.9 настоящих Правил определен Дисбаланс в продажу или отсутствие Дисбаланса;
- Оффсетная Заявка является Заявкой на покупку, и в соответствии с пунктом 16.9 настоящих Правил определен Дисбаланс в покупку или отсутствие Дисбаланса;

в) две Заявки аукциона закрытия, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), указанные в пункте 9.11 настоящих Правил;

2) Лимитные Заявки и Скрытые Заявки, которые в соответствии с пунктом 16.6 настоящих Правил включены в Очередь заявок для целей заключения Договоров в рамках аукциона закрытия, и Заявка аукциона закрытия, в том числе Оффсетная Заявка, могут являться встречными.

16.9. В целях заключения Договоров в рамках аукциона закрытия Биржа в ходе Торгов рассчитывает для каждой ценной бумаги значение показателя «Дисбаланс заявок» (далее - Дисбаланс). Информация о значении данного показателя раскрывается Центральному контрагенту. Период Торгов, в течение которого раскрывается указанная информация, и порядок ее раскрытия, включая периодичность ее раскрытия, устанавливаются Биржей. Биржа вправе раскрывать всем Участникам торгов информацию о значении Дисбаланса по ценным бумагам определенной Группы инструментов.

Дисбаланс по ценной бумаге рассчитывается по формуле:

$$\text{Дисбаланс} = \text{Abs}(V_{\text{buy}} - V_{\text{sell}}),$$

где:

Abs – функция, возвращающая абсолютное значение числа (модуль числа);

V_{sell} – общее количество ценных бумаг (в Лотах), указанных в Заявках аукциона закрытия, являющихся Заявками на продажу и не являющихся Оффсетными Заявками;

V_{buy} – общее количество ценных бумаг (в Лотах), указанных в Заявках аукциона закрытия, являющихся Заявками на покупку и не являющихся Оффсетными Заявками.

При этом:

- если $V_{\text{sell}} > V_{\text{buy}}$, то считается определенным Дисбаланс в продажу;

- если $V_{\text{sell}} < V_{\text{buy}}$, то считается определенным Дисбаланс в покупку;

- если $V_{\text{sell}} = V_{\text{buy}}$, то считается определенным, что Дисбаланс отсутствует.

16.10. В рамках аукциона закрытия заключаются только Договоры купли-продажи. Если иное не определено решением Биржи, в рамках аукциона закрытия Договоры заключаются по Цене аукциона закрытия на основании объявленных Заявок, находящихся в Очереди заявок для целей заключения указанных Договоров, один раз в течение периода заключения Договоров. Договор заключается на основании двух встречных Заявок в меньшем из указанных в данных Заявках количестве ценных бумаг. Неисполненная часть Заявки остается в Очереди заявок и может быть основанием для заключения Договоров при наличии в Очереди заявок прочих встречных Заявок. Порядок заключения Договоров определяется видом Заявки и временем ее объявления.

Статья 17. Аукцион дополнительной ликвидности. Особенности подачи Заявок и заключения Договоров

17.1. В Режиме основных торгов может проводиться аукцион дополнительной ликвидности по одной или нескольким ценным бумагам, по одной или нескольким Группам инструментов или по одному или нескольким Кодам расчетов.

Возможность проведения аукциона дополнительной ликвидности, а также перечень ценных бумаг, Групп инструментов или Кодов расчетов, в отношении которых проводится указанный аукцион, устанавливаются решением Биржи.

17.2. Аукцион дополнительной ликвидности состоит из следующих последовательных периодов:

- основной период;
- дополнительный период.

Время начала и время окончания каждого из указанных периодов определяется решением Биржи.

17.3. В рамках аукциона дополнительной ликвидности могут подаваться следующие виды Заявок:

- Заявка с указанием цены;
- Заявка без указания цены;
- Заявка дополнительной ликвидности.

17.4. Под Заявкой с указанием цены понимается Заявка на покупку или Заявка на продажу, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является безадресной;
- Заявка является анонимной;
- Заявка содержит указание на цену одной ценной бумаги.

Заявки с указанием цены могут быть следующих видов:

1) Заявка с указанием цены, действующая до конца Торгового дня. В случае неисполнения указанной Заявки до конца Торгового дня, в течение которого она была объявлена, указанная Заявка удаляется Биржей после окончания указанного Торгового дня. Указанная Заявка допускает частичное исполнение. В случае частичного исполнения указанной Заявки к моменту окончания Торгового дня, в течение которого она была объявлена, указанная Заявка удаляется Биржей в неисполненной части после окончания указанного Торгового дня;

2) Заявка с указанием цены, действующая до определенного времени. Указанная Заявка допускает частичное исполнение. Указанная Заявка содержит указание на период времени, в течение которого данная Заявка может быть удалена Биржей в неисполненной части. Время начала и время окончания указанного периода устанавливается Биржей. На основании данной Заявки допускается заключение Договора в случае, если указанная Заявка не была до этого момента удалена Биржей и при наличии встречной Заявки дополнительной ликвидности, поданной Центральным контрагентом;

3) Заявка с указанием цены, содержащая указание на то, что указанная Заявка подлежит исполнению в полном объеме в момент ее объявления, а в случае такого неисполнения удаляется Биржей. Заявка с указанием цены данного вида не допускает частичного исполнения;

4) Заявка с указанием цены, содержащая указание на то, что указанная Заявка подлежит исполнению в полном объеме или частично и подлежит удалению Биржей в порядке, предусмотренном пунктом 17.8. настоящих Правил. Заявка с указанием цены данного вида допускает частичное исполнение.

17.5. Под Заявкой без указания цены понимается Заявка на покупку или Заявка на продажу, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является безадресной;
- Заявка является анонимной;
- Заявка не содержит указание на цену одной ценной бумаги;
- Заявка подлежит исполнению в полном объеме или частично и подлежит удалению Биржей в порядке, предусмотренном пунктом 17.8. настоящих Правил.

17.6. Под Заявкой дополнительной ликвидности понимается Заявка на покупку или Заявка на продажу, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является адресной; при этом информация о ней не раскрывается Участникам торгов в Очереди заявок;
- Заявка является анонимной;
- Заявка содержит указание на идентификационный номер встречной Заявки без указания цены или встречной Заявки с указанием цены;
- Заявка подлежит немедленному исполнению в полном объеме в момент ее объявления, а в случае такого неисполнения в указанный момент времени немедленно удаляется Биржей. Заявка дополнительной ликвидности не допускает частичного исполнения.

17.7. Заявки с указанием цены и Заявки без указания цены могут подаваться только в течение основного периода.

Заявки дополнительной ликвидности могут подаваться как в течение основного периода, так и в течение дополнительного периода.

Заявки с указанием цены и Заявки без указания цены могут подаваться всеми Участниками торгов, кроме Центрального контрагента. Заявки дополнительной ликвидности могут быть поданы только Центральным контрагентом.

17.8. Заявка без указания цены или Заявка с указанием цены, указанная в подпункте 4 пункта 17.4. настоящих Правил могут быть удалены в связи с неподачей Центральным контрагентом встречной Заявки дополнительной ликвидности. Информация о неподаче встречной Заявки дополнительной ликвидности передается Бирже посредством Системы проведения торгов. Биржа удаляет Заявку без указания цены или Заявку с указанием цены, указанную в подпункте 4 пункта 17.4. настоящих Правил, немедленно после получения от Центрального контрагента указанной информации. Указанная информация содержит указание на соответствующий идентификационный номер Заявки с указанием цены или Заявки без указания цены.

17.9. Для целей установления соответствия Заявок друг другу в рамках аукциона дополнительной ликвидности встречными Заявками могут являться:

17.9.1. Заявка с указанием цены и Заявка дополнительной ликвидности при условии, что:

- указанные Заявки соответствуют признакам, указанным в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил;

- цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу;
 - Заявка дополнительной ликвидности содержит указание на идентификационный номер Заявки с указанием цены.
- 17.9.2. Заявка без указания цены и Заявка дополнительной ликвидности при условии, что:
- указанные Заявки соответствуют признакам, указанным в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил;
 - Заявка дополнительной ликвидности содержит указание на идентификационный номер Заявки без указания цены.

17.10. В рамках аукциона дополнительной ликвидности заключаются только Договоры купли-продажи.

Договоры в рамках аукциона дополнительной ликвидности заключаются на основании Заявок дополнительной ликвидности и находящихся в Очереди заявок и объявленных ранее встречных Заявок с указанием цены либо встречных Заявок без указания цены. В случае наличия в Очереди заявок нескольких Заявок дополнительной ликвидности Договор заключается на основании Заявки дополнительной ликвидности, объявленной ранее.

17.11. Цена Договора, заключаемого в рамках аукциона дополнительной ликвидности, равна цене одной ценной бумаги, указанной в Заявке дополнительной ликвидности, на основании которой заключён Договор.

Количество ценных бумаг, в отношении которого заключается Договор в рамках аукциона дополнительной ликвидности, определяется как меньшее из количества ценных бумаг, указанного во встречных Заявках, на основании которых заключён Договор.

Глава VI. Проведение Торгов в Режиме торгов RFQ

Статья 18. Запросы на котировку

18.1. Участник торгов для целей объявления Заявок в Системе проведения торгов вправе подать в Систему проведения торгов Запрос на котировку.

18.2. Запрос на котировку не является Заявкой и не регистрируется в реестре Заявок. Запрос на котировку является приглашением делать оферты путем подачи Котировочных Заявок на Торгах в Режиме торгов RFQ.

18.3. В Режиме торгов RFQ могут подаваться следующие виды Запросов на котировку:

- Запрос на продажу;
- Запрос на покупку.

Подача Запроса на продажу Участником торгов означает приглашение делать оферты путем направления Заявки на покупку с целью заключения Договора купли-продажи по цене, указанной в Запросе на продажу.

Подача Запроса на покупку Участником торгов означает приглашение делать оферты путем направления Заявки на продажу с целью заключения Договора купли-продажи по цене, указанной в Запросе на покупку.

Если в Запросе на котировку не указана цена, то Запрос на котировку означает приглашение делать оферты путём направления Заявок на покупку (Заявок на продажу), направленность которых противоположна направленности указанного Запроса на котировку, с целью заключения Договора купли-продажи по ценам, указанным в Заявках.

18.4. Запрос на котировку содержит:

- указание на Идентификатор Участника торгов, подавшего Запрос на котировку;
- указание на код Участника торгов, подавшего Запрос на котировку;
- Краткий код Клиента (при подаче Участником торгов Запроса на котировку по поручению и за счет Клиента);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- указание на Код расчетов;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах;
- указание на Торгово - клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- указание на вид Запроса на котировку (Запрос на продажу или Запрос на покупку);
- иные сведения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Запрос на котировку может также содержать цену за одну ценную бумагу.

18.5. Участник торгов вправе отозвать Запрос на котировку, поданный на Торгах, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Отзыв Запроса на котировку осуществляется путём подачи Участником торгов в Систему проведения торгов соответствующего запроса на отзыв Запроса на котировку. Случаи отзыва Запросов на котировку регистрируются в реестре Запросов на котировку.

18.6. Участник торгов, подавший Запрос на котировку, вправе в течение Торгового дня подачи указанного Запроса изменять количество ценных бумаг, выраженное в Лотах и указанное в поданном Запросе на котировку. Изменение количества ценных бумаг не является отзывом Запроса на котировку.

18.7. Запрос на котировку считается объявленным с момента его регистрации в реестре Запросов на котировку.

18.8. Запрос на котировку может подаваться Участником торгов. Если иное не установлено Биржей, Участник торгов категории А вправе подавать Запрос на котировку только в случае, если Краткий код Клиента, указанный в этом Запросе на котировку, не является кратким кодом Маркет-мейкера.

Информация, содержащаяся в Запросе на котировку, после регистрации указанного запроса в реестре Запросов на котировку, раскрывается только Участнику торгов, объявившему данный запрос, и, если иное не предусмотрено решением Биржи, всем Участникам торгов категории А.

18.9. Биржа осуществляет ведение реестра Запросов на котировку, поданных на Торгах (далее – реестр Запросов на котировку).

18.10. Реестр Запросов на котировку включает в себя следующие сведения:

- идентификационный номер Запроса на котировку;
- Идентификатор Участника торгов, подавшего Запрос на котировку;
- код Участника торгов, подавшего Запрос на котировку;
- Краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов Запроса на котировку по поручению и за счет Клиента);
- идентификационный код ценной бумаги;
- Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- Код расчетов;
- время подачи Запроса на котировку;
- цена за одну ценную бумагу (если она указана в Запросе на котировку);
- вид Запроса на котировку (Запрос на продажу или Запрос на покупку);
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, указанное при подаче Запроса на котировку;
- количество ценных бумаг, содержащееся в Лотах, указанное при подаче Запроса на котировку, выраженное в штуках;
- время последнего изменения Запроса на котировку;
- результат подачи Запроса на котировку (исполнен, отозван);
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах (в случае изменения количества ценных бумаг, содержащееся в Запросе на котировку);
- количество ценных бумаг, содержащееся в Лотах, выраженное в штуках (в случае изменения количества ценных бумаг, содержащееся в Запросе на котировку).

18.11. В реестр Запросов на котировку дополнительно может быть включена иная информация.

18.12. Запрос на котировку подаётся Участниками торгов на условиях его удаления Биржей из реестра Запросов на котировку по окончании Торгового дня, в течение которого был подан указанный Запрос.

Статья 19. Порядок подачи Заявок

19.1. В Режиме торгов RFQ могут подаваться Заявки на покупку и Заявки на продажу с соблюдением требований настоящих Правил.

19.2. В Режиме торгов RFQ Участники торгов вправе подавать следующие виды Заявок:

- Котировочные Заявки;
- Некотировочные Заявки.

Под Котировочной Заявкой понимается Заявка на покупку или Заявка на продажу, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является адресной;
- Заявка является анонимной;
- Заявка содержит указание на идентификационный номер Запроса на котировку следующим образом:

Заявка на покупку содержит указание на идентификационный номер Запроса на продажу;

Заявка на продажу содержит указание на идентификационный номер Запроса на покупку;

- Заявка содержит цену. Если в Запросе на котировку, идентификационный номер которого указан в данной Заявке, указана цена, то цена Котировочной заявки должна быть равна или лучше цены, указанной в Запросе на котировку. В случае если цена, указанная в данном Запросе на котировку, лучше цены, указанной в Котировочной заявке, то указанная Заявка не подлежит регистрации в реестре Заявок.

Под Некотировочной Заявкой понимается Заявка на покупку или Заявка на продажу, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка является адресной;
- Заявка является анонимной;
- Заявка содержит указание на идентификационный номер Запроса на котировку следующим образом:

Заявка на покупку содержит указание на идентификационный номер Запроса на покупку;
Заявка на продажу содержит указание на идентификационный номер Запроса на продажу.

Котировочная Заявка и Некотировочная Заявка допускают частичное исполнение. В случае частичного исполнения указанных Заявок неисполненный остаток ставится в Очередь заявок.

19.3. При подаче Заявки в Систему проведения торгов Котировочная Заявка и Некотировочная Заявка должны содержать:

- указание на код Участника торгов, подавшего Заявку;
- 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 вид Заявки;
- указание на направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, которое должно быть не меньше текущего количества ценных бумаг, указанного в соответствующем Запросе на котировку;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- цену за одну ценную бумагу;
- указание на Код расчетов;
- указание на Режим торгов, в котором подается Заявка;
- указание на валюту цены;
- указание на валюту расчетов;
- указание на идентификационный номер Запроса на котировку, зарегистрированного в реестре Запросов на котировку;
- иные сведения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

19.4. Котировочные Заявки, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», могут подавать Участники торгов категории А. В указанном случае Котировочная Заявка, помимо сведений, указанных в пункте 19.3 настоящих Правил, также должна содержать указание на краткий код Маркет-мейкера.

Котировочные Заявки, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», могут подаваться всеми Участниками торгов.

19.5. Некотировочную Заявку на покупку вправе подать только Участник торгов, подавший Запрос на покупку, идентификационный номер которого указан в данной Некотировочной Заявке. Некотировочную Заявку на продажу, вправе подавать только Участник торгов, подавший Запрос на продажу, идентификационный номер которого содержится в данной Некотировочной Заявке. При этом указанная Некотировочная заявка должна содержать Краткий код Клиента, указанный в Запросе на котировку.

Количество ценных бумаг, указанное в Некотировочной Заявке, должно быть не больше, чем количество ценных бумаг, указанное во встречной Котировочной Заявке, если предметом данной Котировочной Заявки являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги».

Количество ценных бумаг, указанное в Некотировочной Заявке, должно быть не меньше, чем количество ценных бумаг, указанное во встречной Котировочной Заявке, если предметом данной Котировочной Заявки являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги».

19.6. Котировочная Заявка адресована (информация о ней раскрывается) только Участнику торгов, подавшему Запрос на котировку, идентификационный номер которого указан в данной Котировочной Заявке. Некотировочная Заявка адресована (информация о ней раскрывается) только Участнику торгов, подавшему Котировочную Заявку, по отношению к которой Некотировочная Заявка является встречной.

19.7. Котировочная Заявка удаляется Биржей в случае отзыва Запроса на котировку, идентификационный номер которой указан в данной Котировочной Заявке, одновременно с отзывом указанного Запроса на котировку.

19.8. В случае неисполнения Котировочной Заявки или Некотировочной Заявки Биржа удаляет такую Заявку по окончании Торгового дня, в течение которого была объявлена данная Заявка. В случае

частичного исполнения Заявки Биржа удаляет такую Заявку по окончании Торгового дня, в течение которого была объявлена данная Заявка, в части неисполненного остатка.

19.9. В Режиме торгов RFQ разнонаправленные Заявки являются встречными при условии соответствия следующим признакам:

- они соответствуют признакам, указанным в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил;
- одна из Заявок является Котировочной Заявкой, а вторая – Некотировочной Заявкой;
- цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу;
- в Заявках указан одинаковый идентификационный номер Запроса на котировку.

19.10. В случае подачи двух Котировочных Заявок, содержащих одинаковый идентификационный номер Запроса на котировку, при условии, что в таких Заявках содержатся указания на разные Краткие коды Клиента, Котировочная Заявка объявленная позже удаляется Биржей.

Статья 20. Порядок заключения Договоров

20.1 В Режиме торгов RFQ могут заключаться только Договоры купли-продажи. Договоры в Режиме торгов RFQ заключаются в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

20.2. Договоры купли-продажи заключаются на основании двух Заявок, являющихся встречными в соответствии с пунктом 19.9 настоящих Правил.

20.3. Договор заключается по цене, указанной в Котировочной заявке, в отношении меньшего количества ценных бумаг из указанных во встречных Заявках.

Глава VII. Проведение Торгов в Режиме переговорных сделок

Статья 21. Порядок подачи Заявок

21.1. В Режиме переговорных сделок могут подаваться Заявки на покупку и Заявки на продажу с соблюдением требований настоящих Правил.

21.2. В Режиме переговорных сделок Участники торгов вправе подавать адресные неанонимные Заявки.

21.3. Информация о поданной Заявке раскрывается Участнику торгов, подавшему указанную Заявку. Участник торгов в ходе Торгов имеет доступ к информации о Заявках, адресованных указанному Участнику торгов.

21.4. При подаче Заявки в Систему проведения торгов Заявка на покупку и Заявка на продажу должны 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 направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- цену за одну ценную бумагу;
- указание на Код расчетов;
- указание на Режим торгов, в котором подается Заявка;
- указание на валюту цены;
- указание на валюту расчетов;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку;
- иные сведения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

21.5. Заявка может содержать ссылку, под которой понимается последовательность символов, дополнительно используемая для установления соответствия объявленных Заявок друг другу в соответствии с настоящими Правилами.

21.6. В Режиме переговорных сделок разнонаправленные Заявки являются встречными при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также при совпадении следующих параметров:

- количества ценных бумаг, выраженного в Лотах, указанного в Заявках;
- цены за одну ценную бумагу, указанной в Заявках;

- 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;
- ссылки (в случае указания хотя бы в одной из Заявок).

Статья 22. Порядок заключения Договоров

22.1. В Режиме переговорных сделок могут заключаться только Договоры купли-продажи. Договоры в Режиме переговорных сделок заключаются в порядке, установленной в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

22.2. В целях прекращения обязательств по Договорам, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также для целей прекращения неисполненных обязательств, в соответствии с условиями и порядком, установленном Правилами клиринга, допускается заключение Договоров между Центральным контрагентом и Участником торгов без подачи Заявок. Указанный Договор заключается в порядке, предусмотренном пунктом 11.4 настоящих Правил.

22.3. Договор в Режиме переговорных сделок заключается на основании двух Заявок, являющихся встречными в соответствии с пунктом 21.6 настоящих Правил.

22.4. Договор заключается по цене и в отношении количества ценных бумаг, указанных во встречных Заявках.

В случае, когда объявлены две Заявки, содержащие одинаковые цены и количество ценных бумаг, Договор заключается на основании Заявки, объявленной ранее.

22.5. При получении адресной Заявки Участник торгов вправе отклонить полученную Заявку.

22.6. В случае если в течение Торгов Заявка не была исполнена, указанная Заявка подлежит удалению Биржей по окончании Торгового дня.

22.7. Режим переговорных сделок может состоять из периода, в течение которого Участники торгов вправе подавать Заявки, в которых указаны одинаковые ТКС (далее – Внутриброкерский РПС). Возможность проведения периода Внутриброкерский РПС может быть установлена решением Биржи для одной или нескольких ценных бумаг, и (или) для одного или нескольких Кодов расчетов и (или) для одной или нескольких Групп инструментов.

Для целей установления соответствия Заявок друг другу и заключения Договоров в рамках периода Внутриброкерский РПС встречными Заявками могут являться Заявки при совпадении параметров, указанных в пункте 21.6 настоящих Правил, а также при совпадении ТКС, указанных в данных Заявках, либо Аналитических ТКС, указанных в данных Заявках.

22.8. Режим переговорных сделок может состоять из периода, в течение которого Договоры заключаются между Участниками торгов и Центральным контрагентом. Договор заключается на основании Заявки, адресованной Участником торгов Центральному контрагенту, и Заявки, подаваемой Центральным контрагентом в адрес Участника торгов (далее – РПС с ЦК).

В Заявках, подаваемых Участниками торгов, должно содержаться указание на Идентификатор адресных сделок Участника клиринга, однозначно идентифицирующий Центрального контрагента.

Возможность проведения периода РПС с ЦК может быть установлена решением Биржи для одной или нескольких ценных бумаг, и (или) для одного или нескольких Кодов расчетов, и (или) для одной или нескольких Групп инструментов.

Для целей установления соответствия Заявок друг другу и заключения Договоров в рамках периода РПС с ЦК встречными Заявками могут являться Заявки при совпадении параметров, указанных в пункте 21.6 настоящих Правил, а также при условии, что один из Идентификаторов адресных сделок Участника торгов, указанных в Заявках, однозначно определяет Центрального контрагента.

Глава VIII. Проведение Торгов в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»

Статья 23. Порядок подачи Заявок репо

23.1. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» могут подаваться только Заявки репо на покупку и Заявки репо на продажу с соблюдением требований настоящих Правил.

23.2. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» Участники торгов вправе подавать только адресные неанонимные Заявки репо.

23.3. Информация о поданной Заявке репо раскрывается Участнику торгов, подавшему указанную Заявку репо. Участник торгов в ходе Торгов имеет доступ к информации о Заявках репо, адресованных указанному Участнику торгов.

23.4. При подаче Заявки репо в Систему проведения торгов Заявка репо на покупку и Заявка репо на продажу должны содержать:

- указание на Код Участника торгов, подавшего Заявку репо;

- Краткий код (коды) Клиента (Клиентов), по поручению или в интересах которого (которых) подана Заявка репо (при подаче Участником торгов Заявки репо на заключение Договора по поручению и за счет Клиентов);
- указание на Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку репо;
- указание на вид Заявки репо;
- указание на направленность Заявки репо (Заявка репо на покупку или Заявка репо на продажу);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку репо;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка репо;
- Ставку репо в процентах годовых;
- цену первой части Договора репо;
- указание на валюту цены;
- указание на валюту расчетов;
- указание на Код расчетов;
- указание на Режим торгов, в котором подается Заявка репо.

23.5. Заявка репо может содержать ссылку, под которой понимается последовательность символов, дополнительно используемая для установления соответствия объявленных Заявок репо друг другу в соответствии с настоящими Правилами.

23.6. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» две разнонаправленные Заявки репо являются встречными при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также при совпадении следующих параметров:

- Ставки репо, указанной в Заявках репо;
- количества ценных бумаг, указанного в Заявках репо;
- цены первой части Договора репо, указанной в Заявках репо;
- Идентификатора адресных сделок Участника торгов, объявившего Заявку репо, указанного в одной из Заявок репо, и Идентификатора адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка репо, указанного в другой Заявке репо;
- ссылки (в случае указания хотя бы в одной из Заявок репо).

Статья 24. Порядок заключения Договоров репо

24.1. В Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» заключаются Договоры репо. Договоры репо в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» заключаются в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

24.2. Договор репо заключается на основании двух Заявок репо, являющихся встречными в соответствии с пунктом 23.6 настоящих Правил.

24.3. Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» может состоять из периода, в течение которого Участники торгов вправе подавать Заявки репо, в которых указаны одинаковые ТКС (далее – Внутриброкерское репо). Возможность проведения периода Внутриброкерское репо может быть установлена решением Биржи для одной или нескольких ценных бумаг и (или) для одного или нескольких Кодов расчетов и (или) для одной или нескольких Групп инструментов.

Для целей установления соответствия Заявок репо друг другу и заключения Договоров в рамках периода Внутриброкерское репо встречными Заявками репо могут являться Заявки репо при совпадении параметров, указанных в пункте 23.6 настоящих Правил, а также при совпадении ТКС, указанных в данных Заявках репо, либо Аналитических ТКС, указанных в данных Заявках репо.

24.4. Договор репо заключается по цене первой части Договора репо и в отношении количества ценных бумаг, указанных во встречных Заявках репо. В случае когда объявлены две встречные Заявки репо, Договор репо заключается на основании встречной Заявки репо, объявленной ранее.

24.5. Участник торгов, которому адресована Заявка репо, вправе отклонить указанную Заявку репо. Отклоненная Участником торгов Заявка репо удаляется Биржей.

24.6. Если решением Биржи не предусмотрено иное, то в целях заключения Договоров репо в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» в качестве цены первой части Договора репо используется расчетная цена ценной бумаги, определенная Клиринговой организацией.

24.7. Сумма репо рассчитывается по следующим формулам:

Для Договора репо, предметом которого являются ценные бумаги, за исключением облигаций:

$$Sum = P1 * q * Q, \text{ где}$$

Sum - сумма репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;
P1 – цена первой части Договора репо, определенная в соответствии с пунктом 24.6 настоящих Правил;
q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках.

Для Договора репо, предметом которого являются облигации:

$$Sum=(P1*N/100\%+NCD)*Q*q, \text{ где}$$

Sum - сумма репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;
Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;
P1 – цена первой части Договора репо, определенная в соответствии с пунктом 24.6 настоящих Правил (в процентах от номинальной стоимости);
NCD – накопленный купонный доход, рассчитываемый в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;
N – номинальная стоимость облигации.

24.8. Сумма второй части Договора репо рассчитывается по следующей формуле:

$$Sum2 = Sum * \left(1 + \frac{r}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \right), \text{ где}$$

Sum2 - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;
Sum –сумма репо;
r - Ставка репо, в процентах годовых;
T₃₆₅ - число дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;
T₃₆₆ - число дней между Датой исполнением первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

24.9. Цена второй части Договора репо рассчитывается по следующим формулам:

Для Договора репо, предметом которого являются ценные бумаги, за исключением облигаций:

$$P2 = \frac{Sum2}{(Q * q)}, \text{ где}$$

P2 - цена второй части Договора репо;
Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;
q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;
Sum2 - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая в соответствии с пунктом 24.8 настоящих Правил.

Для Договора репо, предметом которого являются облигации:

$$P2 = \frac{Sum2}{N*Q*q} * 100\%, \text{ где}$$

P2 - цена второй части Договора репо (в процентах от номинальной стоимости);
Sum2 - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая в соответствии с пунктом 24.8 настоящих Правил;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;

q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;

N – номинальная стоимость облигации.

24.10. В случае если в течение Торгового дня Заявка репо не была исполнена, указанная Заявка репо подлежит удалению Биржей по окончании соответствующего Торгового дня.

24.11. В целях прекращения обязательств по Договорам репо, заключенным в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также для целей прекращения неисполненных обязательств в соответствии с условиями и порядком, установленными Правилами клиринга, допускается заключение Договоров репо между Центральным контрагентом и Участником торгов без подачи Заявок репо. Указанный Договор репо заключается в порядке, предусмотренном пунктом 11.4 настоящих Правил.

Глава IX. Проведение Торгов в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента

Статья 25. Порядок подачи Заявок

25.1. В Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента могут подаваться Заявки на покупку и Заявки на продажу с соблюдением требований настоящих Правил.

25.2. В Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента Участники торгов вправе подавать только адресные неанонимные Заявки.

25.3. Информация о поданной Заявке раскрывается Участнику торгов, подавшему указанную Заявку.

25.4. При подаче Заявки в Систему проведения торгов Заявка на покупку и Заявка на продажу должны 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 направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- цену за одну ценную бумагу;
- указание на Код расчетов;
- указание на Режим торгов, в котором подается Заявка;
- указание на валюту цены;
- указание на валюту расчетов;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку;
- иные сведения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

25.5. Заявка может содержать ссылку, под которой понимается последовательность символов, дополнительно используемая для установления соответствия объявленных Заявок друг другу в соответствии с настоящими Правилами.

Заявка может содержать указание на реквизиты счетов депо/лицевых счетов/расчетных счетов Участников торгов, заключивших Договор в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента. К реквизитам счетов относятся, в том числе указание на номер счета депо/лицевого счета/расчетного счета, указание на наименование депозитария/наименование лица, осуществляющего ведение реестра/кредитной организации/.

25.6. В Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента разнонаправленные Заявки являются встречными при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также при совпадении следующих параметров:

- количества ценных бумаг, выраженного в Лотах, указанного в Заявках;
- цены за одну ценную бумагу, указанной в Заявках;
- 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;
- ссылки (в случае указания хотя бы в одной из Заявок).

Статья 26. Порядок заключения Договоров

26.1. В Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента могут заключаться только Договоры купли-продажи. Договоры в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента заключаются в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

26.2. Договор в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента заключается на основании двух Заявок, являющихся встречными в соответствии с пунктом 25.6 настоящих Правил.

26.3. Договор заключается по цене и в отношении количества ценных бумаг, указанных во встречных Заявках.

В случае, когда объявлены две Заявки, содержащие одинаковые цены и количество ценных бумаг, Договор заключается на основании Заявки, объявленной ранее.

26.4. В случае если в течение Торгов Заявка не была исполнена, указанная Заявка подлежит удалению Биржей по окончании Торгового дня.

26.5. В реестре Договоров может содержаться информация, указанная в пункте 25.5. настоящих Правил.

Глава X. Проведение Торгов в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента»

Статья 27. Порядок подачи Заявок репо

27.1. В Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» могут подаваться только Заявки репо на покупку и Заявки репо на продажу с соблюдением требований настоящих Правил.

27.2. В Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» Участники торгов вправе подавать только адресные неанонимные Заявки репо.

27.3. Информация о поданной Заявке репо раскрывается Участнику торгов, подавшему указанную Заявку.

27.4. При подаче Заявки в Систему проведения торгов Заявка репо на покупку и Заявка репо на продажу должны содержать:

- указание на Код Участника торгов, подавшего Заявку репо;
- Краткий код (коды) Клиента (Клиентов), по поручению или в интересах которого (которых) подана Заявка репо (при подаче Участником торгов Заявки репо на заключение Договора по поручению и за счет Клиентов);
- указание на Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку репо;
- указание на вид Заявки репо;
- указание на направленность Заявки репо (Заявка репо на покупку или Заявка репо на продажу);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку репо;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка репо;
- Ставку репо (в процентах годовых);
- цену первой части Договора репо;
- указание на валюту цены;
- указание на валюту расчетов;
- указание на Код расчетов;
- указание на Режим торгов, в котором подается Заявка репо.

27.5. Заявка репо может содержать ссылку, под которой понимается последовательность символов, дополнительно используемая для установления соответствия объявленных Заявок репо друг другу в соответствии с настоящими Правилами.

Заявка репо может содержать указание на реквизиты счетов депо/лицевых счетов/расчетных счетов Участников торгов, заключивших Договор в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента». К реквизитам счетов относятся, в том числе указание на номер счета депо/лицевого счета/расчетного счета, указание на название депозитария/наименование лица, осуществляющего ведение реестра/кредитной организации.

27.6. В Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» две разнонаправленные Заявки репо являются встречными при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также при совпадении следующих параметров:

- Ставки репо, указанной в Заявках репо;
- количества ценных бумаг, указанного в Заявках репо;
- валюты цены;
- цены первой части Договора репо, указанной в Заявках репо;

- Идентификатора адресных сделок Участника торгов, объявившего Заявку репо, указанного в одной из Заявок репо, и Идентификатора адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка репо, указанного в другой Заявке репо;
- ссылки (в случае указания хотя бы в одной из Заявок репо).

Статья 28. Порядок заключения Договоров репо

28.1. В Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» заключаются Договоры репо. Договоры репо в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» заключаются в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

28.2. Договор репо заключается на основании двух Заявок репо, являющихся встречными в соответствии с пунктом 27.6 настоящих Правил.

28.3. Договор репо заключается по цене первой части Договора репо и в отношении количества ценных бумаг, указанных во встречных Заявках репо. В случае, когда объявлены две встречные Заявки репо, Договор репо заключается на основании встречной Заявки репо, объявленной ранее.

28.4. Сумма репо рассчитывается по следующим формулам:

Для Договора репо, предметом которого являются ценные бумаги, за исключением облигаций:

$$Sum = P1 * q * Q, \text{ где}$$

Sum - сумма репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;

P1 – цена первой части Договора репо;

q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках.

Для Договора репо, предметом которого являются облигации:

$$Sum = (P1 * N / 100\% + NCD) * Q * q, \text{ где}$$

Sum - сумма репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;

P1 – цена первой части Договора репо (в процентах от номинальной стоимости);

NCD – накопленный купонный доход, рассчитываемый в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;

N – номинальная стоимость облигации.

28.5. Сумма второй части Договора репо рассчитывается по следующей формуле:

$$Sum2 = Sum * \left(1 + \frac{r}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \right), \text{ где}$$

Sum2 - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Sum - сумма репо;

r - Ставка репо, в процентах годовых;

T_{365} - число дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - число дней между Датой исполнением первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

28.6. Цена второй части Договора репо рассчитывается по следующим формулам:

Для Договора репо, предметом которого являются ценные бумаги, за исключением облигаций:

$$P2 = \frac{Sum2}{(Q * q)}, \text{ где}$$

P2 - цена второй части Договора репо;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;

q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;

Sum2 - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая в соответствии с пунктом 28.5 настоящих Правил.

Для Договора репо, предметом которого являются облигации:

$$P2 = \frac{Sum2}{N * Q * q} * 100\%, \text{ где}$$

P2 - цена второй части Договора репо (в процентах от номинальной стоимости);

Sum2 - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая в соответствии с пунктом 28.5 настоящих Правил;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;

q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;

N – номинальная стоимость облигации.

28.7. В случае если в течение Торгового дня Заявка репо не была исполнена, указанная Заявка репо подлежит удалению Биржей по окончании соответствующего Торгового дня.

28.8. В реестре Договоров может содержаться информация, указанная в пункте 27.5. настоящих Правил.

Глава XI. Проведение Торгов в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»

Статья 29. Порядок подачи Заявок

29.1. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» могут подаваться только Заявки репо на покупку и Заявки репо на продажу с соблюдением требований настоящих Правил.

29.2. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» Участники торгов вправе подавать только Лимитные Заявки репо.

Под Лимитной Заявкой репо понимается Заявка репо, обладающая в совокупности следующими признаками:

- Заявка репо является безадресной;
- Заявка репо является анонимной;
- Заявка репо действует до конца Торгового дня. В случае неисполнения указанной Заявки репо до конца Торгового дня, в течение которого она была объявлена, указанная Заявка репо удаляется Биржей после окончания указанного Торгового дня;
- Заявка репо допускает частичное исполнение. В случае частичного исполнения Заявки репо в течение Торгового дня неисполненный остаток ставится в Очередь заявок. В случае частичного исполнения указанной Заявки репо к моменту окончания Торгового дня, в течение которого она была объявлена, указанная Заявка репо удаляется Биржей в неисполненной части после окончания указанного Торгового дня.

29.3. При подаче Заявки репо в Систему проведения торгов Заявка репо на покупку и Заявка репо на продажу должны содержать:

- указание на Код Участника торгов, подавшего Заявку репо;
- Краткий код (коды) Клиента (Клиентов), по поручению или в интересах которого (которых) подана Заявка репо (при подаче Участником торгов Заявки репо на заключение Договора репо по поручению и за счет Клиентов);
- указание на Идентификатор Участника торгов, подавшего Заявку репо;
- указание на вид Заявки репо;
- указание на направленность Заявки репо (Заявка репо на покупку или Заявка репо на продажу);
- указание на идентификационный код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в Лотах;
- указание на Торгово-клиринговый счет / Аналитический ТКС;

- Ставку репо (в процентах годовых);
- цену первой части Договора репо;
- указание на валюту цены;
- указание на валюту расчетов;
- указание на Код расчетов;
- указание на Режим торгов, в котором подается Заявка репо.

29.4. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» две разнонаправленные Заявки репо являются встречными при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также при условии, что Ставка репо, указанная в Заявке репо на покупку (с учетом знака), не больше Ставки репо, указанной в Заявке репо на продажу (с учетом знака).

Статья 30. Порядок заключения Договоров

30.1. В Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» заключаются Договоры репо. Договоры репо в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» заключаются в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

30.2. Договор репо заключается на основании двух Заявок репо, являющихся встречными в соответствии с пунктом 29.4 настоящих Правил.

30.3. Если решением Биржи не предусмотрено иное, то для целей заключения Договоров репо в качестве цены первой части Договора репо используется расчетная цена, определяемая Клиринговой организацией.

30.4. Сумма репо рассчитывается по следующим формулам:

Для Договора репо, предметом которого являются ценные бумаги, за исключением облигаций:

$$Sum = P1 * q * Q, \text{ где}$$

Sum - сумма репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;

P1 – цена первой части Договора репо, определенная в соответствии с пунктом 30.3 настоящих Правил (в процентах от номинальной стоимости);

q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках.

Для Договора репо, предметом которого являются облигации:

$$Sum = (P1 * N / 100\% + NCD) * Q * q, \text{ где}$$

Sum - сумма репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;

P1 – цена первой части Договора репо, определенная в соответствии с пунктом 30.3 настоящих Правил (в процентах от номинальной стоимости);

NCD – накопленный купонный доход, рассчитываемый в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;

N – номинальная стоимость облигации.

30.5. Сумма второй части Договора репо рассчитывается по следующей формуле:

$$Sum2 = Sum * \left(1 + \frac{r}{100} * \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) \right), \text{ где}$$

Sum2 - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая с точностью до двух знаков после запятой;

Sum - сумма репо;

r - Ставка репо, в процентах годовых;

T_{365} - число дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - число дней между Датой исполнением первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

30.6. Цена второй части Договора репо рассчитывается по следующим формулам:
Для Договора репо, предметом которого являются ценные бумаги, за исключением облигаций:

$$P2 = \frac{Sum2}{(Q * q)}, \text{ где}$$

$P2$ - цена второй части Договора репо;
 Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;
 q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;
 $Sum2$ - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая в соответствии с пунктом 30.5 настоящих Правил.

Для Договора репо, предметом которого являются облигации:

$$P2 = \frac{Sum2}{N * Q * q} * 100\%, \text{ где}$$

$P2$ - цена второй части Договора репо (в процентах от номинальной стоимости);
 $Sum2$ - сумма второй части Договора репо, рассчитываемая в соответствии с пунктом 30.5 настоящих Правил;
 Q – количество ценных бумаг, являющееся предметом Договора репо, выраженное в Лотах;
 q - количество ценных бумаг в одном Лоте, установленное для данной ценной бумаги, в штуках;
 N – номинальная стоимость облигации.

30.7. Договор репо заключается на основании объявленной Заявки репо и лучшей встречной Заявки репо, находящейся в Очереди заявок и объявленной ранее, исходя из Ставки репо, указанной в данной лучшей Заявке репо.

В случае частичного исполнения Заявки репо объявленная Заявка репо в отношении оставшегося количества ценных бумаг подлежит выставлению в Очередь заявок.

Глава XII. Особенности проведения Торгов

Статья 31. Особенности проведения Торгов при размещении ценных бумаг

31.1. Торги по размещению ценных бумаг проводятся в Режиме торгов «Аукцион по размещению» и Режиме торгов «Адресное размещение».

31.2. Торги по размещению ценных бумаг могут проводиться в следующих формах:

- в форме Аукциона в Режиме торгов «Аукцион по размещению»;
- в форме Конкурса в Режиме торгов «Адресное размещение»;
- путем заключения Договоров в Режиме торгов «Адресное размещение» по фиксированной цене (доходности) (если иное не определено решением Биржи) .

Формы проведения торгов по ценным бумагам, допущенным к размещению, определяются Биржей. Биржа вправе определить срок и (или) порядок проведения Торгов по ценным бумагам, допущенным к размещению, на основании документов, регламентирующих порядок проведения размещения ценных бумаг.

31.3. Эмитент извещает Биржу об Участнике торгов – Продавце с указанием порядка проведения Торгов по размещению ценных бумаг, соответствующего одной из форм, предусмотренных пунктом 31.2. настоящих Правил, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней или в иной, согласованный Биржей и эмитентом, срок до даты проведения Торгов по размещению ценных бумаг.

31.4. При проведении Торгов по размещению ценных бумаг Участники торгов могут подавать Заявки на покупку и Заявки на продажу.

Заявки на продажу при проведении Торгов по размещению ценных бумаг может подавать только Участник торгов, выполняющий функции продавца ценных бумаг при проведении Торгов по размещению ценных бумаг (далее – Продавец).

Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка, указываемый в Заявке на покупку, должен всегда идентифицировать Продавца.

31.5. При проведении Торгов по размещению ценных бумаг Участники торгов вправе подавать адресные неанонимные Заявки и безадресные анонимные Заявки.

Если иное не установлено решением Биржи, безадресные Заявки при проведении Торгов по размещению ценных бумаг может подавать только Продавец.

31.6. Заявка, подаваемая в Режиме торгов «Аукцион по размещению», должна содержать реквизиты, указанные в пункте 14.11 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 31.7 - 31.10 настоящих Правил.

Заявка, подаваемая в Режиме торгов «Адресное размещение», Заявка должна содержать реквизиты, указанные в пункте 21.4 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 31.7 - 31.10 настоящих Правил, и может, а в случае, предусмотренном пунктом 31.19 настоящих Правил, должна содержать ссылку, предусмотренную пунктом 21.5 настоящих Правил.

31.7. Решением Биржи может быть установлена возможность подачи Заявки на покупку без указания количества ценных бумаг, выраженного в Лотах, но с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг. В указанном случае в реквизитах Заявки на покупку не указывается количество ценных бумаг.

31.8. Решением Биржи может быть установлено предельное значение количества ценных бумаг, выраженных в Лотах, которое может быть указано в Заявке на покупку, а в случае указания в реквизитах Заявки объема денежных средств вместо количества ценных бумаг, выраженных в Лотах, - предельное значение объема денежных средств, которое может быть указано в Заявке на покупку.

31.9. Если иное не предусмотрено решением Биржи, при подаче Заявки на покупку в Режиме торгов «Адресное размещение» Участник торгов вправе указывать в реквизитах Заявки на покупку признак «По цене продавца». Заявка на покупку, содержащая признак «По цене продавца», не может содержать указание на цену за одну ценную бумагу.

При наличии в Заявке на покупку признака «По цене продавца» заключение Договора на основании указанной Заявки на покупку и встречной Заявки на продажу будет осуществляться по цене, указанной в Заявке на продажу.

31.10. Если иное не предусмотрено решением Биржи, в Режиме торгов «Адресное размещение» Продавец вправе подавать безадресные Заявки на продажу, реквизиты которых не содержат:

- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку.

31.11. Если иное не предусмотрено решением Биржи, Заявки на покупку и Заявки на продажу допускают частичное исполнение.

31.12. Биржа вправе установить один или несколько периодов проведения Торгов в Режиме торгов «Аукцион по размещению» и в Режиме торгов «Адресное размещение», в том числе периоды подачи Заявок и периоды заключения Договоров.

В течение периода подачи Заявок Участники торгов вправе подавать Заявки на покупку, которые могут быть отозваны в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, только до окончания указанного периода. В этом случае по окончании периода подачи Заявок Биржа предоставляет Продавцу сведения о Заявках на покупку, поданных в период подачи Заявок, в том числе посредством Системы проведения торгов и (или) Системы электронного документооборота.

В случае если Биржей установлен период заключения Договоров, в течение такого периода подаются Заявки на продажу.

31.13. В Режиме торгов «Аукцион по размещению» в течение периода заключения Договоров (в случае его проведения) Продавец вправе подавать Заявки на продажу с указанием цены.

31.14. В Режиме торгов «Адресное размещение» две разнонаправленные Заявки, одна из которых является Заявкой на продажу, не указанной в пункте 31.10 настоящих Правил, являются встречными при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также при совпадении следующих параметров:

- цены за одну ценную бумагу, указанной в Заявках (если в Заявке на покупку указана цена);
- 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.
- ссылки (если наличие данного реквизита установлено решением Биржи).

31.15. В Режиме торгов «Адресное размещение» две разнонаправленные Заявки, одна из которых является Заявкой на продажу, указанной в пункте 31.10 настоящих Правил, являются встречными при условии совпадения параметров, указанных в пункте 31.16 настоящих Правил, за исключением 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.

При этом цена, указанная в Заявке на продажу, должна быть не выше цены, указанной в Заявке на покупку.

31.16. В Режиме торгов «Аукцион по размещению» являются встречными:

- две разнонаправленные Заявки с указанием цены при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также если цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу;
- две разнонаправленные Заявки, одна из которых является Заявкой на покупку, указанной в пункте 31.7. настоящих Правил, при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил.

31.17. В Заявках на покупку, подаваемых в Режиме торгов «Адресное размещение», проводимом в форме Конкурса, в дополнение к реквизитам, указанным в пункте 31.6. настоящих Правил, должен быть заполнен дополнительный реквизит – «ссылка», который используется для указания величины приемлемой для Участников торгов процентной ставки, определяемой в ходе Конкурса, по которой указанный Участник торгов будет готов купить количество ценных бумаг, указанное в Заявке. Величина приемлемой процентной ставки означает величину процентной ставки по купону, при объявлении которой эмитентом Участник торгов готов купить количество ценных бумаг, указанных в Заявке, по цене, указанной в Заявке.

31.18. При получении Заявки на покупку в Режиме торгов «Адресное размещение» Продавец вправе отклонить полученную Заявку на покупку.

31.19. При размещении ценных бумаг заключаются Договоры купли-продажи ценных бумаг в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

31.20. Договоры заключаются на основании Заявок на покупку и встречных Заявок на продажу.

Договоры заключаются по цене, указанной в Заявке на продажу, в отношении меньшего из указанных в объявленной Заявке на покупку и встречной Заявке на продажу количества ценных бумаг.

В случае если Заявка, подданная в ходе проведения Торгов по размещению ценных бумаг, не была исполнена, указанная Заявка подлежит удалению Биржей по окончании Торгового дня, если иное не установлено Биржей.

Статья 32. Проведение Торгов по выкупу облигаций

32.1. Если иное не определено решением Биржи, выкуп облигаций на Бирже осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей статье Правил.

32.2. Выкуп облигаций может быть осуществлён:

1) эмитентом облигаций, если решением о выпуске (дополнительном выпуске), и (или) иными документами, регламентирующими порядок выкупа облигаций, и (или) законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность приобретения облигаций их эмитентом и (или) возможность досрочного погашения облигаций;

2) иным лицом (иными лицами) при условии выполнения им (ими) соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

32.3. Торги по выкупу облигаций проводятся в Режиме торгов «Аукцион по выкупу» или в Режиме торгов «Адресный выкуп».

32.4. При проведении Торгов по выкупу облигаций их эмитент (иное лицо, выступившее с предложением о выкупе облигаций) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней или иной согласованный с Биржей срок до даты выкупа облигаций письменно извещает Биржу об Участнике торгов, выполняющем функции покупателя облигаций, подлежащих выкупу (далее - Покупатель), а также об особенностях проведения выкупа облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа облигаций.

32.5. При наличии технической возможности Биржа определяет сроки, форму и порядок проведения Торгов по выкупу облигаций на Бирже. Биржа в сроки, установленные решением Биржи, сообщает Участникам торгов наименование Участника торгов, выполняющего функции Покупателя, а также об особенностях и времени проведения операций по выкупу облигаций на Бирже.

32.6. При проведении Торгов по выкупу облигаций могут подаваться Заявки на покупку и Заявки на продажу.

Заявки на продажу могут подаваться всеми Участниками торгов. Заявки на покупку могут подаваться только Покупателем.

32.7. При проведении Торгов по выкупу облигаций Участники торгов вправе подавать адресные неанонимные Заявки и безадресные анонимные Заявки.

Если иное не установлено решением Биржи, безадресные Заявки при проведении Торгов по выкупу облигаций может подавать только Покупатель.

32.8. Заявка, подаваемая в Режиме торгов «Аукцион по выкупу», должна содержать реквизиты, указанные в пункте 14.11 настоящих Правил.

Заявка, подаваемая в Режиме торгов «Адресный выкуп», должна содержать реквизиты, указанные в пункте 21.4 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 32.9 - 32.11 настоящих Правил, и может содержать ссылку, предусмотренную пунктом 21.5 настоящих Правил.

32.9. Решением Биржи может быть установлена возможность подачи Заявок на покупку без указания количества ценных бумаг, выраженных в Лотах, но с указанием объёма денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг. В указанном случае в реквизитах Заявки на покупку не указывается количество ценных бумаг.

32.10. Решением Биржи может быть установлено предельное значение количества ценных бумаг, выраженных в Лотах, которое может быть указано в Заявке на продажу, а в случае указания в реквизитах Заявки объёма денежных средств вместо количества ценных бумаг, выраженных в Лотах, - предельное значение объёма денежных средств, которое может быть указано в Заявке на продажу.

32.11. Если иное не предусмотрено решением Биржи, при подаче адресной Заявки на продажу в Режиме торгов «Адресный выкуп» Участник торгов вправе указывать в реквизитах Заявки на продажу признак «По цене покупателя». Заявка на продажу, содержащая признак «По цене покупателя», не может содержать указание на цену за одну ценную бумагу.

При наличии в Заявке на продажу признака «По цене покупателя» заключение Договора на основании указанной Заявки на продажу и встречной Заявки на покупку будет осуществляться по цене, указанной в Заявке на покупку.

32.12. Если иное не предусмотрено решением Биржи, Заявки на покупку и Заявки на продажу допускают частичное исполнение.

32.13. В Режиме торгов «Адресный выкуп» Покупатель вправе подавать безадресные Заявки на покупку, реквизиты которых не содержат:

- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка;
- указание на Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку

32.14. Биржа вправе установить один или несколько периодов проведения Торгов в Режиме торгов «Аукцион по выкупу» и в Режиме торгов «Адресный выкуп», в том числе периоды подачи Заявок и периоды заключения Договоров.

В течение периода подачи Заявок Участники торгов вправе подавать Заявки на продажу, которые могут быть отозваны в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, только до окончания указанного периода. В этом случае по окончании периода подачи Заявок Биржа предоставляет Покупателю сведения о Заявках на продажу, поданных в период подачи Заявок, в том числе посредством Системы проведения торгов и (или) Системы электронного документооборота.

В случае если Биржей установлен период заключения Договоров, в течение такого периода подаются Заявки на покупку.

31.15. В Режиме торгов «Аукцион по выкупу» в течение периода заключения Договоров (в случае его проведения) Покупатель вправе подавать Заявки на покупку с указанием цены.

32.16. В Режиме торгов «Адресный выкуп» две разнонаправленные Заявки, одна из которых является Заявкой на покупку, не указанной в пункте 32.13 настоящих Правил, являются встречными при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также при совпадении следующих параметров:

- цены за одну ценную бумагу, указанной в Заявках (если в Заявке на продажу указана цена);
- 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;
- ссылки (в случае указания хотя бы в одной из Заявок).

32.17. В Режиме торгов «Адресный выкуп» две разнонаправленные Заявки, одна из которых является Заявкой по покупке, указанной в пункте 32.13 настоящих Правил, являются встречными при условии, совпадения параметров, указанных в пункте 32.16 настоящих Правил за исключением 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.

При этом цена, указанная в Заявке на продажу, должна быть не выше цены, указанной в Заявке на покупку.

32.18. В Режиме торгов «Аукцион по выкупу» являются встречными:

- две разнонаправленные Заявки при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил, а также если цена, указанная в Заявке на покупку, не меньше, чем цена, указанная в Заявке на продажу;
- две разнонаправленные Заявки, одна из которых является Заявкой на продажу, указанной в пункте 32.9. настоящих Правил, при совпадении параметров, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3 настоящих Правил.

32.19. При получении адресной Заявки в Режиме торгов «Адресный выкуп» Покупатель вправе отклонить полученную Заявку на продажу.

32.20. При выкупе ценных бумаг заключаются Договоры купли-продажи ценных бумаг в порядке, установленном в статье 11 настоящих Правил и в настоящей статье.

Договоры заключаются на основании Заявок на продажу и встречных Заявок на покупку.

Договор заключается по цене, указанной в Заявке на покупку, в отношении меньшего из указанных в объявленной Заявке на продажу и встречной Заявке на покупку количества ценных бумаг.

В случае если в течение Торгов Заявка, подданная в ходе проведения Торгов по выкупу облигаций, не была исполнена, указанная Заявка подлежит удалению Биржей по окончании Торгового дня, если иное не установлено Биржей.

Глава XIII. Иные положения

Статья 33. Приостановка, возобновление и прекращение Торгов

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

33.2. 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. Требования, установленные в настоящем пункте Правил, не применяются при заключении Договоров репо, за исключением случая приостановки Торгов по основанию, указанному в пункте 33.6. настоящих Правил.

При наличии оснований для приостановки Торгов, указанных в настоящем пункте, за исключение приостановки Торгов по основанию, указанному в пункте 33.6. настоящих Правил, Биржа вправе проводить Торги в рамках аукциона закрытия при соблюдении следующих условий:

- период времени, в течение которого Участниками торгов могут подаваться Заявки для участия в аукционе закрытия, соответствует периоду времени подачи Заявок, определённому в статье 16 настоящих Правил;

- цена Договоров равна цене аукциона закрытия, определяемой в соответствии со статьёй 16 настоящих Правил;

- Заявки аукциона закрытия поданы не менее чем одним Участником торгов;

- минимальное совокупное количество ценных бумаг, выраженное в Лотах, отдельно в Заявках на покупку и в Заявках на продажу, поданных для участия в аукционе закрытия, составило не менее 1 (одного) Лота.

33.3. 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.

33.4. Биржа вправе принять решение о приостановке Торгов в случае получения от Клиринговой организации информации о необходимости изменений верхнего и/или нижнего лимитов колебаний цены ценной бумаги.

33.5. Биржа вправе приостановить Торги и (или) прекратить Торги ценными бумагами иностранного эмитента в случае приостановки или прекращения торгов этими ценными бумагами на иностранной бирже, на которой они прошли процедуру листинга или обращаются.

33.6. 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.

33.7. Биржа вправе приостановить Торги по ценным бумагам эмитента с момента раскрытия эмитентом в течение Торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход Торгов указанной ценной бумагой. Торги указанной ценной бумагой могут быть возобновлены на основании решения Биржи.

33.8. 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.

33.9. 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.

33.10. 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.

33.11. 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 33.9 настоящих Правил.

33.12. В случае истечения срока обращения ценной бумаги Торги данными ценными бумагами (выпуском ценных бумаг) на Бирже прекращаются в первый Торговый день, следующий за датой погашения ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), предусмотренной в решении о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) иных документах, регламентирующих порядок проведения размещения и обращения ценной бумаги, за исключением случая, когда обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций эмитентом не были исполнены.

Если обязательства по погашению номинальной стоимости облигации эмитентом не были исполнены, Биржа вправе принять решение о продолжении/возобновлении Торгов ценными бумагами, срок обращения которых истек.

Статья 34. Биржевая информация

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

34.2. Биржа, Участники торгов и (или) Клиенты вправе предоставлять информацию, связанную с ходом и итогами Торгов, а также производную информацию, созданную на основе информации, связанной с ходом и итогами Торгов, своим Клиентам для целей участия в Торгах и принятия решения о подаче Заявок и (или) заключении Договоров.

Предоставление информации, связанной с ходом и итогами Торгов, а также производной информации, созданной на основе информации, связанной с ходом и итогами Торгов, лицам, не указанным в настоящем пункте Правил, и (или) для целей, не предусмотренных настоящим пунктом Правил, и распространение указанной информации неограниченному кругу лиц возможно только на основании договора с Биржей.

34.3. В случае нарушения Участником торгов пункта 34.2 настоящих Правил Биржа вправе требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в связи с таким нарушением.

34.4. Не является распространением информации и не влечет применение мер ответственности в соответствии со статьей 34.3 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.

34.5. 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.

34.6. 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.

34.7. Биржа вправе утвердить внутренний документ, определяющий порядок и условия предоставления, распространения и использования информации, связанной с ходом и итогами Торгов, обязательный для исполнения всеми заинтересованными лицами.

Статья 35. Информация о Торгах

35.1. Биржа каждый Торговый день представляет Участнику торгов выписку из реестра Договоров, содержащую информацию о Договорах, заключённых данным Участником торгов на Торгах в течение соответствующего Торгового дня. Выписка из реестра Договоров о Договорах, заключённых данным Участником торгов, предоставляется Участнику торгов посредством Системы проведения торгов в режиме реального времени или посредством Системы электронного документооборота. Биржа вправе предоставить выписку из реестра Договоров посредством направления указанной выписки по адресу электронной почты, указанной Участником торгов в Анкете. Выписка из реестра Договоров о Договорах, заключённых данным Участником торгов, считается предоставленной Участнику торгов в момент регистрации Договора в реестре Договоров. Реестр Договоров, заключённых 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.

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

35.3. 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 36. Определение тарифов Биржи

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

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

36.3. 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 (три) рабочих дня до вступления указанных Тарифов в силу.

36.4. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер Тарифов.

Статья 37. Порядок оплаты услуг Биржи

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

37.2. Уплата иных платежей в оплату услуг Биржи, помимо определенных в соответствии с пунктом 36.2 настоящих Правил, осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Участнику торгов соответствующего счета.

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

37.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по оплате услуг Биржи в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на счетах, определенных в пункте 37.1. настоящих Правил, является основанием для применения мер ответственности к Участнику торгов, в том числе в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.

37.5. 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.

Статья 38. Порядок осуществления контроля за Участниками торгов и контроля за операциями

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

38.2. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Биржа осуществляет контроль за

операциями с ценные бумагами, 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.

38.3. 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.

38.4. 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.

38.5. 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.

38.6. 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.

38.7. 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.

38.8. 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.

38.9. К нестандартным сделкам (заявкам), которые могут быть квалифицированы как нарушения настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи могут относиться сделки, приведшие к существенному изменению одного или нескольких из перечисленных ниже показателей:

- цены закрытия;
- текущей цены;
- средневзвешенной цены.

Статья 39. Ответственность

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

39.2. Биржа не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по оказанию услуг по организации Торгов, возникшей в результате обстоятельств, указанных в пунктах 33.3 и 33.6. настоящих Правил.

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

39.4. 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 из следующих мер воздействия:

- предупреждение;
- приостановление допуска к участию в Торгах в отдельных Режимов торгов, и (или) к подаче Заявок, и (или) к заключению Договоров в отношении ценной бумаги, Группы инструментов и (или) Кода расчетов;
- приостановление допуска к участию в Торгах на Бирже;
- прекращение допуска к участию в Торгах на Бирже.

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

39.6. В случае нарушения Участником торгов требований о наличии объема Средств обеспечения, предусмотренных Правилами клиринга и (или) настоящими Правилами, решением Биржи может быть предусмотрена уплата Бирже Участником торгов неустойки (штрафа). Размер неустойки (штрафа) устанавливается решением Биржи и не может быть более 3 (трех) процентов от объема необеспеченной Заявки.

Указанная неустойка (штраф) удерживается с торговых или клиринговых счетов в порядке, определенном в Правилах клиринга.

В случае если неустойка (штраф) выражена в иностранной валюте, то указанная неустойка (штраф) уплачиваются в российских рублях по курсу Банка России, установленному на дату принятия решения о наложении штрафа.

Статья 40. Порядок разрешения споров. Третьейская оговорка

40.1. 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 Третьейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее – Третьейский суд) в соответствии с ее регламентом.

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

40.3. 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 Третьейского суда в максимально короткий срок в соответствии с требованиями регламента Третьейского суда, обеспечивать своевременное предоставление Третьейскому суду объяснений по существу спора, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.

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

Статья 41. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

41.1. 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».

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

**Условия Договоров купли-продажи ценных бумаг,
заключенных на Торгах**

1. По Договору купли-продажи, заключенному на Торгах, одна сторона - продавец обязуется передать совокупность ценных бумаг, в отношении которых заключен Договор (далее - Пакет ценных бумаг) в собственность другой стороне - покупателю, а покупатель обязуется принять в собственность и оплатить Пакет ценных бумаг в соответствии с настоящим Приложением.

2. Условия заключенного Договора не могут быть изменены.

3. В Дату исполнения Договора продавец должен исполнить свои обязательства по перерегистрации Пакета ценных бумаг, а покупатель должен исполнить свои обязательства по перерегистрации Пакета ценных бумаг и оплате указанного Пакета. Перерегистрация Пакета ценных бумаг означает осуществление юридических и фактических действий, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенного Договора.

4. Исполнение обязательств Сторон осуществляется в порядке, установленном Правилами клиринга. При этом:

- Участник клиринга, являющийся продавцом, обязан к определенному в соответствии с Правилами проведения организованных торгов и Правилами клиринга моменту времени в дату исполнения Договора обеспечить наличие на счете (субсчете) депо, используемом для проведения расчетов по Договору, ценных бумаг в количестве, достаточном для проведения указанных расчетов;

- Участник клиринга, являющийся покупателем, обязан к определенному в соответствии с Правилами проведения организованных торгов и Правилами клиринга моменту времени в дату исполнения Договора обеспечить наличие на счете, используемом для расчетов по Договору, денежные средства в сумме, достаточной для проведения указанных расчетов;

- стороны Договора обязаны осуществлять иные действия и соблюдать иные требования, необходимые для проведения расчетов по Договору в соответствии с Правилами клиринга.

5. Каждая из сторон Договора самостоятельно несет расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

6. Продавец гарантирует, что на момент перерегистрации Пакета ценных бумаг он имеет все права, необходимые для передачи покупателю прав на Пакет ценных бумаг, не обремененный залогом или иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на Пакет ценных бумаг покупателю.

7. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по оплате и перерегистрации Пакета ценных бумаг.

8. Расторжение заключенного Договора не допускается.

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 Паролю 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.