

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО “Санкт-Петербургская биржа”
(протокол № 4/2013 от 22.04.2013г.)

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА”

Москва
2013

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Раздел I. Общие положения
 1. Определение терминов
 2. Общие положения
 3. Расписание оказания услуг Биржи
 4. Маркет-мейкеры
 5. Участники торгов
 6. Порядок оплаты услуг Биржи
2. Раздел II. Сегмент рынка T0
 7. Общие положения
 8. Правила заключения и сверки сделок при размещении ценных бумаг.
 9. Обращение ценных бумаг в Торговой системе Биржи.
 10. Заключение спотовых сделок.
 11. Проведения аукциона открытия.
 12. Заключение сделок репо.
 13. Заключение сделок с отложенным исполнением.
 14. Регистрация и сверка заявок и сделок в Сегменте рынка T0.
 15. Продажа акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной и муниципальной собственности в Сегменте рынка T0.
 16. Порядок исполнения сделок в Сегменте рынка T0.
 17. Порядок заключения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов в Сегменте рынка T0.
3. Раздел III. Сегмент рынка T+n.
 18. Общие положения.
 19. Режим основных торгов.
 20. Режим торгов RFQ.
 21. Режим переговорных сделок.
 22. Взаимодействие с Клиринговым центром. Порядок исполнения сделок.
 23. Биржевая информация.
 24. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Приложение 1. Размещение Государственных облигаций

Приложение 2. Проведение аукционов по определению величины купона и по досрочному погашению Государственных облигаций

Приложение 3. Порядок приостановления и возобновления торгов

Приложение 4. Порядок взаимодействия с клиринговыми центрами при заключении сделок в Сегменте рынка T0

Приложение 5. Условия сделок, заключенных в Сегменте рынка T+n

Приложение 6. Порядок использования АСП

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Определение терминов

Администратор торгов – лицо, уполномоченное Биржей в установленных настоящими Правилами случаях приостанавливать и возобновлять Торги, удалять объявленные Заявки, подавать информационные сообщения в Торговую систему и предпринимать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами;

Активная заявка – зарегистрированная в Реестре заявок в установленном настоящими Правилами порядке Заявка, которая не исполнена полностью и не удалена/не отозвана.

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

Биржа – Открытое акционерное общество “Санкт-Петербургская биржа”.

Внесписочные ценные бумаги – ценные бумаги, включенные в Список ЦБ, но не включенные в котировальные списки.

Дата исполнения сделки – дата, в которую в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами и настоящими Правилами Участники торгов Биржи и/или Клиринговый центр обязаны исполнить свои обязательства по сделке в порядке, определенном внутренними документами Клирингового центра и/или настоящими Правилами.

Код Клиента Участника торгов – буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиентам Участника торгов в соответствии с требованиями Федерального органа, а также Правилами допуска.

Заявка – подаваемое в установленной настоящими Правилами порядке предложение о совершении сделки с ценными бумагами, содержащее все существенные условия сделки, и/или уведомление о принятии такого предложения на условиях, содержащихся в заявке.

Запрос на котировку - подаваемое в установленном настоящими Правилами порядке приглашение объявить Заявку.

Запрос на продажу – подаваемое в установленном настоящими Правилами порядке приглашение объявить заявку на покупку с последующей подачей заявки на продажу Участником торгов, подавшим данный Запрос на продажу.

Запрос на покупку – подаваемое в установленном настоящими Правилами порядке приглашение объявить заявку на продажу с последующим подачей заявки на покупку Участником торгов, подавшим данный Запрос на продажу.

Клиент – зарегистрированное Биржей в установленном порядке юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент, которое является клиентом Участника торгов, или клиентом юридического лица, обладающего лицензией профессионального

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и(или) деятельности по управлению ценными бумагами и являющегося клиентом Участника торгов, или клиентом иностранного юридического лица, учрежденного в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющего право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, и являющегося клиентом Участника торгов, по поручению и за счет которого Участником торгов совершаются сделки с ценными бумагами.

Клиринговый центр - организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и заключившая с Биржей соответствующий договор. Следующие Клиринговые центры могут осуществлять клиринг заключенных на Бирже сделок: Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» и Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество). Решение об определении Клирингового центра, который будет осуществлять клиринг по заключенным на Бирже сделкам в отдельных Сегментах рынка, принимается Биржей и подлежит опубликованию на сайте Биржи в сети Интернет.

Лимит денежных средств – лимит денежных средств, в пределах которого данный Участник торгов может выставять заявки на покупку ценных бумаг в Сегменте торгов T0 (за исключением заявок на заключение сделок с отложенным исполнением).

Лимит ценных бумаг (рассчитывается по каждому виду ценных бумаг) – лимит ценных бумаг, в пределах которого данный Участник торгов может выставять заявки на продажу ценных бумаг в Сегменте торгов T0 (за исключением заявок на заключение сделок с отложенным исполнением).

Маркет-мейкер – Участник торгов, который в соответствии с настоящими Правилами и заключенным с Биржей договором принимает на себя обязательства о поддержании цен, спроса, предложения и объема торгов в отношении ценных бумаг.

Очередь заявок – упорядоченная последовательность Активных заявок одинаковой направленности. В очередь не включаются адресные заявки, адресованные конкретному Участнику торгов Биржи. При постановке заявки в очередь ее место в очереди определяется ценой, указанной в заявке (первыми в очереди заявок на покупку находятся заявки с большими ценами; первыми в очереди заявок на продажу находятся заявки с меньшими ценами).

Для Сегмента рынка T0:

Среди заявок с равными ценами первыми в очереди находятся заявки, зарегистрированные в Системе торгов ранее.

Для Сегмента рынка T+n:

Среди заявок с равными ценами первыми в очереди находятся заявки с большим объемом, выраженным в лотах, при равенстве цен и объемов двух заявок первой в очереди будет заявка, зарегистрированная в Реестре заявок ранее.

Правила допуска - внутренний документ Биржи, который регламентирует отнесение Участников торгов к определенным категориям, их права и обязанности, требования к Участникам торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах, порядок регистрации Участников торгов и их клиентов, а также меры дисциплинарного воздействия, применяемые к Участникам торгов при нарушении ими правил, установленных Биржей.

Правила клиринга - внутренний документ Клирингового центра, в котором установлен порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Бирже в соответствии с настоящими Правилами.

Предварительная заявка – предложение о совершении сделки с отложенным исполнением в Сегменте рынка T0, направленное всем Участникам торгов.

Расчетный депозитарий – организация, имеющая соответствующую лицензию и осуществляющая депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством. Перечень Расчетных депозитариев, которые на основании заключенного с Клиринговым центром договора вправе осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам сделок, заключенных на торгах Биржи, публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

Расчетная организация – кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на осуществление банковских операций, и на основании договора, заключенного с Клиринговым центром, осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам сделок, заключенных на Торгах Биржи. Перечень Расчетных организаций публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.

Режим торгов - совокупность условий объявления Заявок и заключения сделок в Торговой системе.

Сделка репо – заключаемый Участниками торгов в Сегменте рынка T0 договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом договором репо.

Сделка с отложенным исполнением – сделка с ценными бумагами с исполнением в течение N дней после ее заключения, заключаемая в Сегменте рынка T0. Сделка с отложенным исполнением не может быть заключена с исполнением более чем через 30 календарных дней после ее заключения.

Сделка с ценными бумагами - заключенный Участниками торгов договор купли-продажи ценных бумаг или сделка репо.

Список ценных бумаг – перечень всех ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список ЦБ) состоит из двух разделов:

1. списочные ценные бумаги;
2. внесписочные ценные бумаги.

Списочные ценные бумаги – ценные бумаги, включенные в котировальные списки “А” (первого и второго уровня), “Б”, “В” и “И”.

Спотовая сделка - сделка с ценными бумагами с исполнением в день ее заключения, заключаемая в Сегменте рынка T0.

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

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

Торговая система - совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с ценными бумагами.

Торговая сессия – часть времени Торгового дня, в течение которого осуществляется объявление и обработка заявок, а также совершение сделок с ценными бумагами.

Участник торгов – юридическое лицо, включенное в состав Участников торгов Биржи, имеющее право подавать заявки и заключать сделки в соответствии с настоящими Правилами и внутренними документами Биржи.

Федеральный орган - Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

Ценные бумаги – допущенные к торгам на Бирже в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Биржи ценные бумаги.

Цена покупки – цена одной ценной бумаги, по которой Участник торгов выражает готовность к приобретению ценной бумаги, и являющаяся одним из условий заявки.

Цена продажи – цена одной ценной бумаги, по которой Участник торгов выражает готовность к отчуждению ценной бумаги, и являющаяся одним из условий заявки.

Центральный контрагент – Клиринговый центр, выступающий одной из сторон по всем сделкам, обязательства из которых допущены к клирингу и подлежат прекращению в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Шаг цены - минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках на покупку/продажу ценных бумаг.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи, Правилами допуска, Правилами клиринга, а также законами и нормативными правовыми актами Федерального органа.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с Уставом Биржи, другими внутренними документами Биржи, законами, нормативными правовыми актами Федерального органа и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания Биржей услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, включая но не ограничиваясь требования к Участникам торгов, порядок установления и изменения времени начала и окончания торгов, правила подачи заявок, правила регистрации, заключения и исполнения сделок с ценными бумагами, а также правила приостановки, прекращения и возобновления торгов.

2.3. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Биржи по рекомендации Биржевого совета Биржи. Утвержденные Советом директоров Биржи изменения и дополнения к настоящим Правилам представляются на регистрацию в Федеральный орган и вступают в силу после указанной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

2.4. Настоящие Правила строятся на основании следующих главных принципов:

- ценообразование происходит на базе реально складывающихся цен спроса и предложения;
- обеспечение равенства всех Участников торгов при их допуске к участию в торговле и в процессе участия в торговле с учетом особенностей регулирования деятельности Маркет-мейкеров;
- обеспечение равных условий Участникам торгов в доступе к информации о ценах и объемах сделок с ценными бумагами;
- обеспечение гласности и публичности проводимых торгов путем оповещения всех Участников торгов о месте и времени проведения торгов, о списке и котировке ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже, о результате

торговых сессий, а также предоставление другой информации, предусмотренной Федеральным законом и нормативными правовыми актами Федерального органа;

- строгого соблюдения Правил всеми Участниками торгов;
- построения взаимоотношений Участников торгов и клиентов на договорной основе;
- при заключении договоров купли-продажи ценных бумаг Участники торгов на Бирже выступают в качестве брокеров, дилеров или управляющих;
- заключение сделок только в течение Торговой сессии через механизм гласного и публичного торга (за исключением сделок, совершаемых на основании адресных заявок);
- заключение сделок только Участниками торгов;
- заключение договоров купли-продажи ценных бумаг только в рамках Торговой системы Биржи;
- заключение Клиринговым центром на торгах у Биржи договоров не признается участием в торгах у Биржи, если соответствующие договоры заключаются Клиринговым центром согласно Правилам клиринга в целях создания условий для исполнения Участниками торгов обязательств по таким договорам;
- регистрация сделки с ценными бумагами и доведение информации о ней, включая информацию о цене сделки, до Участников торгов в ходе текущей Торговой сессии;
- публикация данных о ценных бумагах, допущенных к обращению на Бирже;
- хранение Биржей информации о каждой заявке и сделке в Торговой системе.

2.5. Торги на Бирже проводятся в следующих Сегментах рынка:

- Сегмент рынка T0;
- Сегмент рынка T+n.

Особенности проведения торгов в каждом из Сегментов рынка определяется соответствующим разделом настоящих Правил.

2.6. В Сегменте рынка T0 могут заключаться спотовые сделки, сделки репо и сделки с отложенным исполнением.

Сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, совершаются в порядке, установленном статьей 17 настоящих Правил.

Спотовые сделки заключаются на условиях централизованного клиринга. Сделки на условиях централизованного клиринга заключаются между Участниками торгов и Центральным контрагентом. Сделки репо и сделки с отложенным исполнением заключаются на условиях нецентрализованного клиринга без участия Центрального контрагента.

2.7. Торги ценными бумагами в Сегменте рынка T+n могут проводиться в следующих Режимх торгов:

- Режим Основных торгов;
- Режим RFQ;
- Режим переговорных сделок.

Сделки в Сегменте рынка T+n заключаются на условиях централизованного клиринга. Сделки на условиях централизованного клиринга заключаются между Участниками торгов и Центральным контрагентом.

2.8. Заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), не являются основанием для совершения сделки (кросс-сделки) либо, если в соответствии с настоящими Правилами заключение сделок осуществляется с Центральным контрагентом, такие заявки также не являются основанием для заключения сделок с Центральным контрагентом.

2.9. Подача Заявок в Торговую систему осуществляется в электронном виде путем заполнения формы Заявки и ее отправки в Торговую систему. Заявки формируются как до, так и после начала Торгов, а подаются в Торговую систему исключительно в ходе Торгов.

Заявка, поданная Участником торгов от имени или за счет Клиента Участника торгов, который не был зарегистрирован в установленном порядке, либо поданная с иным нарушением настоящих Правил, не регистрируется в Реестре заявок.

2.10. Заявка считается объявленной с момента ее регистрации в Торговой системе.

2.11. Подача Заявок в Торговую систему осуществляется посредством электронных сообщений, подписанных АСП. Заявки, подписанные АСП, полученного Участником торгов на основании договора, определяющего технический доступ к участию в Торгах, считаются поданными от имени Участника торгов. Порядок использования АСП предусмотрен в Приложении 6 к настоящим Правилам.

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

2.13. Моментом получения Участником торгов оферты является момент объявления Заявки. Принятие оферты (акцепт) осуществляется Участником торгов посредством объявления встречной Заявки. Моментом получения Участником торгов – оферентом акцепта является момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к Заявке, объявленной этим Участником торгов.

2.14. В случае, когда одной из сторон сделки является Центральный контрагент, то Центральный контрагент заключает сделку с каждым из Участников торгов на основании заявок, являющихся встречными в соответствии с пунктом 8.15, статьей 10 и 19 настоящих Правил. При этом подача Центральным контрагентом заявки не требуется, а каждая из указанных сделок считается заключенной в момент фиксации Биржей соответствия заявок друг другу путем внесения записи о заключении сделки с Центральным контрагентом в Реестр сделок.

2.15. Участник торгов в процессе торгов может подавать новые заявки, удалять и корректировать ранее поданные заявки.

Изменение Участником торгов Заявки возможно в случаях изменения реквизитов Заявки. Изменение Заявки Участником торгов означает снятие первоначальной Заявки (частично исполненной Заявки) и подачу новой Заявки с измененными значениями реквизитов, которой в Торговой системе формируется новый идентификационный номер и фиксируется время ее подачи.

Удаление Заявки из Торговой системы осуществляется путем ввода в Торговую систему соответствующего запроса на удаление Заявки. Биржа в порядке, определенном договором с Клиринговым центром, уведомляет Клиринговый центр о подаче запроса на удаление заявки и, при получении от Клирингового центра подтверждения о возможности исполнения запроса, аннулирует заявку в Торговой системе. Факты удаления Заявок регистрируются в Реестре Заявок.

2.16. Моментом заключения Участником торгов сделки считается момент ее регистрации в Торговой системе. При этом в Торговой системе автоматически фиксируется время регистрации каждой сделки и ей присваивается уникальный идентификационный номер.

2.17. Биржа прекращает или приостанавливает торги в случаях и в порядке, указанных в приложении 3 к настоящим Правилам.

2.18. Значения фондового индекса и текущих цен ценных бумаг, используемые в целях приостановления торгов в случаях, предусмотренных в приложении 3 к настоящим Правилам, рассчитываются согласно Методике расчета фондового индекса и Методике расчета текущих цен ценных бумаг (Приложения 1 и 2 к Порядку мониторинга и контроля).

2.19. В случае если Участник торгов предполагает совершение за счет клиента (в том числе за счет клиента брокера, являющегося клиентом Участников торгов) сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И", Участник торгов, а также брокер, являющийся клиентом Участника торгов, обязан ознакомить такого клиента с декларацией о рисках по форме, утвержденной Биржей в установленном порядке. Факт ознакомления должен быть подтвержден подписью клиента.

2.20. В случае если сделки, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И", совершаются в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, возможность приобретения ценных бумаг, включенных в котировальный список "И",

должна быть прямо предусмотрена в инвестиционной декларации, учредителем управления, в интересах которого приобретаются указанные ценные бумаги.

2.21. Объявление заявок и/или заключение сделок на основании поданных заявок проводится по ценным бумагам, допущенным к торгам на Бирже в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Биржи.

2.22. Ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Биржи, допускаются к торгам Биржи в одном или нескольких Режимов торгов на основании решения Биржи.

2.23. Любой спор по вопросам, связанным с совершением, исполнением, прекращением сделок, заключенных на торгах, организуемых Биржей в соответствии с настоящими Правилами, подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.

Статья 3. Расписание оказания услуг Биржи

3.1. Торги на Бирже проводятся ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней. Биржа вправе принять решение об отмене проведения Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочий день и (или) о проведении Торгов в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной или нерабочий праздничный день.

3.2. Торговой день состоит из основной Торговой сессии и дополнительной Торговой сессии в случае ее проведения. Торги на дополнительной Торговой сессии проводятся на основании решения Биржи. Информация о принятом решении раскрывается в Торговой системе и на сайте Биржи в сети Интернет не менее чем за 3 (три) Торговых дня до даты начала торгов на дополнительных торговых сессиях в соответствующих режимах торгов. Раскрытие информации на сайте Биржи в сети Интернет считается надлежащим способом информирования Участников торгов.

3.3. Время проведения торгов в Сегменте рынка T0 (по московскому времени):

С 10.15 до 10.30 - аукцион открытия (в случае его проведения);

С 10.30 до 19.00 - основная Торговая сессия;

С 19.00 до 20.00 - дополнительная Торговая сессия (в случае ее проведения).

3.4. Время проведения торгов в Сегменте рынка T+n (по московскому времени):

С 10.00 до 19.00 - основная Торговая сессия.

3.5. Участники торгов не менее чем за 3 (три) Торговых дня извещаются об изменениях в расписании оказания услуг Биржи, в том числе о времени начала и окончания торгов, если иной срок уведомления не определен Биржей.

3.6. В случае если Биржа планирует проводить торги в выходные и/или праздничные дни, Биржа уведомляет Участников торгов о проведении торгов в такие дни не позднее, чем за 3 (три) месяца до наступления первого из таких дней.

3.7. Информация о времени проведения торгов в Сегментах рынка/Режимах торгов Биржи размещается на сайте Биржи в сети Интернет.

Статья 4. Маркет-мейкеры.

4.1. В целях поддержания цен, спроса, предложения и (или) объема торгов ценными бумагами Участнику торгов может быть предоставлен статус Маркет-мейкера. Статус Маркет-мейкера предусматривает наличие возможности подачи безадресных заявок от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента, содержащих признак, однозначно указывающий на

то, что данная заявка подана при исполнении обязанностей Маркет-мейкера, в Режимах торгов, установленных решением Биржи.

4.2. Для получения статуса Маркет-мейкера Участник торгов должен соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам торгов при предоставлении им допуска к участию в торгах Биржи. Статус Маркет-мейкера предоставляется Участнику торгов только после заключения с Биржей договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера.

4.3. В случае заключения договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера Маркет-мейкер выполняет возложенные на него обязательства путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в соответствии с требованиями заключенного договора.

4.4. Обязательные требования к спреду двусторонней котировки, к минимальному объему подаваемых Маркет-мейкером заявок, периоду времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки, к порядку определения минимальной цены предложения на продажу или максимальной цены предложения на покупку по подаваемым Маркет-мейкером заявкам устанавливаются в заключаемом с соответствующим Участником торгов договоре о выполнении обязательств Маркет-мейкера.

4.5. Участники торгов, допущенные к заключению сделок в Сегменте торгов T+n, при заключении договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера вправе указать в таком договоре перечень кодов Клиентов Участников торгов, которые будут использоваться для выполнения обязательств Маркет-мейкеров.

4.6. При наличии возможности Торговой системы учитывать установленные данные Участник торгов вправе устанавливать лимит денежных средств для каждого кода Клиента Участника торгов и ограничение объема позиций по отдельным ценным бумагам для каждого кода Клиента Участника торгов, указанных в договоре о выполнении обязательств Маркет-мейкера в соответствии с пунктом 4.5. настоящих Правил.

4.7. Биржа вправе определить максимальный объем сделок с каждой ценной бумагой, заключенных Маркет-мейкером в течение одного Торгового дня, по достижении которого Маркет-мейкер освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Правил.

Статья 5. Участники торгов.

5.1. Участвовать в Торгах вправе лица, зарегистрированные в соответствии с Правилами допуска и допущенные к торгам в установленном Биржей порядке.

5.2. Правила допуска устанавливают требования к лицам, желающим получить доступ к торгам, организуемым Биржей. Биржа ведет реестр Участников торгов, а также реестр Клиентов Участников торгов.

5.3. В торгах по ценным бумагам могут принимать участие только Участники торгов.

5.4. Участники торгов имеют право заключать сделки:

- от своего имени и за свой счет;
- от своего имени и за счет своих Клиентов;
- от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении.

5.5. Заключение Участником торгов сделок от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента допускается только при условии регистрации Биржей такого Клиента. При регистрации Биржа присваивает каждому Участнику торгов и всем его Клиентам Коды Клиентов Участников торгов и информирует об этом Участника торгов. Коды Клиентов Участников торгов формируются в соответствии с Правилами допуска.

5.6. В целях заключения сделок в Сегменте рынка T+n Биржа вправе установить наборы групп кодов Клиентов Участников торгов и критерии определения принадлежности того или иного кода Клиента Участника торгов к группе кодов Клиентов Участников торгов, в соответствии с которыми Участники торгов могут провести процедуру определения принадлежности того или иного кода Клиента Участника торгов к какой-либо из установленных Биржей групп кодов Клиентов Участников торгов и сообщить Бирже о

принадлежности кодов Клиента Участника торгов к установленным Биржей группам кодов Клиентов Участников торгов.

Статья 6. Порядок оплаты услуг Биржи.

6.1. Участник торгов обязуется оплачивать услуги Биржи в порядке и в размерах, установленных Биржей. Оплата услуг Биржи осуществляется в виде разовых и периодических платежей, в том числе биржевого сбора, сбора за регистрацию в качестве Участника торгов в соответствии с тарифами, установленными Советом директоров Биржи.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять размер оплаты своих услуг, связанных с организацией торговли ценными бумагами в соответствующих Сегментах рынка /Режимах торгов.

6.3. Обязательство по уплате биржевого сбора считается исполненным с момента уменьшения Клиринговым центром в порядке, установленном Правилами клиринга, значения клирингового регистра на подлежащую к уплате сумму. Документами Биржи и решениями Совета директоров Биржи указанный порядок уплаты может быть распространен на иные платежи в оплату услуг Биржи. В этом случае биржевой сбор (иной платеж) считается уплаченным с момента списания Клиринговым центром соответствующей суммы в соответствии с Правилами клиринга.

6.4. Уплата иных платежей в оплату услуг Биржи, помимо определенных в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил, осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Участнику торгов соответствующего счета.

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

6.6. 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.

6.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Биржи является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в соответствии с документами Биржи и (или) для приостановления или прекращения допуска Участника торгов к участию в торгах в соответствующих Сегментах рынка /Режимах торгов.

Раздел II. Сегмент рынка T0.

Статья 7. Общие положения.

7.1. Каждому Участнику торгов на основании договора с Биржей открываются торговые регистры, которые необходимы для учета в Торговой системе денежных средств и ценных бумаг Участника торгов и его клиентов, при этом денежные средства и ценные бумаги Участника торгов учитываются отдельно от денежных средств и ценных бумаг его клиентов.

7.2. Торги в Сегменте рынка T0 проводятся в соответствии с расписанием, установленным в статье 3 настоящих Правил. В случае принятия Биржей решения о проведении торгов на дополнительной Торговой сессии Участники торгов могут подавать в Торговую систему только заявки на заключение сделок репо и сделок с отложенным исполнением в порядке, определенном в статьях 12-13 настоящих Правил соответственно.

В ходе дополнительной Торговой сессии не допускается объявление заявок в отношении ценных бумаг, по которым принято решение о приостановлении торгов в следующий Торговый день.

7.3. В течение основной Торговой сессии Участники торгов могут подавать в Торговую систему любые, предусмотренные настоящими разделом Правил, заявки на заключение сделок с ценными бумагами. На основании зарегистрированных Торговой системой заявок в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, регистрируются сделки.

7.4. Торги на основе безадресных заявок проводятся на принципах непрерывного двойного встречного аукциона.

Статья 8. Правила заключения и сверки сделок при размещении ценных бумаг.

8.1. Продавцом размещаемых ценных бумаг может выступать только действующий за счет и по поручению эмитента Участник торгов.

8.2. Цена размещения может определяться следующим образом:

а) в результате аукциона;

б) заранее объявляться эмитентом путем направления в Торговую систему адресных или безадресных заявок.

Заявка на продажу, подаваемая продавцом, может быть подана на бумажном носителе.

8.3. Способ проведения размещения ценных бумаг, в том числе вид аукциона, определяется эмитентом ценных бумаг. При размещении ценных бумаг субъектов федерации РФ способ проведения размещения ценных бумаг, устанавливаемый эмитентом, может быть отличным от способов проведения аукционов, перечисленных в настоящем разделе Правил.

8.4. В случае, если по зарегистрированным лимитным заявкам на покупку невозможно заключить ни одной сделки, то размещение считается несостоявшимся.

8.5. В целях настоящего Раздела под рыночной заявкой на покупку понимается заявка, предусматривающая ее исполнение на указанную в ней денежную сумму (или денежную сумму, меньшую, чем указанная в ней).

8.6. Информация о предстоящем размещении (эмитент, ценная бумага, сроки торгов, правила определения цены либо доходности, допустимый процент рыночных заявок, порядок размещения и т.д.), а также об итогах торгов распространяется через Торговую систему, а также посредством ее опубликования на сайте Биржи в сети Интернет.

8.7. Время начала и окончания размещения в рамках Торговой сессии, в том числе сроки направления в Торговую систему заявок на покупку и/или продажу ценных бумаг, утверждается Биржи, и доводится до сведения Участников торгов в порядке, установленном в пункте 8.6. настоящих Правил.

8.8. В ходе размещения ценных бумаг информация об объявленных заявках на покупку может становиться доступной только продавцу размещаемых ценных бумаг (закрытый аукцион) или продавцу и покупателям размещаемых ценных бумаг (открытый аукцион).

8.9. Размещение ценных бумаг осуществляется:

- путем проведения открытых аукционов;
- путем проведения закрытых аукционов;
- путем направления адресных заявок;
- путем направления безадресных заявок.

8.10. Проведение открытых аукционов.

8.10.1. Типы открытых аукционов:

- стандартный,
- с единой ценой (с учетом цены заявок на покупку),
- с единой ценой (без учета цены заявок на покупку).

8.10.2. При проведении открытых аукционов информация об Участниках торгов, выставивших заявки на покупку, может быть видна другим Участникам торгов (неанонимный открытый аукцион) или не видна другим Участникам торгов (анонимный открытый аукцион).

8.10.3. При проведении открытых аукционов Участники торгов, желающие приобрести размещаемые ценные бумаги, могут объявлять только лимитированные заявки.

8.10.4. При проведении стандартного открытого аукциона лимитированные заявки на покупку исполняются по указанным в них ценам в следующем порядке: в первую очередь исполняются заявки с наибольшей ценой, заявки с одинаковой ценой исполняются в порядке их поступления в Торговую систему.

8.10.5. При проведении открытого аукциона с единой ценой (с учетом цены заявок на покупку) для заключения сделок отбираются лимитированные заявки на покупку, цена которых превышает указанную в заявке продавца цену ("цену отсечения") в следующем порядке: в первую очередь отбираются заявки с наибольшей ценой, заявки с одинаковой ценой отбираются в порядке их поступления в Торговую систему. Все отобранные лимитированные заявки исполняются по цене отсечения.

8.10.6. При проведении открытого аукциона (без учета цены заявок на покупку) для заключения сделок отбираются лимитированные заявки на покупку, цена которых превышает указанную в заявке продавца цену ("цену отсечения"). Все отобранные лимитированные заявки исполняются по цене отсечения в порядке их поступления в Торговую систему.

8.11. Проведение закрытых аукционов

8.11.1. Типы закрытых аукционов:

- стандартный,
- смешанный,
- с единой ценой (с учетом цены заявок на покупку),

- с единой ценой (без учета цены заявок на покупку),
- по доходности.

8.11.2. Участники торгов, желающие приобрести размещаемые ценные бумаги, могут объявлять лимитированные или рыночные безадресные заявки. Общий объем (совокупное количество ценных бумаг) лимитированных заявок не ограничивается. Общий объем рыночных заявок, выставленных Участником торгов, не может превышать заранее устанавливаемого эмитентом процента от общего объема лимитированных заявок, выставленных этим же Участником торгов. Лимитированная заявка не может быть удалена (отозвана) или изменена объявившим данную заявку Участником торгов, если в результате ее удаления (отзыва) или изменения будет нарушен установленный эмитентом процент рыночных заявок.

8.11.3. При размещении облигаций по фиксированной цене, равной номиналу, лимитированная заявка Участника содержит сведения о количестве приобретаемых ценных бумаг и величине (величинах) купонного дохода по одному либо нескольким купонным периодам, выраженной в процентах годовых с точностью не менее чем до 0.01%.

8.11.4. Значение цены, указанной в заявке на продажу («цена отсечения»), должно равняться одному из значений, указанных в ценах заявок на покупку.

8.11.5. Заявки на покупку ценных бумаг в ходе закрытых аукционов исполняются в следующем порядке: сначала исполняются все лимитированные заявки, цена которых равна или больше (для аукциона по доходности – равна или меньше) цены заявки на продажу (для аукциона по доходности – величины доходности, указанной в заявке на продажу), потом – рыночные заявки.

8.11.6. При проведении закрытых аукционов в качестве продавца в один момент времени может выступать только один Участник торгов.

8.11.7. При проведении стандартного закрытого аукциона лимитированные заявки на покупку исполняются по указанным в них ценам в следующем порядке: в первую очередь исполняются заявки с наибольшей ценой, заявки с одинаковой ценой исполняются в порядке их поступления в Торговую систему.

Рыночные заявки исполняются по цене заявки на продажу в порядке их поступления в Торговую систему.

8.11.8. При проведении смешанного закрытого аукциона лимитированные заявки на покупку исполняются по указанным в них ценам в следующем порядке: в первую очередь исполняются заявки с наибольшей ценой, заявки с одинаковой ценой исполняются в порядке их поступления в Торговую систему. Рыночные заявки на покупку исполняются по средневзвешенной цене исполняемых лимитированных заявок в порядке их поступления в Торговую систему.

Средневзвешенная цена рассчитывается путем деления всей суммы, подлежащей уплате по исполненным лимитированным заявкам, на общее количество ценных бумаг в этих заявках

8.11.9. При проведении закрытого аукциона с единой ценой (с учетом цены заявок на покупку) для заключения сделок отбираются лимитированные заявки на покупку, цена которых превышает указанную в заявке продавца цену («цену отсечения»). Все отобранные лимитированные заявки удовлетворяются по цене отсечения в следующем порядке: в первую очередь исполняются заявки с наибольшей ценой, заявки с одинаковой ценой исполняются в порядке их поступления в Торговую систему. Все рыночные заявки на покупку исполняются по той же цене отсечения в порядке их поступления в Торговую систему.

8.11.10. При проведении закрытого аукциона с единой ценой (без учета цены заявок на покупку) для заключения сделок отбираются лимитированные заявки на покупку, цена которых превышает указанную в заявке продавца цену ("цену отсечения"). Все отобранные лимитированные заявки исполняются по цене отсечения. Все рыночные заявки на покупку удовлетворяются по той же цене отсечения.

Лимитированные и рыночные заявки на покупку удовлетворяются в порядке их поступления в Торговую систему.

8.11.11. При проведении закрытого аукциона по доходности для заключения сделок при размещении облигаций отбираются лимитированные заявки на покупку, размер купонного дохода в которых меньше либо равен размеру купонного дохода, определённого в заявке продавца. Все отобранные лимитированные заявки исполняются по номинальной стоимости облигаций в следующем порядке: в первую очередь исполняются заявки с наименьшим размером купонного дохода, заявки с одинаковой ценой исполняются в порядке их поступления в Торговую систему. Все рыночные заявки исполняются по той же цене в порядке их поступления в Торговую систему.

8.12. Размещение ценных бумаг путем направления адресных заявок, если первичное размещение проводится по заранее объявленной цене, проводится в следующем порядке:

а) Участники торгов – потенциальные покупатели размещаемых ценных бумаг – направляют в Торговую систему адресные заявки на имя продавца ценных бумаг, с указанием количества ценных бумаг и цены приобретения, равной объявленной ранее цене размещения ценных бумаг данного выпуска.

б) заявки исполняются продавцом по времени поступления заявок, и если очередная исполняемая заявка содержит количество ценных бумаг, большее, чем осталось неразмещенным к текущему моменту, продавец направляет адресную заявку на продажу данному Участнику торгов, содержащую оставшееся неразмещенным количество ценных бумаг. Участник торгов, получивший такую заявку продавца, должен отозвать свою предыдущую заявку и в течение 10 минут с момента получения акцептовать заявку продавца, в противном случае очередь переходит к следующей заявке на покупку ценных бумаг.

8.13. Размещение ценных бумаг путем направления безадресных заявок, если первичное размещение проводится по заранее объявленной цене, проводится в порядке, определенном в пунктах 8.10.6 и 8.11.11. настоящих Правил.

8.14. При подаче заявок на покупку ценных бумаг Торговая система уменьшает лимит денежных средств Участника на объем поданной заявки с учетом комиссионных сборов, установленных в Торговой системе.

8.15. В целях настоящей статьи под объемом лимитированной заявки понимается произведение количества ценных бумаг в заявке на цену данной ценной бумаги, а под объемом рыночной заявки – денежная сумма, указанная в такой заявке.

8.16. При подаче заявок на продажу ценных бумаг Торговая система уменьшает лимит ценных бумаг Участника на объем поданной заявки.

8.17. При заключении сделки Биржей производится перерасчет лимитов: лимит денежных средств продавца увеличивается на сумму сделки за минусом сборов, установленных в Торговой системе; лимит ценных бумаг покупателя увеличивается на количество ценных бумаг в сделке.

8.18. Особенности размещения ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской

Федерации (далее – Государственные облигации) приведены в приложении 1 к настоящим Правилам.

Статья 9. Обращение ценных бумаг в Торговой системе Биржи.

9.1. При обращении Государственных облигаций на Бирже проводятся аукционы по определению величины купона и по досрочному погашению Государственных именных облигаций Санкт-Петербурга, особенности проведения которых приведены в приложении 2 к настоящим Правилам.

9.2. Денежные средства и ценные бумаги, необходимые для проведения расчетов по заключенным сделкам, за исключением денежных средств и ценных бумаг, необходимых для расчетов по заключенным сделкам с отложенным исполнением и вторым частям сделок репо, подлежат предварительному резервированию в соответствии с Правилами клиринга.

9.3. Зарезервированные денежные средства и ценные бумаги блокируются на время проведения торговых сессий и расчетов по ним Расчетными организациями и Расчетными депозитариями.

9.4. До начала торговой сессии Биржа получает от Клирингового центра информацию об объеме денежных средств, количестве ценных бумаг в разрезе каждого вида ценных бумаг по каждому Участнику торгов.

Взаимодействие Биржи и Клирингового центра в процессе подготовки и проведения торгов ценными бумагами и исполнения Участниками торгов обязательств по заключенным ими через Биржу сделкам осуществляется в порядке, определенном договором между Биржей и Клиринговым центром, Правилами клиринга и приложением 4 к настоящим Правилам.

9.5. Полученные от Клирингового центра данные являются начальными значениями лимитов денежных средств, и ценных бумаг, установленными каждому Участнику торгов в данную торговую сессию. До начала торговой сессии Биржа извещает Участников торгов о размерах их лимитов.

9.6. Участники торгов подают заявки и совершают сделки согласно имеющемуся статусу – брокер, дилер, управляющий, Маркет-мейкер.

9.7. Заявки на продажу или покупку подаются Участниками торгов в электронном виде. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, заявка должна содержать:

- код Участника торгов;
- код Клиента, по поручению которого Участник торгов объявляет заявку (может являться признаком объявления заявки управляющим);
- код Участника торгов, которому адресуется заявка, если объявляется адресная заявка;
- направление заявки (покупка или продажа);
- код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг (объем заявки);
- цену одной ценной бумаги;
- срок исполнения сделки (для заявок на совершение сделок с отложенным исполнением).

9.8. Размер Лота и Шаг цены по каждой ценной бумаге устанавливается решением Биржи.

9.9. В соответствии с условиями обращения данного вида ценных бумаг, на Бирже могут быть установлены предельно допустимые размеры колебания цен сделок с данным видом ценных бумаг в данную торговую сессию. Цена заявки на продажу, подаваемой в ходе данной торговой сессии по данному виду ценных бумаг Участником торгов, не должна превышать максимально допустимый уровень цен, цена заявки на покупку, подаваемой в ходе торговой сессии по данному виду ценных бумаг, не должна быть ниже минимально допустимого уровня цен сделок. Размеры предельно допустимых колебаний цен за торговую сессию устанавливаются решением Биржи.

9.10. В течение первого дня обращения ценной бумаги на торгах Биржи не допускается регистрация заявок (кроме заявок на совершение сделок репо), цена по которым превышает установленный Биржей размер предельных отклонений цен заявок на покупку/продажу ценной бумаги по сравнению с расчетной ценой данной ценной бумаги.

9.11. В первый день обращения на торгах Биржи расчетная цена ценной бумаги принимается равной:

- цене размещения, если ценные бумаги размещались на Бирже,
- цене закрытия предыдущего торгового дня, если ценная бумага уже обращается на торгах у другого организатора торговли,
- расчетной цене ценной бумаги по итогам предыдущего дня, определенной на основании информации о внебиржевых сделках, раскрываемой фондовыми биржами, согласно требованиям нормативных правовых актов Федерального органа. В этом случае расчет осуществляется как среднее арифметическое по ценам внебиржевых сделок. При этом количество внебиржевых сделок и период, в течение которого заключены сделки, используемые для расчета, устанавливаются Биржей.

Если не представляется возможным определить расчетную цену ни одним из указанных в настоящем пункте способов, то расчетная цена устанавливается по согласованию с заявителем (для внесписочных ценных бумаг), или с Маркет-мейкером (для ценных бумаг, включенных в котировальный список «В»), или с Маркет-мейкером и уполномоченным финансовым консультантом (для ценных бумаг, включенных в котировальный список «И»), либо расчетная цена принимается равной цене, определенной на аукционе открытия, проводимом в соответствии с требованиями статьи 11 настоящих Правил.

В первый день обращения на торгах Биржи цены безадресных заявок на покупку/продажу ценной бумаги не должны отличаться от расчетной цены (см. п. 9.11. настоящих Правил):

- более, чем на 25 % (для ценных бумаг, включенных в котировальные списки "A1", "A2" и "B");
- более, чем на 50 % (для внесписочных ценных бумаг и включенных в котировальные списки "В" и "И").

Статья 10. Заключение спотовых сделок.

10.1. Спотовые сделки заключаются Участниками торгов на условиях полного предварительного депонирования денежных средств и ценных бумаг. Клиринговый центр является Центральным контрагентом и выступает стороной по обязательствам из Спотовых сделок.

10.2. Участники торгов выставляют заявки и заключают сделки в пределах лимитов, устанавливаемых Биржей каждому Участнику торгов на основании данных, полученных от Клирингового центра с учетом ранее выставленных и снятых заявок и заключенных сделок.

Совет директоров Биржи может установить по каждой ценной бумаге и/или по всем ценным бумагам предельные значения общего объема спотовых сделок, заключаемых Участником торгов на основании адресных заявок в течение Торгового дня (далее в настоящем пункте – предельное значение). Торговая система для каждого Участника торгов в режиме реального времени рассчитывает планируемый объем заключенных на основании адресных заявок спотовых сделок, который представляет собой сумму заключенных спотовых сделок на основании адресных заявок и сумму поданных в Торговую систему неисполненных и неудаленных адресных заявок на заключение спотовых сделок. Если Участником торгов подается заявка, при регистрации которой планируемый объем заключенных на основании адресных заявок спотовых сделок

превысит установленное предельное значение, то такая заявка отклоняется Торговой системой.

10.3. Участники торгов могут подавать следующие виды заявок на заключение спотовых сделок:

- безадресные заявки (заявки, информация о которых раскрывается всем Участникам торгов);
- адресные заявки (заявки, информация о которых раскрывается только Участнику торгов, указанному в заявке).

Подаваемая Участником торгов безадресная заявка должна содержать следующие условия сделки:

- направление действия (покупка или продажа);
- код ценной бумаги;
- код выпуска ценной бумаги (для заявки на продажу ценных бумаг);
- количество ценных бумаг (объем заявки);
- цена ценной бумаги (для лимитированных заявок);
- код подавшего заявку Участника торгов;
- код клиента Участника торгов, по поручению которого выставлена заявка (в случае, если заявка выставляется по поручению клиента);
- условия исполнения заявки.

Маркет-мейкер при исполнении своих обязательств может подавать только безадресные заявки и совершать сделки только от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет клиента при наличии соответствующих поручений клиента. Поданная заявка должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств Маркет-мейкера без раскрытия соответствующей информации остальным Участникам торгов.

По условиям исполнения подаваемые Участниками торгов безадресные заявки могут различаться:

1) по способу определения цены исполнения:

- а) лимитированная заявка - заявка, допускающая исполнение по цене указанной в ней или по лучшей цене;
- б) рыночная заявка - заявка, предусматривающая покупку или продажу указанного в ней количества ценных бумаг по лучшим доступным в момент ее активации ценам. В отличие от лимитированных заявок рыночная заявка не отражается в Торговой системе. Часть рыночной заявки, не исполненная в момент ее поступления в Торговую систему или в момент ее активации, не подлежит исполнению;

2) по методу активации:

- а) заявка, действующая непосредственно с момента ввода в Торговую систему;
- б) стоп-заявка, действующая с момента регистрации в Торговой системе сделки, в которой цена ниже стоп-цены, если это заявка на продажу, или выше стоп-цены, если это заявка на покупку. До начала действия стоп-заявка невидна другим Участникам торгов.

Подаваемая Участником торгов адресная заявка должна содержать следующие условия сделки:

- направление действия (покупка или продажа);
- код ценной бумаги;
- код выпуска ценной бумаги (для заявки на продажу ценных бумаг);
- количество ценных бумаг (объем заявки);
- цена ценной бумаги;
- код подавшего заявку Участника торгов;
- код клиента Участника торгов, по поручению которого выставлена заявка (в случае, если заявка выставляется по поручению клиента);
- код Участника торгов, объявление которым встречной заявки является условием заключения сделки на основании данной заявки.

При объявлении заявок по акциям и инвестиционным паям цены указываются в российских рублях. При объявлении заявок по облигациям цены указываются в процентах от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода. В период проведения аукциона открытия Участники торгов могут подавать только адресные заявки, а также участвующие в аукционе открытия безадресные лимитированные заявки.

10.4. Биржа сверяет код Участника торгов или его клиента, если заявка выставлена по поручению клиента Участника торгов, и в порядке, определенном договором с Клиринговым центром, уведомляет Клиринговый центр о подаче заявки.

10.5. Клиринговый центр в порядке и сроки, определенные Правилами клиринга, осуществляет проверку возможности регистрации заявки, о подаче которой он был уведомлен Биржей. В случае положительного результата этой проверки Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности регистрации заявки, а в случае отрицательного результата указанной проверки – отказ в регистрации заявки.

10.6. Заявка регистрируется Торговой системой по получении Биржей от Клирингового центра подтверждения о возможности регистрации данной заявки.

При регистрации Торговой системой Биржи поданной Участником торгов заявки Клиринговый центр принимает обязательство заключить с данным Участником торгов сделку на условиях, указанных в зарегистрированной заявке, при условии регистрации заявки, являющейся встречной относительно данной заявки.

10.7. Информация о зарегистрированной Торговой системой адресной заявке доводится до сведения только Участника торгов, указанного в заявке.

10.8. Информация о зарегистрированной Торговой системой безадресной заявке доводится до сведения всех Участников торгов, при этом данная заявка допускается в общую очередь заявок, поданных по данной ценной бумаге.

10.9. Безадресные заявки, поданные на совершение сделок с одной и той же ценной бумагой, распределяются в очередности в зависимости от указанных в них ценовых параметров и времени их выставления (среди поданных заявок на продажу приоритетному исполнению подлежит заявка с меньшей ценой, среди поданных заявок на покупку приоритетному исполнению подлежит заявка с большей ценой, а при совпадении ценовых параметров заявок одного направления преимуществом при исполнении пользуется заявка, зарегистрированная торговой системой раньше).

10.10. При получении от Биржи уведомления о подаче заявки, являющейся встречной по отношению к ранее зарегистрированной заявке, Клиринговый центр обязан заключить сделки на условиях, указанных в данных встречных заявках.

Под встречными заявками в целях заключения сделок в Сегменте рынка Т0 понимаются заявки, одновременно отвечающие следующим условиям:

- а) заявки одного и того же вида (безадресные, адресные);
- б) заявки направлены на противоположные действия (покупка – продажа);
- в) заявки содержат указание на совершение действий с одной и той же ценной бумагой;
- г) в заявках указано одинаковое количество ценных бумаг (для адресных заявок);
- д) в заявке на покупку указана цена большая или равная цене, указанной в заявке на продажу (для двух лимитированных заявок).

Клиринговый центр акцептует предложения, сделанные Участниками торгов, посредством направления им соответствующего сообщения с указанием количества ценных бумаг, являющихся предметом сделки, и цены сделки. Указанные сообщения не являются заявками.

Сообщения Клирингового центра о принятии предложений, сделанных Участниками торгов, направляются Участникам торгов через Биржу. Сделки Участников торгов с Клиринговым центром считаются заключенными в момент поступления на Биржу сообщения Клирингового центра о принятии предложений на совершения сделок, сделанных Участниками торгов во встречных заявках.

Клиринговый центр заключает сделки на основании заявки и встречной по отношению к ней заявки одновременно с каждым из Участников торгов, подавших указанные встречные заявки.

Цена ценной бумаги в заключенной сделке определяется с учетом следующих критериев:

- при заключении сделки на основании встречных лимитированных заявок, в которых цена покупки превышает цену продажи, сделка заключается по цене, указанной в заявке, зарегистрированной Торговой системой раньше;
- при заключении сделки на основании рыночных заявок и встречных по отношению к ним лимитированных заявок сделки заключаются по ценам, указанным в лимитированных заявках;
- при заключении сделки в случае наличия в Торговой системе нескольких встречных (по отношению к вновь поступившей) заявок, сделка заключается на основании заявки (заявок), содержащих наиболее выгодную для вновь поступившей заявки цену. Если встречные (по отношению к вновь поступившей) заявки содержат одинаковые цены, они исполняются в порядке времени их регистрации Торговой системой;
- если для полного исполнения вновь поступившей заявки происходит заключение сделок с участием нескольких встречных по отношению к ней заявок, содержащих различные цены, части вновь поступившей заявки исполняются по ценам, указанным в ранее поступивших заявках.
- При заключении сделок с купонными облигациями расчет накопленного купонного дохода производится на день перерегистрации ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг в заключенной сделке определяется с учетом следующих критериев:
- сделка (сделки) на основании заявки, допускающей возможность ее частичного исполнения, может быть совершена на часть указанного в данной заявке количества ценных бумаг, соответствующую общему количеству ценных бумаг во встречных заявках;
- сделка (сделки) на основании заявки, не предусматривающей возможность ее частичного исполнения, может быть совершена только на все указанное в данной заявке количество ценных бумаг.

10.11. Если заявка при заключении сделки исполнена лишь частично, то ее неисполненная часть остается в очереди в качестве отдельной заявки.

10.12. Если заявка, встречная по отношению к вновь поступившей заявке, содержит большее количество ценных бумаг и не допускает возможность ее частичного исполнения, вновь поступившая заявка не может быть исполнена по ценам других встречных заявок, содержащих менее выгодную для нее цену. В этом случае не исполненная часть вновь поступившей заявки считается аннулированной.

10.13. Любая неисполненная заявка Участника торгов может быть снята (исключена из системы), изменена самим Участником торгов.

10.14. При заключении сделки Биржей производится перерасчет лимитов: лимит денежных средств продавца увеличивается на сумму сделки за минусом сборов, установленных в Торговой системе; лимит ценных бумаг покупателя увеличивается на количество ценных бумаг в сделке.

Статья 11. Проведение аукциона открытия

11.1. Для определения расчетной цены ценной бумаги в первый день ее обращения на торгах Биржи по решению Биржи может проводиться аукцион открытия.

11.2. Аукцион открытия проводится на основании поданных Участниками торгов безадресных лимитированных заявок, за исключением безадресных лимитированных заявок, не допускающих частичного исполнения.

11.3. Решением Биржи для ценной бумаги устанавливаются параметры проведения аукциона, при соответствии которым будет определяться расчетная цена:

- минимальное количество Участников торгов, подавших заявки;
- величина совокупного спроса;
- величина совокупного предложения;

- спрэд, определяемый как отношение разности между средневзвешенной ценой продажи и средневзвешенной ценой покупки к средневзвешенной цене покупки.

Решением Биржи устанавливается размер допустимого отклонения цен по ценной бумаге от расчетной цены (коридор цен), которая будет определена по итогам проведения аукциона открытия.

11.4. На основании поданных заявок, по истечении 15 минут, определяется расчетная цена ценной бумаги, при условии наличия в Торговой системе совокупности заявок, параметры которых соответствуют условиям, установленным в решении Биржи.

11.5. Аукцион открытия проводится по цене, обеспечивающей совершение сделок с максимальным количеством ценных бумаг. Если существует несколько таких цен, то указанный аукцион проводится по цене равной среднему арифметическому между максимальной и минимальной из этих цен.

Цена, по которой проводится Аукцион открытия, признается расчетной ценой.

11.6. В рамках аукциона открытия исполняются:

- заявки на покупку с ценой выше или равной расчетной цене;
- заявки на продажу с ценой ниже или равной расчетной цене.

11.7. В первую очередь исполняются заявки на покупку с наибольшей ценой и заявки на продажу с наименьшей ценой. Если несколько заявок содержат одинаковые цены, то они исполняются в порядке их регистрации в Реестре заявок.

11.8. После завершения аукциона открытия неисполненные заявки и заявки, исполненные частично, остаются в Реестре заявок и могут участвовать в дальнейших торгах.

11.9. Аукцион открытия не проводится при отсутствии в Реестре заявок совокупности заявок, параметры которых соответствуют условиям, установленным в решении Биржи.

11.10. Если в ходе аукциона открытия по ценной бумаге не определена расчетная цена, начинается очередной период ввода заявок и проведение аукциона открытия в соответствии с пунктами, 11.2., 11.4. – 11.9. настоящих Правил. При этом все ранее поданные и не снятые заявки повторно участвуют в очередном аукционе открытия.

Количество аукционов открытия, проводимых по одной ценной бумаге в течение Торгового дня, ограничено временем окончания основной Торговой сессии. Время окончания последнего аукциона открытия не может быть позднее времени окончания основной Торговой сессии.

11.11. Если в течение времени проведения основной Торговой сессии расчетная цена не определена, то, если иное не установлено в решении Биржи, торги данной ценной бумагой в следующий Торговый день начинаются с проведения аукциона открытия.

11.12. Если в течение времени проведения основной Торговой сессии расчетная цена определена, то по окончании данного аукциона торги данной ценной бумагой осуществляются в течение оставшегося времени проведения основной Торговой сессии с учетом коридора цен, рассчитанного в соответствии с установленным в решении Биржи допустимого отклонения.

Статья 12. Заключение сделок репо.

12.1. Сделки репо заключаются в период проведения вторичных торгов по ценным бумагам, являющимся предметом сделок репо.

12.2. Участники торгов, заключившие сделку репо принимают на себя обязательства по продаже (покупке) ценных бумаг с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве.

12.3. Сделки репо заключаются только на основании поданных Участниками торгов адресных заявок.

12.4. Подаваемая Участником торгов адресная заявка на заключение сделки репо должна содержать следующие условия сделки:

- направление действия (покупка или продажа);
- код ценной бумаги;
- код выпуска ценной бумаги (для заявки на продажу ценных бумаг);
- объем заявки (количество ценных бумаг);

- цена ценной бумаги при исполнении первой части сделки;
- цена ценной бумаги при исполнении второй части сделки;
- код подавшего заявку Участника торгов;
- код клиента Участника торгов, по поручению которого выставлена заявка (в случае, если заявка выставляется по поручению клиента);
- код Участника торгов, которому адресована заявка;
- идентификатор заявки:
 - LM (Lend money) - заявка на покупку ценных бумаг (ЦБ) с обязательством их обратной продажи по цене выше цены покупки;
 - BM (Borrow money) - заявка на продажу ЦБ с обязательством их обратной покупки по цене выше цены продажи;
 - LS (Lend securities)- заявка на продажу ЦБ с обязательством их обратной покупки по цене ниже цены продажи;
 - BS (Borrow securities) - заявка на покупку ЦБ с обязательством их обратной продажи по цене ниже цены покупки;
- указание на то, что обязательства по первой части сделки исполняются в день заключения этой сделки;
- день исполнения обязательств по первой части сделки, за исключением случаев, когда в заявке указано, что обязательства по первой части сделки исполняются в день заключения этой сделки;
- день исполнения обязательств по второй части сделки (обратной покупки (продажи) ценных бумаг);
- процентная ставка;
- указание о необходимости передачи дохода по ценным бумагам, полученного покупателем в первой части сделки репо в период со дня заключения до момента исполнения второй части сделки репо (отметка в поле «Включая доход»).

В заявке на заключение сделки репо день исполнения обязательств по второй части сделки (обратной покупки-продажи ценных бумаг) не может быть:

- для сделки с акциями – позднее 366-го дня со дня исполнения обязательств по первой части сделки;
- для сделки с облигациями – позднее ближайшего дня из следующих:
 - дня составления Реестра владельцев для выплаты купонного дохода;
 - дня составления Реестра владельцев для погашения облигаций;
 - 366-го дня со дня (исполнения первой части сделки) исполнения обязательств по первой части сделки;
- для сделки с инвестиционными паями – позднее ближайшего дня из следующих:
 - дня составления списка владельцев для выкупа паев;
 - 366-го дня со дня исполнения обязательств по первой части сделки.

12.5. В заявке на заключение сделки репо поле «Включая доход» должно содержать символ «√».

Наличие в поле «Включая доход» символа «√» означает, что если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, являющиеся предметом сделки репо, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по Первой части сделки репо,

определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части сделки репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части сделки репо, Покупатель по сделке репо обязан передать Продавцу по сделке репо суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагами, переданным по первой части сделки репо (далее – Доход), в течение 10 (десяти) дней после раскрытия эмитентом ценных бумаг информации об исполнении своих обязательств по выплате Дохода перед лицами, включенными в вышеуказанный список, при условии исполнения эмитентом указанных обязательств, а если Доход выплачивается в форме ценных бумаг, - в течение 10 (десяти) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

12.6. Информация о поступлении в Торговую систему адресной заявки доводится только до указанного в ней Участника торгов.

12.7. Участник торгов, получивший информацию об адресной заявке, в случае своего согласия на совершение сделки направляет в Торговую систему встречную адресную заявку.

12.8. Сделка репо заключается при наличии встречных по отношению друг к другу заявок с одинаковыми условиями по передаче дохода по ценным бумагам. Участниками торгов, заключившими сделку, являются Участники торгов, объявившие данные заявки.

12.9. Участники торгов, заключившие сделку репо, вправе изменить дату исполнения обязательств по первой части сделки, дату исполнения обязательств по второй части сделки и (или) цену ценной бумаги при исполнении обязательств по второй части сделки не позднее окончания основной торговой сессии торгового дня, когда обязательства соответственно по первой части сделки или по второй части сделки должны быть исполнены.

Не может быть изменена дата исполнения обязательств по первой части сделки по сделке репо, заключенной на условиях исполнения обязательств по первой части сделки в день заключения данной сделки.

12.10. Изменение условий исполнения обязательств по первой и второй частям сделки репо осуществляется с использованием вкладки «Repo Report» путем подачи в Торговую систему Биржи информации, содержащей измененные дату исполнения обязательств по первой части сделки, дату исполнения обязательств по второй части сделки и (или) цену ценной бумаги при исполнении обязательств по второй части сделки, одним Участником торгов и подтверждения этой информации другим Участником торгов, являющимся контрагентом по данной сделке репо.

12.11. Информация, содержащая измененные дату исполнения обязательств по первой части сделки, дату исполнения обязательств по второй части сделки и (или) цену ценной бумаги при исполнении обязательств по второй части сделки, подается в Торговую систему Биржи Участником торгов, указавшим идентификатор LM или LS в заявке, на основании которой была заключена сделка репо.

Участник торгов, указавший в заявке, на основании которой была заключена сделка репо, идентификатор BM или BS, должен после получения от контрагента информации, содержащей предложение об изменении даты исполнения обязательств по первой части сделки, даты исполнения обязательств по второй части сделки и (или) цены ценной бумаги при исполнении обязательств по второй части сделки, подтвердить данную информацию или направить в Торговую систему отказ от изменения условий исполнения обязательств по первой или второй частям сделки репо.

В случае если Участник торгов, которому была направлена информация с предложением об изменении условий исполнения заключенной им сделки репо, до истечения Торгового дня, в течение которого в Торговую систему была направлена указанная информация, не подтвердил и не направил отказ от изменения даты исполнения обязательств по первой

части сделки, даты исполнения обязательств по второй части сделки и(или) цены ценной бумаги при исполнении обязательств по второй части сделки, то ранее введенная в Торговую систему, информация с предложением об изменении условий исполнения заключенной им сделки репо удаляется из Торговой системы по окончании текущего торгового дня.

12.12. Условия исполнения обязательств по первой и(или) второй частям сделки репо считаются измененными с момента регистрации соответствующих изменений в Торговой системе.

12.13. Расторжение и досрочное исполнение сделок репо.

Расторжение первой части сделки репо или второй части сделки репо осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае расторжения указанных сделок по соглашению сторон, такое соглашение заключается в письменной форме. Участники торгов обязаны уведомить Биржу о факте расторжения первой части сделки репо или второй части сделки репо не позднее дня расторжения соответствующей сделки.

В случае если соглашение о расторжении сделки репо предусматривает обязательства Участников торгов по возврату всего полученного при исполнении первой части сделки репо, исполнение указанных обязательств осуществляется в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Обязательства по второй части сделки репо подлежат досрочному исполнению в случае, если эмитентом ценных бумаг, переданных по первой части сделки репо, принято решение о конвертации указанных ценных бумаг. При этом покупатель по сделке репо в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты конвертации ценных бумаг, направляет продавцу по сделке репо уведомление в письменной форме о необходимости досрочного исполнения обязательств по второй части сделки репо.

Статья 13. Заключение сделок с отложенным исполнением.

13.1. Сделки с отложенным исполнением осуществляются без предварительного депонирования активов с исполнением на условиях поставки против платежа (ППП).

13.2. Сделки с отложенным исполнением совершаются в Торговой системе Биржи.

13.3. Биржа утверждает список ценных бумаг, с которыми могут совершаться сделки с отложенным исполнением.

13.4. Выставление предварительных заявок на совершение сделок с отложенным исполнением.

Предварительные заявки на совершение сделок с отложенным исполнением Участники торгов подают в Торговую систему.

Подача Участником торгов предварительной заявки предполагает обязательство данного Участника торгов совершить сделку на указанных в предварительной заявке условиях с любым контрагентом, пославшим Участнику торгов адресную заявку на заключение такой сделки в течение времени нахождения предварительной заявки в Торговой системе Биржи, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Подаваемая Участником торгов предварительная заявка на совершение сделки с отложенным исполнением должна содержать следующие условия сделки

- направление действия (покупка/продажа);
- код ценной бумаги;
- цена ценной бумаги;
- количество ценных бумаг (объем сделки);
- код Участника торгов подавшего предварительную заявку;
- срок исполнения сделки, который не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения сделки.

Участник торгов в ходе торгов может подавать новые предварительные заявки, снимать (отзывать) и корректировать ранее поданные предварительные заявки.

13.5. Заключение сделок.

Сделки с отложенным исполнением заключаются на основании адресных заявок.

Участник торгов, намеревающийся заключить сделку с отложенным исполнением, направляет адресную заявку своему потенциальному контрагенту.

Информация о зарегистрированной Торговой системой адресной заявке доводится до сведения только Участника торгов, которому адресована данная заявка.

Подаваемая Участником торгов адресная заявка должна содержать указание на совершение сделки с отложенным исполнением, а также следующие условия сделки:

- направление действия (покупка/продажа);
- код ценной бумаги;
- код выпуска ценной бумаги (для заявки на продажу ценных бумаг);
- цена ценной бумаги;
- количество ценных бумаг (объем сделки);
- код Участника торгов, подавшего заявку;
- код Участника торгов, которому адресована заявка;
- код клиента Участника торгов, по поручению которого выставлена заявка (в случае, если заявка выставляется по поручению клиента);
- срок исполнения сделки, который не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения сделки.

Участник торгов, получивший адресную заявку на совершение сделки с отложенным исполнением на условиях, указанных в поданной им предварительной заявке, в течение 3 (трех) минут после получения заявки направляет встречную заявку Участнику торгов, от которого он получил адресную заявку либо в случае своего отказа от сделки отклоняет принятую заявку.

Если Участник торгов получил в течение 3 (трех) минут несколько адресных заявок на совершение сделки с отложенным исполнением на условиях, указанных в одной и той же поданной им предварительной заявке, то он вправе заключить сделку с любым из контрагентов, направивших указанные адресные заявки.

Участник торгов, подавший предварительную заявку, имеет право отказаться от заключения сделки на указанных в предварительной заявке условиях, только если:

- по сделкам, ранее заключенным Участником торгов, подавшим предварительную заявку, с Участником торгов, приславшим адресную заявку, обязательства не исполнены или не прекращены иным способом. Общая сумма неисполненных обязательств, при которой Участник торгов, подавший предварительную заявку, может отказаться от заключения сделки, устанавливается Советом директоров Биржи. Общая сумма неисполненных обязательств, при которой Участник торгов, подавший предварительную заявку, может отказаться от заключения сделки не может быть установлена различной для различных Участников.
- Участник торгов в течение 3 (трех) минут до или после поступления адресной заявки заключил сделку на условиях, указанных в предварительной заявке, либо на условиях, указанных в предварительной заявке за исключением объема сделки. Участник торгов, адресная заявка которого была отклонена, вправе потребовать от Биржи подтверждения или опровержения правомерности действий Участника торгов, отклонившего адресную заявку.

Сделка считается заключенной при регистрации Торговой системой встречной адресной заявки.

Заключение сделки фиксируется в реестре сделок с отложенным исполнением, имеющем силу договора купли-продажи ценных бумаг.

Участники торгов, заключившие сделку с отложенным исполнением, вправе по взаимной договоренности дополнительно оформить ее любым способом.

По каждой ценной бумаге и/или по всем ценным бумагам Биржей устанавливаются предельные значения общего объема сделок с отложенным исполнением, заключаемых Участником торгов в течение Торгового дня. Торговая система для каждого Участника торгов в режиме реального времени рассчитывает планируемый объем заключенных

сделок, который представляет собой сумму заключенных сделок с отложенным исполнением и сумму поданных в Торговую систему неисполненных и неудаленных заявок. Если Участником торгов подается заявка, при регистрации которой планируемый объем заключенных сделок превысит предельное значение общего объема сделок с отложенным исполнением, то такая заявка отклоняется Торговой системой.

Статья 14. Регистрация и сверка заявок и сделок в Сегменте рынка Т0.

14.1. Регистрация сделок производится Биржей на основе поданных заявок в случае выполнения требований настоящих Правил.

14.2. Перед началом торговой сессии Биржа производит сверку кодов Участников торгов, полученных от Клирингового центра с кодами Участников торгов, допущенных Биржей к торгам. Доступ в Торговую систему Биржи с возможностью выставления заявок и заключения сделок получают только Участники торгов, допущенные к торгам на Бирже.

14.3. При подаче Участником торгов в Торговую систему Биржи заявки по поручению клиента Биржа производит сверку кода клиента Участника торгов с реестром клиентов Участников торгов, зарегистрированных на Бирже. В случае если клиент Участника торгов не был зарегистрирован на Бирже, заявка в Торговую систему не допускается.

14.4. Сделка считается обязательной для исполнения ее Участниками торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил и договоров с Участниками торгов с момента ее регистрации Торговой системой.

14.5. Зарегистрированная в Торговой системе сделка имеет юридическую силу и может быть расторгнута только в установленном законодательством и настоящими Правилами порядке.

Статья 15. Продажа акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной и муниципальной собственности в Сегменте рынка Т0.

15.1. Продажа акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, настоящими Правилами и Порядком продажи, утверждаемым Биржей в каждом отдельном случае продажи и предусматривающем соблюдение следующих требований:

- первоочередное удовлетворение заявки с более высокой ценой в расчете на одну акцию независимо от времени ее подачи и указанного в ней количества акций;
- первоочередное удовлетворение заявки, поданной ранее, в случае равенства цен заявок в расчете на одну акцию;
- исполнение обязательств по заключенным сделкам на условиях, обеспечивающих одновременное перечисление денежных средств и зачисление ценных бумаг на счета соответственно продавца и покупателя.

15.2. Продавать акции может только Участник торгов, действующий на основании договора поручения, заключенного с организацией, наделенной полномочиями по продаже имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества (далее – Продавец акций).

Участник торгов, уполномоченный Продавцом акций на заключение сделок по продаже акций, обязан предоставить Бирже копии договора поручения с Продавцом акций, доверенности на право совершения сделок по продаже акций через Биржу, поручения Продавца акций.

15.3. Участник торгов, уполномоченный продавцом на заключение сделок по продаже акций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, действует при продаже таких акций от имени и за счет Продавца акций.

15.4. Участник торгов, уполномоченный Продавцом акций на заключение сделок по продаже акций, вправе совершать указанные сделки только на основании безадресных заявок.

15.5. Способ продажи акций, в том числе вид аукциона, предусмотренный в статье 8 настоящих Правил, определяется Продавцом акций.

15.6. Время начала и окончания Торговых сессий по продаже акций (проведения аукционов) при приватизации государственного и муниципального имущества, в том числе сроки направления в Торговую систему заявок на покупку и/или продажу ценных бумаг, утверждается решением Биржи, и доводится до сведения Участников торгов в порядке, установленном в пункте 8.6 настоящих Правил.

Информация о продаже акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной и муниципальной собственности, раскрывается в соответствии с пунктом 8.6. настоящих Правил.

Иные условия продажи акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной и муниципальной собственности, устанавливаются российским законодательством.

15.7. Приобретать акции открытых акционерных обществ, находящихся в государственной и муниципальной собственности, могут только лица, имеющие в соответствии с российским законодательством о приватизации право выступать покупателями государственного и муниципального имущества. В целях обеспечения соблюдения указанных требований:

- Участник торгов, обслуживающий претендента, передает Бирже документы, подтверждающие право претендента на покупку акций;
- Биржа осуществляет проверку документов претендентов на предмет их соответствия требованиям, установленным российским законодательством для лиц, имеющих право выступать покупателями государственного и муниципального имущества при приватизации;
- Биржа не допускает к покупке акций претендентов, не доказавших свое право на покупку акций или не соответствующих требованиям, предъявляемым российским законодательством о приватизации к покупателям государственного и муниципального имущества.

Статья 16. Порядок исполнения сделок в Сегменте рынка T0.

16.1. Исполнение сделок осуществляется на основании информации, передаваемой Биржей Клиринговому центру. Дополнительного подтверждения или сверки заключенных сделок Участниками торгов или клиентами не требуется.

16.2. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным в течение основной Торговой сессии с Клиринговым центром, осуществляется в день заключения сделок в соответствии с Правилами клиринга.

16.3. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным в ходе дополнительной торговой сессии с Клиринговым центром, осуществляется в Торговый день, следующий за днем регистрации сделок, в соответствии с Правилами клиринга.

16.4. Исполнение обязательств по сделкам с отложенным исполнением, по первым и вторым частям сделок репо осуществляется на условиях «поставка против платежа» в порядке, определенном Правилами клиринга, посредством подачи сторонами сделки в Клиринговый центр поручений на клиринг.

16.5. В случае если сделка репо предусматривает исполнение обязательств по первой части сделки в день регистрации сделки репо, исполнение обязательств по первой части сделки осуществляется в день регистрации сделки репо, если данная сделка заключена в ходе основной Торговой сессии, или в следующий за днем регистрации сделки Торговый

день, если эта сделка репо заключена в ходе дополнительной Торговой сессии. При этом поручения на клиринг для исполнения обязательств по первой части сделки репо считаются поданными в момент регистрации Торговой системой данной сделки репо.

16.6. Расчеты по заключенным на Бирже сделкам проводятся Расчетной организацией и Расчетным депозитарием на основании документов, получаемых ими от Клирингового центра в соответствии с Правилами клиринга и заключенными между ними договорами.

На основании полученной от Биржи информации о совершенных на Бирже сделках, а также на основании поданных Участниками торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил поручений на исполнение обязательств по заключенным ими на Бирже сделкам, Клиринговый Центр в соответствии с Правилами клиринга составляет расчетные документы. Расчетные документы передаются в Расчетные организации и Расчетные депозитарии в порядке, определенном Правилами клиринга и договорами, заключенными ими с Клиринговым центром.

Расчетные организации и Расчетные депозитарии исполняют расчеты в соответствии с полученными от Клирингового центра документами и уведомляют Клиринговый центр об исполнении расчетов.

16.7. Порядок исполнения сделок репо.

Обязательства по первой и второй частям сделки репо должны быть исполнены в даты, определенные при заключении сделки репо.

Если стороны не договорились об ином, при исполнении обязательств по второй части сделки репо возвращаются ценные бумаги того же выпуска, которые были получены при исполнении обязательств по первой части сделки), удостоверяющие тот же объем прав, в том же количестве, что и ценные бумаги, переданные покупателю по договору репо по первой части сделки репо.

Исполнение обязательств по первой и второй частям сделки репо осуществляется путем подачи поручений на клиринг в соответствии с Правилами клиринга. Поручение на клиринг должно быть подано не позднее чем за 15 минут до окончания Торгового дня.

Инициатором подачи поручения на клиринг во исполнение обязательств по первой или второй частям сделки репо является Участник торгов, указавший идентификатор ВМ или BS в заявке, на основании которой была заключена сделка репо,

Ответственность за нарушение исполнения обязательств по сделкам репо.

Сторона по сделке репо, нарушившая срок подачи поручения на клиринг во исполнение обязательств по первой или второй части сделки, обязана уплатить другой стороне пеню в размере, определенном по следующей формуле:

$$P = 2 * R / 100 * S * n / 365,$$

где:

P - сумма пени, руб.;

R - ставка рефинансирования Банка России на день возникновения просрочки, процентов годовых;

S - сумма первой части сделки, руб.;

n - период просрочки, календарных дней.

В случае нарушения стороной по сделке репо сроков подачи поручения на клиринг во исполнение обязательств по первой части сделки более чем на 5 (пять) рабочих дней, другая сторона имеет право дополнительно к пене, предусмотренной настоящим пунктом Правил, потребовать от нарушителя выплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от суммы по первой части сделки. При этом исполнение сторонами обязательств по первой и второй частям сделки репо прекращаются.

В случае нарушения стороной по сделке репо сроков подачи поручения на клиринг во исполнение обязательств по второй части сделки более чем на 5 (пять) рабочих дней и осуществления процедуры урегулирования взаимных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 30 дней с даты второй части

сделки, другая сторона имеет право потребовать от нарушителя выплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от суммы первой части сделки, а также:

- в случае если нарушение допущено покупателем по первой части сделки и цена на ценные бумаги, являющиеся предметом сделки репо, выросла, – разницу между рыночной ценой ценной бумаги на дату исполнения обязательств по второй части сделки и ценой при исполнении обязательств по первой части сделки, умноженная на количество ценных бумаг по сделке;
- в случае если нарушение допущено Продавцом по первой части сделки репо и цена на ценные бумаги, являющиеся предметом сделки репо, снизилась, – разницу между ценой ценной бумаги при исполнении обязательств по первой части сделки и рыночной ценой ценной бумаги на дату исполнения обязательств по второй части сделки умноженная на количество ценных бумаг по сделке.

В случае если ненадлежащее исполнение обязательств по второй части сделки репо не урегулировано в течение 30 дней с установленной при заключении сделки даты исполнения обязательств по второй части сделки, добросовестная сторона имеет право потребовать от нарушителя выплаты штрафа в размере 100 (ста) процентов от суммы по первой части сделки.

Статья 17. Порядок заключения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов в Сегменте рынка T0.

17.1. В ходе торговых сессий участники торгов могут совершать сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, от своего имени и за свой счет, а также за счет клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

Участники торгов не в праве совершать сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за счет клиентов не являющихся квалифицированными инвесторами.

Ответственность за приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, несут участники торгов, обслуживающие данных клиентов.

17.2. Для заключения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, допускается объявление любых заявок, указанных в пункте 10.3. настоящих Правил, за исключением рыночных заявок и стоп-заявок. Безадресные заявки могут быть только не анонимными.

17.3. Объявление Участником торгов заявок и заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, осуществляется без ограничений лимитами.

17.4. Участник торгов освобождается от обязанностей, вытекающих из объявленных им в Торговой системе заявок при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- для данного Участника торгов пользование Торговой системой затруднено или невозможно в связи с техническими неполадками Торговой системы, каналов связи или его рабочей станции

- Участник торгов известил об указанных технических неполадках Администратора торгов.

Администратор торгов обязан:

- зафиксировать в журнале Администратора торгов вышеуказанные обстоятельства
- удалить все заявки соответствующего Участника торгов.

17.5. Если после устранения неполадок Участник торгов возобновляет пользование Торговой системой без предварительного уведомления Администратора торгов, то он несет обязанности, вытекающие из объявленных им в Торговой системе заявок, с момента возобновления входа в Торговую систему при условии нахождения его Рабочей станции в режиме «ON LINE».

17.6. Требование к заявке.

- Заявка на совершение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, должна содержать параметры, предусмотренные п. 9.7. настоящих Правил.
- При объявлении безадресных заявок Участник торгов указывает, допускает ли заявка возможность частичного исполнения. Информация о том, допускает или нет заявка частичное исполнение, раскрывается другим Участникам торгов.

Участник торгов вправе в безадресной Заявке указать количество ценных бумаг, информация о которых раскрывается другим Участникам торгов (Основное количество ценных бумаг), а также количество ценных бумаг, информация о которых не раскрывается другим Участникам торгов (Резервное количество ценных бумаг).

17.7. Поле заявки «Условия перерегистрации ценных бумаг» может содержать:

- срок перерегистрации ценных бумаг с Участника торгов / клиента Участника торгов - продавца ценных бумаг на Участника торгов/ клиента Участника торгов – покупателя;
- символ «D»;
- символ «P».

Если в поле «Условия перерегистрации ценных бумаг» безадресной заявки указан символ «D» то это означает, что перерегистрация ценных бумаг должна быть осуществлена:

1) со счета в НКО ЗАО НРД на счет в НКО ЗАО НРД ; или

2) на счет НКО ЗАО НРД как номинального держателя Покупателя в реестре владельцев ценных бумаг.

Если в поле «Условия перерегистрации ценных бумаг» безадресной заявки указан символ «D», то Участник торгов, выступающий продавцом, обязан до подписания договора сообщить Покупателю, с какого счета будет осуществлена передача ценных бумаг (в реестре владельцев ценных бумаг или в НКО ЗАО НРД).

Если в поле «Условия перерегистрации ценных бумаг» безадресной заявки указан символ «P», то это означает следующее:

1) сделка, заключенная на основании данной заявки, подлежит исполнению на условиях «поставка против платежа» без предварительного обеспечения;

2) срок исполнения обязательств составляет 3 рабочих дня с даты заключения договора.

17.8. Заключение сделок.

Сделка с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, может быть заключена:

- путем переговоров;
- электронным способом.

17.9. Заключение сделок путем переговоров.

В течение Торгового дня Участник торгов обязан обеспечить возможность телефонных переговоров Трейдеров других Участников торгов с собственным Трейдером в отношении условий объявленных Участником торгов заявок, в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Указанное требование считается соблюденным в случае, если Трейдер Участника торгов, объявившего заявку, отвечает на звонок по телефонному номеру, зарегистрированному в Торговой системе для такого Участника торгов, не позднее 3 (трех) минут с момента поступления последнему телефонного звонка.

Началом переговоров по заключению сделки считается первое упоминание Трейдером эмитента или кода ценной бумаги. Осуществление переговоров допускается с

использованием телефонной связи, а также с использованием функции Communications Рабочей станции.

Участник торгов (далее – «Инициатор сделки»), обратившийся с целью заключения сделки к другому Участнику торгов, объявившему заявку, вправе по своему усмотрению прекратить переговоры до момента заключения сделки.

В случае если Инициатор сделки и Участник торгов, объявивший заявку, достигают согласия в отношении:

- условий, содержащихся в заявке, зарегистрированной в Реестре заявок, по состоянию на начало переговоров по заключению сделки;
- условий, определяющих порядок исполнения обязательств;
- иных, условий высказанных Инициатором сделки,

то:

- Участник торгов, объявивший заявку, обязан удалить данную заявку из Торговой системы в течение 1 минуты с момента достижения согласия по указанным выше условиям;
- в течение 10 минут с момента достижения согласия по указанным выше условиям Участник торгов - продавец, обязан объявить адресную заявку на продажу согласованного количества ценных бумаг на согласованных условиях;
- в течение 10 минут с момента достижения согласия по указанным выше условиям Участник торгов - покупатель, обязан объявить встречную адресную заявку на покупку согласованного количества ценных бумаг на согласованных условиях.

Ссылка Участника торгов, объявившего заявку в Торговой системе, в момент начала переговоров с Инициатором сделки на факт заключения с другим Участником торгов сделки по данной заявке и на отсутствие у него в связи с этим достаточного времени на изменение условий своей заявки допускается только при подтверждении Администратором торгов факта регистрации соответствующей сделки. Для подтверждения Администратором торгов факта заключения сделки необходимо, чтобы в объявленной Заявке и зарегистрированной сделке совпали следующие параметры:

- код Участника торгов,
- код ценной бумаги,
- направление сделки.

При заключении сделок Участники торгов могут осуществлять звукозапись переговоров, а также запись переговоров с помощью функции Communications. Такие записи рассматриваются Участниками торгов в качестве подтверждения факта достижения согласия о заключении сделки. Запись переговоров с помощью функции Communications рабочей станции ведется средствами Торговой системы.

Если иное не установлено настоящими Правилами или соглашением сторон, очередность оплаты и перерегистрации ценных бумаг определяется Участником торгов, не являющимся Инициатором сделки.

Участник торгов, не являющийся Инициатором сделки, вправе отказаться от заключения сделки с Участником торгов, являющимся Инициатором сделки, на предложенных последним условиях, если по ранее заключенным между ними сделкам на общую сумму не менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей обязательства не исполнены или не прекращены иным способом.

При заключении путем переговоров сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, любой из Участников торгов, намеренный заключить сделку на согласованных условиях, вправе потребовать исполнения обязательств по такой сделке на условиях «поставка против платежа».

Участник торгов вправе отказаться от исполнения обязательств по сделке на условиях «поставка против платежа». При этом Участник торгов, ведущий переговоры о заключении сделки с Участником торгов, отказавшимся от исполнения обязательств на

условиях «поставка против платежа», вправе выбирать очередность исполнения обязательств по оплате и перерегистрации ценных бумаг.

17.10. Заключение сделок электронным способом.

Сделка заключается электронным способом посредством объявления адресной Заявки, встречной по отношению к объявленной безадресной Заявке и содержащей ссылку на Идентификационный номер данной Заявки. Если безадресная Заявка объявлена на условиях, допускающих ее частичное исполнение, то частичное исполнение Заявки допускается на количество ценных бумаг не превышающее Основное количество ценных бумаг.

В случае если значение Резервного количества ценных бумаг, указанного в Заявке, равно нулю, то:

- При частичном исполнении Заявки, значение Основного количества ценных бумаг уменьшается на количество ценных бумаг, в отношении которых была заключена сделка;
- При полном исполнении Заявка удаляется.

В случае, если значение Резервного количества ценных бумаг, указанного в Заявке, не равно нулю, то при частичном или полном исполнении Заявки, значения Основного количества ценных бумаг и Резервного количества ценных бумаг в Заявке после такого исполнения определяются по следующим правилам:

а) если количество ценных бумаг, в отношении которых была заключена сделка, меньше Резервного количества ценных бумаг до заключения сделки, то Резервное количество ценных бумаг в Заявке уменьшается на количество ценных бумаг, в отношении которых была заключена сделка, при этом Основное количество ценных бумаг остается неизменным;

б) если количество ценных бумаг, в отношении которых была заключена сделка, больше или равно Резервному количеству ценных бумаг до заключения сделки, то значение Резервного количества ценных бумаг в Заявке становится равным нулю, а значение Основного количества ценных бумаг определяется по следующей формуле:

$$Q2 = Q + R - T, \text{ где}$$

Q2 - Основное количество ценных бумаг после заключения сделки;

Q - Основное количество ценных бумаг, указанных в Заявке до заключения сделки;

R - Резервное количество ценных бумаг, указанных в Заявке до заключения сделки;

T - Количество ценных бумаг, в отношении которых была заключена сделка.

Администратор торгов вправе временно приостановить возможность заключения сделок электронным способом для всех Участников Торгов одновременно в случае возникновения технического сбоя в Торговой системе.

Сведения об условиях перерегистрации ценных бумаг во исполнение сделок на основании заявок вносятся в Реестр сделок с соблюдением следующих правил:

- если Заявка в поле «Условия перерегистрации ценных бумаг» содержит символ «D», в Реестр сделок вносится символ «DCC»;

- если Заявка в поле «Условия перерегистрации ценных бумаг» содержит число, Реестр сделок в соответствующем поле не заполняется;
- если Заявка в поле «Условия перерегистрации ценных бумаг» содержит символ «Р», в Реестре сделок вносится символ «PVD».

17.11. Порядок оформления и сверки сделок.

Сделки, заключенные Участниками торгов в соответствии с настоящей статьей Правил, заключаются на условиях, определенных Торговым Соглашением Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС и подлежат письменному оформлению. Оформление сделок осуществляется в форме договоров купли-продажи, подписываемых Участниками торгов (далее Договор купли-продажи).

Исполнение обязательств по сделке осуществляется в срок, определенный подписанным между Участниками торгов Договором купли-продажи.

Сверка сделок, заключенных в соответствии с настоящим пунктом Правил, производится Участниками торгов в процессе их письменного оформления в соответствии настоящим пунктом настоящих Правил.

17.12. Обеспечение исполнения обязательств.

Если Участник торгов подписывает договор купли-продажи от имени третьего лица, он обязан заключить с третьим лицом договор поручительства, обеспечивающего исполнения обязательств данного третьего лица по Договору купли-продажи.

В договоре поручительства поручителем является Участник торгов, подписывающий Договор купли-продажи от имени третьего лица, должником – третье лицо, кредитором – контрагент по Договору купли-продажи.

Подготовка договора поручительства осуществляется одновременно с подготовкой Договора купли-продажи

17.13. Порядок исполнения сделок

Сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, исполняются на условиях «поставка против платежа» или на иных условиях, определенных Участниками торгов, заключившими сделку.

Участник торгов, подавший Заявку, на основании которой была заключена сделка, расчет по которой осуществляется не через клиринговую организацию, обязан предоставить Бирже отчет об исполнении такой сделки. Под отчетом об исполнении сделки в целях настоящего пункта Правил понимается подтверждение Участником торгов исполнения обязательств контрагентом стороны по сделке, от имени и за счет которой Участник торгов заключил сделку. Отчет об исполнении сделки должен быть предоставлен не позднее 21 (двадцати одного) дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

В случае непредставления Участником торгов отчета об исполнении сделки в установленный срок Биржа осуществляет в установленном на Бирже порядке проверку соответствующего Участника торгов.

Факты исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения, изменения условий сделки или ее расторжения, факты исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником торгов обязанности по представлению Бирже отчета об исполнении сделки устанавливаются Биржей в ходе проверки исполнения контрагентами обязанностей по данной сделке.

При не соблюдении Участниками торгов требований настоящего пункта Правил при совершении сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Биржа принимает меры дисциплинарного воздействия согласно Правилам допуска, в том числе в случаях:

- нарушения сроков подписания договоров купли-продажи;
- нарушения Участником торгов установленного срока представления отчета об исполнении сделки два и более раза в течение одного календарного месяца;
- непредставления Участником торгов отчета об исполнении сделки в течение 60 (шестидесяти) дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;
- представления Участником торгов недостоверной информации об исполнении сделки два и более раза в течение одного календарного месяца;
- исполнения сделки по цене, отличной от цены, указанной при регистрации сделки Биржей, если такая сделка является рыночной в соответствии требованиями нормативных правовых актов Федерального органа;
- расторжения сделки после ее регистрации Биржей, если такая сделка является рыночной в соответствии требованиями нормативных правовых актов Федерального органа.

Раздел III. Сегмент рынка T+n.

Статья 18. Общие положения.

18.1. Порядок заключения сделок в Сегменте рынка T+n определяется настоящим разделом Правил.

18.2. Биржа вправе устанавливать ограничения цен, по которым Участником торгов может быть подана Заявка на покупку/продажу ценных бумаг (ценовой коридор).

18.3. В течение первого дня обращения ценной бумаги на Торгах не допускается объявление Заявок, цена которых превышает установленный Биржей размер предельных отклонений цен заявок на покупку/продажу ценной бумаги по сравнению с расчетной ценой данной ценной бумаги.

Расчетная цена ценной бумаги в первый день обращения на торгах Биржи определяется Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга и передается на Биржу.

18.4. Биржа вправе устанавливать иные ограничения на объявление Заявок и/или заключение сделок на Торгах.

18.5. В целях заключения сделок в Сегменте рынка T+n две Активные заявки противоположной направленности, считаются встречными, при условии совпадения в указанных Активных заявках следующих параметров:

- код ценной бумаги;
- вид заявки (адресные/безадресные);
- цена в одной и той же валюте;
- код расчетов;
- иные параметры, предусмотренные настоящими Правилами.

Для Режимы Основных торгов может быть определена возможность установления в качестве встречной заявки к безадресной заявке - адресной заявки.

18.6. Биржа устанавливает перечень допустимых кодов расчетов по ценной бумаге (далее – Код расчетов), которые используются при заключении сделок в Сегменте рынка T+n, и определяют, что при подаче заявки осуществляются процедуры проверки на обеспеченность, предусмотренные внутренними документами Клирингового центра, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата, определяемая как T+n, где T - дата заключения сделки, а n – число Торговых дней, значение которого определяется на основании решения Биржи последней цифрой кода расчетов по сделке.

18.7. Клиринговый центр является Центральным контрагентом и выступает стороной по обязательствам из сделок с ценными бумагами, заключенными в Сегменте рынка T+n.

18.8. В течение первого дня обращения ценной бумаги на торгах Биржи не допускается регистрация Заявок, цена по которым превышает установленный Биржей размер предельных отклонений цен заявок на покупку/продажу ценной бумаги по сравнению с расчетной ценой данной ценной бумаги.

Статья 19. Режим Основных торгов.

19.1. Заявки, адресованные (информация о которых раскрывается) всем Участникам торгов, в том числе в случае, когда в соответствии с настоящими Правилами сделки на основании заявок заключаются с Клиринговым центром, признаются безадресными. Все иные заявки признаются адресными.

19.2. В случае если информация, позволяющая идентифицировать Участника торгов, подавшего безадресную заявку, раскрывается в ходе торгов и по итогам торгов всем Участникам торгов, такая заявка признается неанонимной.

19.3. Участник торгов вправе подавать следующие виды Заявок в Торговую систему:

- Лимитные заявки;
- Рыночные заявки.

Под Лимитной заявкой в целях настоящего раздела Правил понимается Заявка, предусматривающая заключение сделки по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене.

Под Рыночной заявкой в целях настоящего раздела Правил понимается Заявка, предусматривающая заключение сделки по лучшей цене, доступной в момент объявления Заявки.

Лучшей ценой, содержащейся в Заявке на продажу ценных бумаг, считается наименьшая цена, а лучшей ценой, содержащейся в Заявке на покупку ценных бумаг – наибольшая цена.

19.4. При подаче Заявки в Торговую систему в зависимости от вида Заявки указываются следующие реквизиты:

19.4.1. Лимитная заявка должна содержать:

- указание на вид Заявки (лимитная заявка);
- идентификатор Участника торгов;
- указание на код Участника торгов, подавшего Заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
- указание на направление оферт (покупка или продажа ценных бумаг);
- код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цену за одну ценную бумагу;
- Торгово-клиринговый счет;
- Код расчетов;
- краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки от своего имени, по поручению и за счет Клиентов Участников торгов).

19.4.2. Рыночная заявка должна содержать:

- вид заявки (рыночная заявка);
- идентификатор Участника торгов;
- указание на код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
- указание на направление оферт (покупка или продажа ценных бумаг);
- код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- Торгово-клиринговый счет;
- Код расчетов;
- краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки от своего имени, по поручению и за счет Клиентов Участников торгов).

Рыночная заявка подлежит исполнению со встречными заявками в момент объявления Рыночной заявки в Торговой системе, а неисполненный остаток Рыночной заявки подлежит автоматическому удалению Биржей из Торговой системы.

19.5. В Лимитной заявке всегда должен быть указан один из следующих признаков;

- Поставить в очередь;
- Снять остаток;
- Полностью или отклонить.

При использовании признака «Поставить в очередь»: Заявка в полном объеме ставится в Очередь заявок, при этом если указанная Лимитная заявка является встречной заявкой, то ее исполнение происходит в соответствии со статьей 19.20 настоящих Правил, а неисполненный остаток - ставится в Очередь заявок.

При использовании признака «Снять остаток» после заключения сделок в соответствии с пунктом 19.20 настоящих Правил неисполненный остаток Заявки автоматически удаляется Биржей из Торговой системы.

Лимитные заявки с признаками «Поставить в очередь» или с признаком «Снять остаток» допускают частичное исполнение.

При использовании признака «Полностью или отклонить» Заявка автоматически удаляется Биржей из Торговой системы при отсутствии встречных заявок, удовлетворяющих ее полностью.

19.6. При подаче лимитной заявки с признаком «Поставить в очередь» возможна подача в Торговую систему заявки с указанием признака «Заявка маркет-мейкера». Указание признака «Заявка маркет-мейкера» возможно, только если в Заявке указан код Клиента Участника торгов, предусмотренный договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера.

Если в Заявке указан признак «Заявка маркет-мейкера», то считается, что указанная Заявка подана Участником торгов при исполнении им обязательств Маркет-мейкера.

Участник торгов в целях исполнения обязательств Маркет-мейкера вправе подавать только безадресные лимитные заявки.

19.7. При подаче лимитной заявки с признаком «Поставить в очередь» допускается указание дополнительного реквизита: «отображаемое количество ценных бумаг, выраженное лотах» (далее - Отображаемое количество).

В случае если в реквизите Заявки Отображаемое количество указано значение больше 0, то такой тип лимитной заявки для целей настоящих Правил в дальнейшем именуется Айсберг-заявка.

При объявлении Айсберг-заявки в Очереди заявок Участникам торгов раскрывается информация об установленном при подаче Заявки Отображаемом количестве или рассчитанном после заключения сделки (сделок) значении Отображаемого количества (далее – «Текущее отображаемое количество»), оставшееся количество ценных бумаг в Заявке не раскрывается Участникам торгов в Очереди заявок.

В случае если в реквизите Заявки Отображаемое количество указано значение равное 0, то такой тип лимитной заявки для целей настоящих Правил в дальнейшем именуется Скрытой заявкой.

Скрытые заявки могут подаваться только Участниками торгов категории А, при условии указания в такой заявке кода Клиента Участника торгов, предусмотренного договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, и отсутствия признака «Заявка маркет-мейкера». Информация о Скрытой заявке не раскрывается Участникам торгов в Очереди заявок.

19.8. В Скрытой заявке может быть указан дополнительный реквизит «Группа кодов Клиентов встречных заявок», который определяется в соответствии с пунктом 5.6. настоящих Правил.

19.9. Для всех типов Лимитных заявок, за исключением Скрытых заявок и Заявок маркет-мейкеров, а также для рыночных заявок, в дополнение к реквизитам, указанным в пунктах 19.4., 19.5. и 19.7. настоящих Правил, может быть указан дополнительный реквизит «Запрашиваемая цена». Заявки с указанным дополнительным реквизитом вправе подавать Участники торгов Категории Б и Участники торгов Категории А, при условии что в такой заявке не указаны коды Клиентов Участников торгов, предусмотренные договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера.

Для лимитных заявок на покупку (продажу) цена, указанная в дополнительном реквизите «Запрашиваемая цена», должна быть не выше (не ниже), чем цена Заявки.

19.10. В Скрытых заявках может быть указан признак «Динамическая цена исполнения». Заявки с указанным признаком (далее - Скрытая заявка с динамической ценой) могут подаваться в Торговую систему Участниками торгов Категории А, при условии указания в такой заявке кодов Клиентов Участников торгов, предусмотренных договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, и отсутствия признака «Заявка маркет-мейкера».

19.11. На основании Скрытой заявки, содержащей признак «Группа кодов Клиентов встречных заявок», допускается заключение сделки при условии наличия встречной рыночной заявки, лимитной заявки с признаками «Поставить в очередь», «Снять остаток», «Полностью или отклонить» либо Айсберг-заявки, в реквизитах которой указан код Клиента Участника торгов, отнесенный Биржей к Группе кодов Клиентов, указанной в соответствующем реквизите Скрытой заявки.

19.12. Исполнение Айсберг-заявок осуществляется в порядке, установленном для исполнения Лимитных заявок с признаком «Поставить в очередь», с учетом особенностей расчета Текущего отображаемого количества, установленных пунктом 19.21. настоящих Правил.

19.13. Если Заявка объявляется Участником торгов Категории А, при условии указания в такой заявке кодов Клиентов Участника торгов, предусмотренных договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, допускается указание признака: «Не исполнять с Маркет-мейкером».

Скрытая заявка с динамической ценой должна содержать признак «Не исполнять с Маркет-мейкером». Не допускается подача в Торговую систему Скрытой заявки с динамической ценой без указания данного признака.

Если в объявленной Заявке указан признак «Не исполнять с Маркет-мейкером», в число встречных заявок для данной объявленной Заявки не входят Активные заявки Участников торгов Категории А, в реквизитах которых содержатся коды Клиентов Участников торгов, предусмотренные договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера.

19.14. В целях настоящего раздела при условии совпадения параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, не признаются встречными:

19.14.1. Две Скрытые заявки, если хотя бы в одной из Скрытых заявок указан признак «Не исполнять с Маркет-мейкером»;

19.14.2. Две заявки, в реквизитах которых указаны коды Клиентов Участника торгов, предусмотренные договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, при этом одна из заявок является Скрытой заявкой, а вторая не

является Скрытой заявкой, и если хотя бы в одной из заявок указан признак «Не исполнять с Маркет-мейкером»;

19.14.3. Две заявки, в реквизитах которых указаны коды Клиентов Участника торгов, предусмотренные договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, и каждая из которых не является Скрытой заявкой, если хотя бы в одной из заявок указан дополнительный признак «Не исполнять с Маркет-мейкером». В указанном случае Заявка, подаваемая в Торговую систему, исполняется в соответствии с пунктом 19.20 настоящих Правил, а неисполненный остаток указанной заявки автоматически удаляется Биржей из Торговой системы;

19.14.4. Скрытая заявка с динамической ценой, находящаяся в Очереди заявок, и объявленная заявка, в которой не указан дополнительный реквизит «Запрашиваемая цена», в том числе и другая Скрытая заявка с динамической ценой;

19.14.5. Скрытая заявка с признаком «Группа кодов Клиентов встречных заявок» и лимитная или рыночная заявки, в реквизитах которых указан код Клиента, отнесенный Биржей к Группе кодов Клиентов, отличающейся от указанной в соответствующем реквизите Скрытой заявки.

19.14.6. Две заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), указанные в пункте 2.8. настоящих Правил. При этом если обе указанные Заявки не являются Скрытыми заявками, то в указанном случае Заявка, подаваемая в Торговую систему, исполняется в соответствии с пунктом 19.20 настоящих Правил, а неисполненный остаток указанной заявки автоматически удаляется Биржей из Торговой системы.

19.15. Заявки, содержащие дополнительный реквизит «Запрашиваемая цена», исполняются в порядке, предусмотренном для исполнения соответствующего типа заявки (рыночная или лимитная), и в соответствии с пунктом 19.20 настоящих Правил, за исключением случаев наличия в Очереди заявок встречных Скрытых заявок с динамической ценой. При наличии в Очереди заявок встречной Скрытой заявки с динамической ценой, часть или весь объем Заявки, содержащей реквизит «Запрашиваемая цена», исполняется по цене, указанной в реквизите «Запрашиваемая цена».

Скрытая заявка с динамической ценой может быть исполнена только со встречными заявками с дополнительным реквизитом «Запрашиваемая цена».

Скрытая заявка с динамической ценой при подаче в Торговую систему и при наличии в Очереди заявок встречной заявки исполняется в порядке, предусмотренном для исполнения Лимитной заявки с признаком «Поставить в очередь», и в соответствии с пунктом 19.20 настоящих Правил.

19.16. Исполнение Скрытой заявки с динамической ценой, находящейся в Очереди заявок, при объявлении каждой Заявки, являющейся встречной по отношению к указанной Скрытой заявке с динамической ценой, осуществляется следующим образом:

- при условии, что объем объявленной Заявки не менее 10 (десяти) процентов от объема Скрытой заявки с динамической ценой, сделка заключается в объеме не менее 10 (десяти) процентов объема Скрытой заявки с динамической ценой по цене, указанной в Скрытой заявке с динамической ценой;

- оставшийся объем Скрытой заявки с динамической ценой исполняется с объявленной Заявкой по цене, указанной в реквизите «Запрашиваемая цена» объявленной Заявки;
- при условии, что объем объявленной Заявки менее 10 (десяти) процентов от Скрытой заявки с динамической ценой, весь объем объявленной Заявки исполняется по цене, указанной в Скрытой заявке с динамической ценой.

19.17. Описание встречных заявок.

19.17.1. Заявка считается встречной по отношению к Лимитной заявке противоположной направленности при условии совпадения параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, и при условии если:

- цена Заявки на покупку одной Заявки не меньше, чем цена продажи второй Заявки (для лимитной заявки);
- в качестве Заявки выступает любая рыночная или лимитная заявка.

19.17.2. Заявка считается встречной по отношению к Скрытой заявке, содержащей признак «Группа кодов Клиентов встречных заявок», противоположной направленности при условии совпадения параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, и при условии если:

- в обеих Заявках указано одинаковое значение в реквизите «Группа кодов Клиентов встречных заявок»;
- цена Заявки на покупку одной Заявки не меньше, чем цена продажи второй Заявки (для лимитной заявки);
- в качестве Заявки выступает рыночная или лимитная заявка, в реквизитах которой указан код Клиента Участника торгов, отнесенный Биржей к Группе кодов Клиентов, указанной в соответствующем реквизите Скрытой заявки.

19.17.3. Объявленная Заявка считается встречной по отношению к Активной Скрытой заявке с динамической ценой противоположной направленности при условии совпадения параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, и при условии если:

- цена Заявки на покупку одной Заявки не меньше, чем цена продажи второй Заявки (для лимитной заявки);
- в качестве объявленной Заявки выступает рыночная или лимитная заявка с указанным дополнительным реквизитом «Запрашиваемая цена».

19.17.4. Заявка считается встречной по отношению к рыночной заявке противоположной направленности при условии совпадения параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, и при условии если:

- в качестве заявки выступает Лимитная заявка с признаками «Поставить в очередь», Скрытая заявка или Айсберг-заявка.

19.17.5. Заявка считается встречной по отношению к Заявке с признаком «Не исполнять с Маркет-мейкером» противоположной направленности при условии совпадения параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, и при условии если:

- цена Заявки на покупку одной Заявки не меньше, чем цена продажи второй Заявки (для лимитной заявки);
- в реквизите Заявки не указан код Клиента Участника торгов, предусмотренный договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера.

19.18. Сделки заключаются на основании лимитной заявки с признаком «Снять остаток» по цене, указанной в данной заявке, или по Лучшей цене, чем указана в Заявке, в объеме Заявки, в случае если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке, или в объеме указанных встречных заявок, в случае если объем Заявки превышает объем встречных заявок.

Сделка заключается на основании лимитной заявки с признаком «Полностью или отклонить» по цене, указанной в Заявке, или по Лучшей цене, чем указана в Заявке, в случае если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных заявок с ценой не ниже цены, указанной в Заявке.

19.19. Сделка заключается на основании рыночной заявки и встречной заявки в объеме рыночной заявки, в случае если объем данной рыночной заявки меньше или равен совокупному объему встречных заявок, или в объеме указанных встречных заявок, в случае если объем Рыночной заявки превышает объем встречных заявок.

19.20. Сделки купли-продажи ценных бумаг на основании Заявок на покупку (продажу) ценных бумаг заключаются по правилам двойного встречного аукциона, при условии наличия в Очереди заявок встречных заявок, определенных по правилам, указанным в пункте 19.17. настоящих Правил, для объявленной заявки. Цена таких сделок определяется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

При заключении сделки купли-продажи ценных бумаг на основании лимитных Активных заявок сделка заключается по цене, указанной в ранее объявленной Заявке.

Сделки купли-продажи ценных бумаг на основании рыночных заявок заключаются по ценам, указанным в лимитных встречных Активных заявках.

При наличии в Очереди заявок нескольких встречных заявок по отношению к объявленной заявке, сделка купли-продажи ценных бумаг заключается на основании указанной объявленной заявки и лучшей встречной заявки. При этом лучшей встречной заявкой на продажу считается Активная заявка на продажу, содержащая наименьшую цену; лучшей встречной заявкой на покупку считается Активная заявка на покупку, содержащая наибольшую цену.

При наличии нескольких Активных заявок с одинаковой лучшей ценой среди встречных заявок в Очереди заявок данные Активные заявки делятся на 3 категории с точки зрения очередности совершения сделки с объявленной заявкой:

- Лимитные, за исключением Скрытых заявок;
- Скрытые заявки, за исключением Скрытых заявок с динамической ценой;
- Скрытые заявки с динамической ценой.

При этом в случае, если объем объявленной заявки недостаточен для исполнения всех встречных заявок, находящихся в Очереди заявок, из одной категории, указанной в настоящем пункте Правил, то на основании указанной объявленной заявки заключаются сделки со встречными заявками из указанной одной категории по принципу пропорционального разделения, по следующему алгоритму:

- Среди встречных заявок с одинаковыми ценами, находящихся в Очереди заявок, первой в Очереди заявок находится Активная заявка с большим объемом, выраженным в лотах, при равенстве цен и объемов двух Активных заявок первой в Очереди заявок будет Активная заявка, зарегистрированная в Торговой системе ранее;
- Объем сделки, которая может быть заключена на основании объявленной заявки и встречной заявки, полученной в результате сортировки в соответствии с настоящим пунктом Правил, рассчитывается следующим образом:

$$Vi_{\text{исп}} = \text{floor}\left(\frac{V_i}{\sum_{i \leq I} V_i} \cdot V_{\text{акт}}\right)$$

, где

floor – округление в меньшую сторону до целого;

I – количество встречных заявок одной категории с одинаковой ценой;

i – порядковый номер встречной заявки в Очереди заявок;

V_i – объем i-ой встречной заявки, на основании которой может быть заключена сделка с объявленной Заявкой;

$V_{i_{\text{исп}}}$ – часть объема i-ой встречной заявки, на основании которой может быть заключена сделка с объявленной Заявкой;

$V_{\text{акт}}$ – объем объявленной Заявки, на основании которой может быть заключена сделка со встречными заявками данной категории по данной цене.

В случаях, указанных в пунктах 19.14.1.-19.14.5. настоящих Правил, Активные заявки не используются для расчета объема сделки как указано в настоящем пункте Правил.

В случаях, указанных в пунктах 19.14.6. настоящих Правил, Активные заявки используются для расчета объема сделки, как указано в настоящем пункте Правил. Однако данные заявки не являются основаниями для заключения сделок, в результате чего часть или весь объем (рассчитанный, но неисполненный) объявленной заявки подлежит автоматическому удалению Биржей из Торговой системы.

- Если в результате сделок, заключенных в соответствии с настоящим пунктом Правил, объявленная заявка исполнилась не в полном объеме, то оставшийся неисполненный объем объявленной заявки исполняется со встречной заявкой, находящейся первой в Очереди заявок в результате сортировки, указанной в настоящем пункте Правил. В случае если объем данной встречной заявки меньше неисполненного объема объявленной заявки, то сделка заключается в объеме данной встречной заявки. Неисполненный объем объявленной заявки исполняется с каждой последующей встречной заявкой в Очереди заявок до момента полного исполнения.

19.21. Для целей исполнения Айсберг-заявок устанавливаются следующие особенности расчета «текущего отображаемого количества»:

19.21.1. Активная Айсберг-заявка, находящаяся в Очереди заявок, исполняется с объявленной встречной заявкой аналогично исполнению Лимитной заявки с признаком «Поставить в очередь» с указанным в данной Лимитной заявке объемом равным Текущему отображаемому количеству.

В случае если значение Текущего отображаемого количества в результате заключения сделок становится равным 0, то в целях последующего заключения сделок Текущее отображаемое количество устанавливается равным меньшей из двух величин: отображаемому количеству или оставшемуся количеству Айсберг-заявки.

19.21.2. Объявленная Айсберг-заявка исполняется с Активными заявками, находящимися в Очереди заявок, аналогично исполнению Лимитной заявки с признаком «Поставить в очередь» с указанным в данной Лимитной заявке объемом равным объему Айсберг-заявки.

При этом если в ходе заключения сделок на основании указанных Заявок объем встречных Активных заявок меньше объема объявленной Айсберг-заявки, то Текущее отображаемое количество определяется по следующей формуле:

$$V_{cur} = ceiling \left(\frac{V_{opp}}{V_{disp}} \right) * V_{disp} - V_{opp}$$

, где

ceiling – округление до ближайшего целого в большую сторону;

V_{cur} – Текущее отображаемое количество;

V_{opp} – объем встречной заявки, на основании которой может быть заключена сделка с объявленной Айсберг-заявкой;

V_{disp} - отображаемое количество объявленной Айсберг-заявки.

Статья 20. Режим торгов RFQ

20.1. Участникам торгов вправе подавать в Торговую систему Запросы на котировку. Поступивший Запрос на котировку обрабатывается Торговой системой Биржи, после чего информация о поданном Запросе на котировку раскрывается Участникам торгов Категории А.

Запрос на котировку не является заявкой, и информация об указанном запросе не регистрируется в Реестре заявок.

20.2. Участник торгов вправе подавать, изменять и отзываться Запросы на котировку.

20.3. Запрос на котировку считается объявленным с момента регистрации соответствующего Запроса на котировку в Реестре запросов на котировку в порядке, установленном настоящими Правилами.

20.4. Запрос на котировку должен содержать:

- идентификатор Участника торгов;
- указание на код Участника торгов, объявившего о Запросе на котировку;
- краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки от своего имени, по поручению и за счет Клиентов Участников торгов);
- код ценной бумаги;
- цену за одну ценную бумагу;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- Торгово - клиринговый счет;
- указание на направленность Запроса на котировку (Запрос на продажу или Запрос на покупку).

Участник торгов вправе в течение Торгового дня изменять количество ценных бумаг, выраженное в лотах, указанное в Запросе на котировку. Внесение изменений не рассматривается как отзыв ранее объявленного Запроса на котировку.

20.5. Поступившие от Участника торгов Запросы на котировку регистрируются Биржей в Реестре запросов на котировку. Реестр запросов на котировку содержит следующие сведения:

- идентификатор Участника торгов;
- указание на код Участника торгов, объявившего о Запросе на котировку;
- краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки от своего имени, по поручению и за счет Клиентов Участников торгов);
- код ценной бумаги;
- Торгово-клиринговый счет;
- идентификационный номер Запроса на котировку;
- время подачи Запроса на котировку в Торговую систему;
- цена за одну ценную бумагу;
- направленность Запроса на котировку (Запрос на продажу или Запрос на покупку);
- начальное количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- время последнего изменения/удаления Запроса на котировку из Торговой системы;
- текущее количество ценных бумаг, выраженное в лотах.

20.6. Запрос на котировку подлежит удалению из Торговой системы по окончании Торгового дня подачи Запроса на котировку в Торговую систему.

20.7. Заявки, подаваемые в Торговую систему, являются адресными заявками, то есть информация о такой заявке не раскрывается всем Участникам торгов.

Такая Заявка содержит указание на идентификационный номер Запроса на котировку, в соответствии с которым Участник торгов подает данную Заявку.

20.8. Участники торгов Категории А могут подавать Заявки на основании информации, содержащейся в Запросе на котировку (далее – Котировочные заявки).

20.9. Информация о Котировочной заявке раскрывается только Участнику торгов, подавшему Запрос на котировку.

20.10. Котировочные заявки вправе подавать Участники торгов Категории А, при условии указания в такой заявке кода Клиента, предусмотренного договором о выполнении обязательств Маркет-мейкера, и отсутствия признака «Заявка маркет-мейкера». Объем объявляемой Заявки должен быть не меньше, чем текущий объем соответствующего Запроса на котировку.

20.11. Заявки, являющиеся встречными по отношению к Котировочным заявкам вправе объявлять все категории Участников торгов. Объем встречной заявки должен быть не больше, чем объем Котировочной заявки.

Информация о встречной заявке раскрывается только Участнику торгов Категории А, объявившему соответствующую Котировочную заявку.

20.12. Две Активные заявки противоположной направленности считаются встречными при условии совпадения параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, а также:

- указания в таких заявках одинакового идентификационного номера Запроса на котировку;

- наличия цены аналогичной текущей цене, указанной в Запросе на котировку.

20.13. Заявка на продажу (покупку) ценных бумаг должна содержать:

- идентификационный номер Запроса на котировку;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах, не меньше объема соответствующего Запроса на котировку;
- идентификатор Участника торгов;
- указание на код Участника торгов, подавшего Заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
- указание на направление оферт (покупка и/или продажа ценных бумаг);
- код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цену за одну ценную бумагу;
- Торгово-клиринговый счет;
- Код расчетов;
- краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки от своего имени, по поручению и за счет Клиентов Участников торгов).

20.14. Сделки в Режиме торгов RFQ заключаются на основании двух адресных встречных заявок по цене, указанной в Заявке, в меньшем из указанных во встречных заявках объеме. Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы.

20.15. Заявка подлежит удалению из Торговой системы, в случае если Запрос на котировку, идентификационный номер которого указан в Заявке, был удален из Торговой системы Участником торгов.

20.16. Заявка подлежит удалению Биржей из Торговой системы по окончании Торгового дня подачи данной Заявки.

Статья 21. Режим переговорных сделок.

21.1. При проведении торгов в Режиме переговорных сделок сделки заключаются на основании адресных заявок, поданных Участниками торгов в ходе торгов текущего Торгового дня в данном Режиме торгов.

Адресные заявки должны содержать:

- указание на вид заявки (адресная заявка);
- идентификатор Участника торгов;
- указание на код Участника торгов, подавшего Заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
- указание на идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
- указание на направление оферт (покупка или продажа ценных бумаг);
- код ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цену за одну ценную бумагу;
- Торгово-клиринговый счет;
- Код расчетов;
- Краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки от своего имени, по поручению и за счет Клиентов Участников торгов);
- Ссылка

Реквизит «Ссылка» не является обязательным реквизитом. В случае заполнения данного реквизита, в нем может быть указана последовательность символов, определяемая требованиями Торговой системы.

21.2. Две Активные заявки противоположной направленности считаются встречными при совпадении параметров, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил, а также при совпадении следующих параметров:

- количества ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цены за одну ценную бумагу;
- идентификатора Участника торгов, объявившего заявку, в одной Заявке и идентификатора Участника торгов, которому адресована встречная заявка, в другой Заявке;
- ссылки (в случае указания данного реквизита хотя бы в одной из заявок).

В целях прекращения обязательств по сделкам, заключенным в указанном Режиме торгов, проводимого в соответствии с порядком, установленном Правилами клиринга, допускается заключение сделок между Клиринговым центром и Участником торгов без подачи заявок. Указанная сделка считается заключенной в момент получения Биржей от Клирингового центра уведомления согласно статье 22 настоящих Правил.

21.3. Сделка заключается на основании двух встречных заявок по цене и в объеме, указанной в Заявках. В случае если в двух встречных заявках параметры, указанные в пункте 21.2. настоящих Правил, идентичны, то сделка заключается на основании встречной заявки, объявленной ранее.

21.4. При получении адресной заявки Участник торгов вправе при наличии возможности Торговой системы отклонить полученную заявку.

21.5. Участник торгов во время торгов имеет доступ к информации об адресных заявках, направленных данному Участнику торгов, а также о собственных адресных заявках.

21.6. Заявки, не исполненные в ходе торгов в Режиме переговорных сделок, подлежат удалению из Торговой системы по окончании Торгового дня подачи данной Заявки.

Статья 22. Взаимодействие с Клиринговым центром. Порядок исполнения сделок.

22.1. В случаях, когда сделки с ценными бумагами заключаются на условиях централизованного клиринга с Клиринговым центром, то Клиринговый центр заключает сделки с Участниками торгов исключительно для целей осуществления клиринга по указанным сделкам с ценными бумагами.

22.2. Биржа в порядке, установленном договором с Клиринговым центром и Правилами клиринга, уведомляет Клиринговый центр о подаче Заявок на заключение сделок, которые в соответствии с настоящими Правилами заключаются с Клиринговым центром, а также о подаче запросов на удаление указанных Заявок, являющихся Активными Заявками.

22.3. Клиринговый центр в порядке и сроки, определенные Правилами клиринга, осуществляет проверку возможности объявления Заявки, о подаче которой он был уведомлен Биржей. В случае положительного результата этой проверки Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности объявления Заявки, а в случае отрицательного результата указанной проверки - отказ в объявлении Заявки.

22.4. При подаче Участником торгов в Торговую систему заявки на покупку или на продажу ценных бумаг Биржа направляет в Клиринговый центр информацию о поданной заявке для осуществления процедур контроля обеспечения, а также контроля ограничений по нетто-обязательствам на основании лимитов, установленных Участником торгов в соответствии с пунктом 4.6. настоящих Правил, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра, в том числе проверки состояния в Торговой системе Торгово-клирингового счета, указанного в заявке. На основании данной информации от Биржи Клиринговый центр в соответствии с Правилами клиринга совершает необходимые действия и передает на Биржу отчет о возможности регистрации заявки или отчет о невозможности регистрации заявки. В случае получения Биржей отчета о невозможности регистрации заявки в Торговой системе данная заявка не регистрируется.

22.5. В случае заключения сделки без подачи заявок между Клиринговым центром и Участником клиринга в соответствии с порядком, установленным Правилами клиринга, Клиринговый центр направляет на Биржу Уведомление о необходимости заключения сделки, в указанном уведомлении также содержатся сведения об условиях такой сделки.

22.6. При снятии Участником торгов в Торговой системе неисполненной заявки на продажу или на покупку ценных бумаг Биржа направляет в Клиринговый центр уведомление о снятии заявки.

22.7. При регистрации в Торговой системе сделки, путем исполнения заявки (полном или частичном) Участника торгов в Торговой системе по результатам заключенной сделки Биржа направляет в Клиринговый центр уведомление о заключении сделки.

22.8. Исполнение сделок, заключенных в Сегменте рынка T+n, осуществляется на основании информации, передаваемой Биржей Клиринговому центру. Дополнительного оформления, подтверждения или сверки заключенных сделок Участниками торгов или Клиентами не требуется.

22.9. Обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг исполняются (прекращаются) в соответствии с условиями сделки, определенными в Приложении 5 к настоящим Правилам, и Правилами клиринга в соответствующие даты исполнения сделки.

22.10. Односторонний отказ от сделки, заключенной на Торгах, допускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и договором.

22.11. Взаимодействие между Биржей и Клиринговым центром осуществляется на основании заключенного между ними договора, а также в соответствии с настоящими Правилами и Правилами клиринга.

22.12. При взаимодействии Клирингового центра и Биржи обмен документами и информацией осуществляется в порядке, установленном Правилами клиринга.

Статья 23. Биржевая информация.

23.1. Биржа каждый Торговый день формирует отчеты о сделках с ценными бумагами, заключенных Участниками торгов на Торгах в Сегментах рынка. Отчеты о сделках, заключенных Участником торгов, предоставляются Участнику торгов посредством Торговой системы в режиме реального времени. Отчет о сделке считается предоставленным Участнику торгов в момент регистрации сделки в Реестре сделок.

Отчет о сделках с ценными бумагами, заключенных Участником торгов, по каждой сделке содержит следующие сведения:

- уникальный идентификационный номер сделки;
- дату и время регистрации сделки в Торговой системе;
- указание на направление оферт (покупка или продажа) или указание на то, что заключена Сделка репо;
- номер Заявки;
- вид сделки (адресная или безадресная);
- идентификатор Участника торгов, которому была адресована Заявка, на основании которой заключена сделка (указывается, если сделка заключена на основании адресных Заявок);
- код ценных бумаг, являющихся предметом сделки, наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда и наименование его управляющей компании, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и наименование управляющего ипотечным покрытием), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги, являющейся предметом сделки, а для российских депозитарных расписок дополнительно указываются: вид представляемых ценных бумаг; наименование эмитента представляемых ценных бумаг; соотношение одной российской депозитарной расписки и количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена ценной бумаги, а в отношении Сделки репо – цена одной ценной бумаги по Первой части репо;
- сумму сделки (при этом сумма сделки округляется по правилам математического округления до второго десятичного знака, но не менее 0,01);
- краткий код Клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки от своего имени, по поручению и за счет Клиентов Участников торгов);
- Торгово-клиринговый счет;
- указание на код Участника торгов, подавшего Заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
- указание на Сегмент рынка/Режим торгов, в котором совершена сделка.

Отчет о сделках содержит по каждой сделке репо сведения о первой части сделки репо и о второй части сделки репо.

Отчет о сделках в отношении сделок репо содержит указание на дату исполнения обязательств по первой части сделки репо и по второй части сделки репо, ставку репо (процентную ставку), а также указание на то, что установлена обязанность покупателя по сделке репо передать продавцу по сделке репо доход по ценным бумагам, в отношении которых заключена сделка репо.

Отчеты о сделках, заключенных Участником торгов, предоставляются Участнику торгов в режиме реального времени через Торговую систему. Отчет о сделке считается предоставленным Участнику торгов в момент регистрации в Торговой системе сделки, совершенной на основании поданной им заявки.

Реестр сделок, заключенных Участником торгов в течение Торгового дня, представляет собой совокупность сведений, содержащихся в отчетах обо всех таких сделках, и считается предоставленным Участнику торгов с момента предоставления ему указанных отчетов.

23.2. Биржа вправе в дополнение к отчетам, указанным в пункте 23.1. настоящих Правил, предоставлять Участникам торгов дополнительные отчеты, состав информации, порядок, формы и сроки предоставления которых устанавливаются внутренними документами Биржи и подлежат опубликования на сайте Биржи в сети Интернет.

23.3. Биржа вправе раскрывать в Торговой системе информацию обо всех сделках, заключенных в Сегменте рынка T+n в текущий Торговый день, без указания кодов Участников торгов и кодов Клиентов Участников торгов, которые присвоены им в порядке, предусмотренном требованиями Федерального органа.

23.4. Биржа формирует и ведет Реестр заявок. Биржа регистрирует поданные Заявки в Реестре заявок немедленно после получения подтверждения Клирингового центра о возможности объявления таких Заявок. Заявка не регистрируется в Реестре Заявок в случае, если Заявка подана с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Федерального органа и настоящими Правилами. Реестр заявок формируется Торговой системой в ходе Торговой сессии и включает в себя, в том числе следующие сведения:

- идентификационный номер заявки;
- код Участника торгов, подавшего заявку, включая код (коды, если предусмотрена возможность подачи заявки по поручению или в интересах нескольких лиц) клиента (клиентов) Участника торгов, по поручению или в интересах которого (которых) подана заявка, и код (коды, если предусмотрена возможность подачи заявки по поручению или в интересах нескольких лиц) клиента (клиентов) брокера (управляющего), являющегося клиентом (являющихся клиентами) Участника торгов, по поручению или в интересах которого (которых) подана заявка;
- указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств Маркет-мейкера, если заявка подана во исполнение указанных обязательств;
- вид заявки (адресная или безадресная);
- цену одной ценной бумаги (для Заявки на продажу (покупку) ценных бумаг);
- видимое количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- дата и время регистрации заявки Торговой системой;
- дата и время исполнения (отзыва) Заявки;
- результат подачи Заявки (исполнена, отозвана, удалена).

Реестр заявок по каждой заявке на совершение сделки репо дополнительно содержит следующие данные:

- дату исполнения первой части сделки репо или, если сделка репо заключается на условиях исполнения первой части в день заключения этой сделки, указание на это обстоятельство;
- дату исполнения второй части сделки репо;
- ставку репо;
- указание на то, что установлена обязанность покупателя по сделке репо передать продавцу по сделке репо доход по ценным бумагам, в отношении которых заключена сделка репо.

Зарегистрированные Торговой системой сделки отражаются в Реестре сделок.

Реестр сделок формируется Торговой системой Биржи в ходе Торговой сессии и включает в себя, в том числе следующие сведения:

- идентификационные номера Заявок, на основании которых совершена сделка;
- идентификационный номер сделки;
- дата и время регистрации сделки в Торговой системе;
- указание на то, что сделка совершена на основании заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера, если сделка совершена на основании такой заявки;
- коды Участников торгов, совершивших сделку (в случае заключения сделки в соответствии с правилами проведения торгов с Клиринговым центром - код Участника торгов, совершившего сделку, и указание на то, что сделка заключена с Клиринговым центром), включая коды Клиентов Участников торгов, по поручению или в интересах которых совершена сделка, и коды клиентов брокеров (управляющих), являющихся Клиентами Участников торгов, по поручению или в интересах которых совершена сделка;
- код ценной бумаги, являющейся предметом сделки, наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги;
- номинальную стоимость одной ценной бумаги (если таковая имеется);
- цену одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- сумма сделки.

Сведения о Сделке репо указываются в Реестре сделок посредством внесения в этот Реестр отдельно сведений о Первой части репо и о Второй части репо с присвоением им единого идентификационного номера сделки.

Реестр сделок содержит также в отношении сделок репо указание на то, что установлена обязанность покупателя по сделке репо передать продавцу по сделке репо доход по ценным бумагам, в отношении которых заключена сделка репо.

Реестр заявок и реестр сделок может содержать иные сведения, помимо предусмотренных настоящим пунктом Правил.

23.5. Биржа является правообладателем всей информации, связанной с ходом и итогами проведения торгов (торговых сессий) на Бирже. Участники торгов и/или Клиенты Участников торгов имеют право распространять указанную информацию только на основании договора, заключаемого с Биржей и/или организацией, которой Биржей передано право распространения принадлежащей Бирже информации.

Статья 24. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

24.1. Участник торгов не вправе осуществлять манипулирование рынком и использовать инсайдерскую информацию при совершении Сделок.

24.2. Биржа устанавливает обязательные для Участников торгов правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

24.3. Порядок мониторинга и контроля за сделками, заключаемыми на Торгах, Участниками торгов и эмитентами (управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, управляющими ипотечным покрытием), устанавливается Биржей.

24.4. Биржа осуществляет постоянный мониторинг и контроль за сделками с ценными бумагами, в соответствии с Порядком мониторинга и контроля и Правилами предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком, а также принимает предусмотренные Правилами предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком меры, направленные на предотвращение, выявление и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Приложение 1
к Правилам проведения торгов
ценными бумагами
Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа"

Размещение Государственных облигаций.

1. Размещение Государственных облигаций (далее по тексту настоящего приложения – облигации) осуществляется на закрытых аукционах, проводимых в Торговой системе в соответствии с нормативными правовыми документами эмитента облигаций, регламентирующими размещение и вторичное обращение облигаций.

2. Виды аукционов, проводимых при размещении облигаций:

- а) аукцион по цене;
- б) аукцион по доходности.

Аукционы проводятся по соответствующим регламентам, согласованным с эмитентом облигаций.

3. Проведение аукциона по цене.

3.1. Участники торгов, желающие приобрести размещаемые облигации, подают в Торговую систему заявку на покупку облигаций на аукционе. Подаваемая заявка состоит из конкурентных и неконкурентных предложений.

3.2. Эмитент вправе установить лимит подаваемых Участником торгов неконкурентных предложений.

3.3. Эмитент вправе установить минимальный размер подаваемых Участником торгов неконкурентных предложений (квоты по неконкурентным предложениям).

3.4. Устанавливается следующая процедура ввода Участниками торгов заявок на покупку облигаций в Торговую систему:

- Участник торгов подает заявку на покупку облигаций;
- в конкурентном предложении указываются условия сделки (цена и количество облигаций), на которых покупатель готов приобрести облигации на аукционе;
- в неконкурентном предложении указывается общая сумма средств, на которую покупатель готов приобрести облигации на аукционе по средневзвешенной цене, сложившейся на данном аукционе;
- заявка каждого Участника торгов должна содержать конкурентное предложение при обеспеченности денежными средствами для выкупа квоты по неконкурентным предложениям;
- в случае недостаточности денежных средств Участника торгов для выкупа квоты по неконкурентным предложениям заявка Участника торгов должна состоять только из неконкурентных предложений;
- по неконкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, на которую Участник торгов готов приобрести облигации по средневзвешенной цене аукциона, увеличенной на сумму накопленного купонного дохода, на дату проведения аукциона, включая сборы, установленные в Торговой системе;
- по конкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, необходимой для оплаты облигаций в количестве и по цене, указанных в данном предложении Участника торгов, с

учетом накопленного купонного дохода, включая сборы, установленные в Торговой системе.

3.5. Биржа по итогам сбора заявок формирует сводную ведомость введенных заявок Участников торгов и передает ее эмитенту (Участнику торгов, действующему в интересах эмитента).

3.6. Эмитент на основании полученных от Биржи данных определяет цену отсечения и средневзвешенную цену.

3.7. Эмитент (Участник торгов, действующий в интересах эмитента) в установленное регламентом время, вводит в Торговую систему заявку на размещение (продажу) облигаций, содержащую количество размещаемых облигаций, цену отсечения и средневзвешенную цену аукциона.

3.8. Устанавливается следующий порядок исполнения предложений Участников торгов на аукционе:

- конкурентное предложение исполняется, если цена отсечения не превышает цену, указанную в конкурентном предложении;
- конкурентное предложение отвергается, если цена отсечения превышает цену, указанную в конкурентном предложении;
- неконкурентные предложения исполняются по средневзвешенной цене исполненных конкурентных предложений всех Участников торгов, при этом, в случае, если количества продаваемых облигаций недостаточно для исполнения всех неконкурентных предложений (после удовлетворения конкурентных предложений), неконкурентные предложения исполняются пропорционально объемам неконкурентных предложений в пределах остатка облигаций.

3.9. В соответствии с порядком исполнения предложений Участников торгов на покупку облигаций, изложенным в п. 3.8 настоящего Приложения, Биржа регистрирует сделки купли-продажи облигаций.

3.10. Сделка купли-продажи считается заключенной с момента регистрации ее Торговой системой.

4. Проведение аукциона по доходности.

4.1. На аукционе по доходности могут размещаться только купонные облигации.

4.2. Участники торгов, желающие приобрести размещаемые облигации, подают в Торговую систему заявку на покупку облигаций на аукционе по цене, равной номиналу облигации. Подаваемая заявка состоит из конкурентных и неконкурентных предложений.

4.3. Эмитент вправе установить лимит подаваемых Участником торгов неконкурентных предложений.

4.4. Эмитент вправе установить минимальный размер подаваемых Участником торгов неконкурентных предложений (квоты по неконкурентным предложениям).

4.5. Устанавливается следующая процедура ввода Участниками торгов заявок на покупку облигаций в Торговую систему:

- Участник торгов подает заявку, состоящую из конкурентных и неконкурентных предложений;
- в конкурентном предложении указываются условия сделки: количество облигаций и минимальная величина, при которой покупатель готов купить облигации на аукционе;
- в неконкурентном предложении указывается общая сумма средств, на которую покупатель готов приобрести облигации на аукционе;
- заявка каждого Участника торгов должна содержать конкурентное предложение при обеспеченности денежными средствами для выкупа квоты по неконкурентным предложениям;
- в случае недостаточности денежных средств Участника торгов для выкупа квоты по неконкурентным предложениям заявка Участника торгов должна состоять только из неконкурентных предложений;
- по неконкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, на которую Участник торгов готов приобрести облигации по цене, равной номиналу, с учетом

накопленного купонного дохода и включая сборы, установленные в Торговой системе;

- по конкурентному предложению размер достаточной для обеспечения заявки суммы денежных средств равен сумме, необходимой для оплаты облигаций в количестве, указанном в предложении и по цене, равной номиналу, с учетом накопленного купонного дохода и включая сборы, установленные в Торговой системе.

4.6. Биржа по итогам сбора заявок формирует сводную ведомость введенных заявок Участников торгов и передает ее эмитенту (Участнику торгов, действующему в интересах эмитента).

4.7. Эмитент на основании полученных от Биржи данных определяет величину купона.

4.8. Эмитент (Участник торгов, действующий в интересах эмитента) в установленное регламентом время, вводит в Торговую систему заявку на размещение (продажу) облигаций, содержащую количество размещаемых облигаций, величину купона и цену размещения (номинал).

4.9. Устанавливается следующий порядок исполнения предложений Участников торгов на аукционе облигаций:

- конкурентное предложение на покупку облигаций исполняется, если величина купона, определенного на аукционе, не ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении; в этом случае покупатель облигаций приобретает указанное количество облигаций по цене, равной номиналу;
- конкурентное предложение на покупку облигаций отвергается, если величина купона, определенного на аукционе, ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении;
- неконкурентные предложения исполняются по цене, равной номиналу, при этом, в случае, если количества продаваемых облигаций недостаточно для исполнения всех неконкурентных предложений на куплю (после исполнения конкурентных предложений), неконкурентные предложения исполняются пропорционально объемам предложений в пределах остатка облигаций.

4.10. В соответствии с порядком исполнения предложений Участников торгов на покупку облигаций, изложенным в п. 4.9 настоящего Приложения, Биржа регистрирует сделки купли-продажи облигаций.

4.11. Сделка купли-продажи считается заключенной с момента регистрации ее Торговой системой.

Приложение 2
к Правилам проведения торгов
ценными бумагами
Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа"

Проведение аукционов по определению величины купона и по досрочному погашению Государственных облигаций.

1. Проведение аукциона по определению величины очередного купона (аукцион по купону)

1.1. Аукцион по определению величины очередного купона может проводиться только по купонным облигациям.

1.2. Предметом аукциона по купону является величина купона облигации на следующий купонный период.

1.3. В аукционе по купону могут принимать участие владельцы данного выпуска облигаций, а также Участники торгов и их клиенты, желающие приобрести указанные облигации.

1.4. Участники торгов в установленный регламентом срок подают на Биржу заявки на аукцион по купону. Заявка представляет собой предложение к эмитенту о заключении сделки купли-продажи облигации по цене, равной номиналу, на указанных в заявке условиях.

1.5. Устанавливается следующая процедура ввода Участниками торгов заявок на продажу облигаций:

- Участник торгов подает заявку, состоящую из конкурентных и неконкурентных предложений;
- в неконкурентном предложении указывается количество облигаций, которое предъявляется на продажу для безусловной купли эмитентом;
- в конкурентном предложении указываются условия сделки: максимальная величина купона на следующий купонный период, ниже которой владелец намерен продать облигации на аукционе по купону и количество облигаций, предлагаемое к продаже эмитенту.

1.6. Каждый Участник торгов имеет право выставлять заявку на продажу облигаций в объеме, не превышающем полного остатка облигаций на торговых разделах счетов депо Участника торгов.

1.7. Устанавливается следующая процедура ввода Участниками торгов заявок на покупку облигаций:

- Участник торгов подает заявку, состоящую только из конкурентных предложений;
- в конкурентном предложении указываются условия сделки: количество и минимальная величина купона, при которой покупатель готов купить облигации на аукционе по купону;

1.8. Биржа по итогам сбора заявок формирует сводную ведомость введенных заявок Участников торгов и передает ее эмитенту (Участнику торгов, действующему в интересах эмитента).

1.9. Эмитент на основании полученных от Биржи данных определяет величину купона на следующий календарный период.

1.10. Эмитент (Участник торгов, действующий в интересах эмитента) в установленное регламентом время, вводит в Торговую систему заявку, содержащую количество продаваемых и покупаемых облигаций, величину купона на следующий купонный период и цену купли и продажи.

1.11. Устанавливается следующий порядок удовлетворения предложений на продажу Участников торгов на аукционе по купону:

- неконкурентное предложение на продажу удовлетворяется безусловно полностью по номиналу;
- конкурентное предложение на продажу облигаций удовлетворяется, если величина купона, определенная на аукционе по купону, ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении, в этом случае владелец облигаций продает указанное количество облигаций по номиналу;
- конкурентное предложение на продажу облигаций отвергается, если величина купона, определенная на аукционе по купону, не ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении, при этом сделка купли-продажи облигаций не производится;

1.12. Устанавливается следующий порядок удовлетворения конкурентных предложений на покупку:

- конкурентное предложение на покупку облигаций удовлетворяется, если величина купона, определенная на аукционе по купону, не ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении, при этом покупатель облигаций приобретает указанное количество облигаций по номиналу.
- удовлетворяются в порядке возрастания величины купона, указанной в предложении;
- в первую очередь удовлетворяются предложения, в которых указана наименьшая среди удовлетворяемых предложений на покупку величина купона;
- в случае, если количества продаваемых облигаций недостаточно для удовлетворения всех конкурентных предложений на покупку, предложения, в которых указана наибольшая величина купона среди удовлетворяемых заявок, удовлетворяются пропорционально объемам предложений в пределах остатка облигаций;
- конкурентное предложение на покупку облигаций отвергается, если величина купона, определенная на аукционе по купону, ниже величины купона, указанной в конкурентном предложении.

1.13. В соответствии с порядком удовлетворения предложений Участников торгов на покупку и на продажу облигаций, изложенным в п.п. 1.11 и 1.12 настоящего Приложения, Биржа регистрирует сделки купли-продажи облигаций.

1.14. Сделка купли-продажи считается заключенной с момента регистрации ее Торговой системой.

2. Проведение аукциона по досрочному погашению государственных облигаций

2.1. Участники торгов, желающие продать облигаций эмитенту, подают в Торговую систему заявку на продажу облигаций на обратном аукционе.

2.2. Заявка Участника торгов должна содержать не менее одного конкурентного предложения, а также может содержать неконкурентные предложения.

- в конкурентном предложении указываются условия сделки (цена и количество облигаций), на которых Участник торгов готов продать облигации на обратном аукционе.
- в неконкурентном предложении указывается общее количество облигаций, которое Участник готов продать на обратном аукционе по средневзвешенной цене данного аукциона.

2.3. Каждый Участник торгов имеет право выставлять заявку на продажу облигаций в объеме, не превышающем полного остатка облигаций на торговых разделах счетов депо Участника торгов.

2.4. Биржа по итогам сбора заявок формирует сводную ведомость введенных заявок Участников торгов и передает ее эмитенту (Участнику торгов, действующему в интересах эмитента).

2.5. Эмитент на основании полученных от Биржи данных определяет цену отсечения и средневзвешенную цену.

2.6. Эмитент (Участник торгов, действующий в интересах эмитента) в установленное регламентом время, вводит в Торговую систему заявку на покупку облигаций,

содержащую количество покупаемых облигаций, цену отсечения и средневзвешенную цену обратного аукциона.

2.7. Устанавливается следующий порядок удовлетворения предложений Участников торгов на обратном аукционе облигаций:

- в случае, если цена, указанная в конкурентном предложении, не превышает цену отсечения, такое конкурентное предложение удовлетворяется;
- в случае, если цена, указанная в конкурентном предложении, превышает цену отсечения, такое конкурентное предложение отвергается;
- неконкурентные предложения удовлетворяются по средневзвешенной цене всех конкурентных предложений Участников торгов, удовлетворенных в ходе аукциона.

2.8. В соответствии с порядком удовлетворения предложений Участников торгов на продажу облигаций, изложенным в п.2.7 настоящего Приложения, Биржа регистрирует сделки купли-продажи облигаций.

2.9. Сделка купли-продажи считается заключенной с момента регистрации ее Торговой системой.

Приложение 3
к Правилам проведения торгов
ценными бумагами
Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа"

Порядок
приостановления и возобновления торгов

1. Настоящий порядок приостановления и возобновления торгов (далее - Порядок) определяет условия и порядок приостановления и возобновления торгов на Бирже.

2. Биржа прекращает или приостанавливает торги в случаях, указанных в настоящем приложении, а также в нормативных правовых актах Федерального органа. Если иное не предусмотрено настоящим порядком, требования о прекращении или приостановлении торгов распространяются на основную и дополнительную Торговые сессии, а также на оказание Биржей услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, вне торгового дня.

2.1. Обстоятельствами, влекущими приостановление торгов ценными бумагами на Бирже в соответствующем Сегменте рынка, являются:

- чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся на фондовом рынке;
- непредвиденные ситуации и сбои Торговой системы;
- обстоятельства, указанные в пункте 2.4 настоящего Приложения;
- решение Федерального органа.

2.2. Чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся на фондовом рынке, требующие приостановления торгов.

2.2.1. Биржа приостанавливает осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями при повышении или снижении на 15 % фондового индекса в течение 10 (десяти) минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением фондового индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня.

2.2.2. Биржа приостанавливает осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями при повышении или снижении на 25 % фондового индекса в течение 10 (десяти) минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением фондового индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня.

2.2.3. Биржа приостанавливает осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями определенного выпуска при повышении или снижении на 20 % в течение 10 (десяти) минут подряд текущих цен данных акций, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия данных акций предыдущего торгового дня.

2.2.4. Биржа в случаях, предусмотренных пунктами 2.2.1 - 2.2.3 настоящего Приложения, приостанавливает торги в течение пяти минут с момента наступления соответствующего события.

Биржа в случаях, предусмотренных пунктами 2.2.1 - 2.2.3 настоящего Приложения, приостанавливает торги на 30 минут. Приостановка торгов в указанных случаях не осуществляется после 17.00 часов по московскому времени.

Биржа в случаях, предусмотренных пунктами 2.2.2 настоящего Приложения, приостанавливает торги до истечения текущего торгового дня, если иной срок не предусмотрен решением Федеральной службы.

2.2.5. Требования, предусмотренные пунктом 2.2.2 настоящего приложения, не применяются в течение первых 10 (десяти) минут после возобновления торгов в случае их приостановления по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.1 настоящего приложения.

В случае приостановки торгов в порядке, предусмотренном **пунктом 2.2.1** настоящего приложения, последующая приостановка торгов в течение торгового дня осуществляется только в случаях, предусмотренных соответственно **пунктом 2.2.2** настоящего приложения. При этом в случае приостановки торгов в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.1 настоящего приложения, последующая приостановка торгов акциями определенного вида в течение этого же торгового дня в случаях, предусмотренных пунктом 2.2.3 настоящего приложения, не осуществляется.

2.2.6. Биржа в случаях, предусмотренных в пункте 2.2.3 настоящего Приложения, вправе приостановить торги.

2.2.7. В случае приостановки согласно требованиям **пунктов 2.2.1 – 2.2.3** настоящего приложения торгов, осуществляемых на основании безадресных заявок, Биржа вправе принять решение о приостановке торгов в иных режимах торговли без распоряжения Федерального органа.

2.2.8. Приостановление торгов в случае возникновения указанных обстоятельств производится на основании решения Биржи.

2.3. К непредвиденным ситуациям и сбоям Торговой системы относятся ситуации, создающие непосредственную угрозу правам и законным интересам инвесторов и делающие невозможным продолжение торгов.

При приведении в рабочее состояние вновь вводимых в эксплуатацию вычислительной техники, технических средств и (или) программного обеспечения, без использования которого невозможно проведение торгов (далее - средства проведения торгов), и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов Биржа обязана раскрыть информацию об этом на сайте в сети Интернет или иным доступным способом не менее чем за 15 минут до начала проведения торгов.

При возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства Участников торгов, Биржа обязана раскрыть информацию об этом на сайте в сети Интернет не более чем через 15 минут после их обнаружения организатором торговли.

2.4. Кроме случаев, указанных в пункте 2.2 и 2.3 настоящего приложения Биржа приостанавливает торги по ценной бумаге в случаях выявления оснований, предусмотренных Правилами допуска ценных бумаг к торгам для проведения процедур делистинга.

Биржа приостанавливает торги ценными бумагами эмитента не позднее Торгового дня, следующего за днем опубликования эмитентом одного из следующих сообщений:

- о направлении заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (если в результате внесения соответствующей записи ценные бумаги, допущенные к торгам на Бирже, будут аннулированы) и (или) прекращении деятельности (ликвидации) эмитента;

- о государственной регистрации решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на основании которого ценные бумаги эмитента, допущенные к торгам на Бирже, подлежат конвертации (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента).

2.5. Биржа прекращает торги по ценным бумагам после исключения их из Списка ЦБ.

Биржа прекращает торги ценными бумагами эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем опубликования эмитентом одного из следующих сообщений:

- о реорганизации эмитента (если в ее результате ценные бумаги, допущенные к торгам на Бирже, аннулированы);

- о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги эмитента, допущенные к торгам (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента).

Биржа обязана приостановить торги ценными бумагами эмитента не позднее Торгового дня, следующего за днем получения от депозитария, осуществляющего расчеты по результатам клиринга обязательств, возникающих из сделок, заключенных на

торгах Биржи (расчетного депозитария), уведомления о приостановлении (блокировании) операций с соответствующими ценными бумагами эмитента.

2.6. Биржа вправе приостановить торги по ценным бумагам эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, управляющим ипотечным покрытием) в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов. Торги могут быть возобновлены на основании решения Биржи.

2.7. Торги по размещению биржевых облигаций, допущенных к торгам на Бирже, приостанавливаются по решению Федерального органа, а также по решению Биржи до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг при обнаружении следующих нарушений:

- 1) нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
- 2) обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам на Бирже, недостоверной информации.

2.8. Биржа приостанавливает торги по РДР:

в случае дробления РДР - не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты дробления;

в случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты консолидации или дробления представляемых ценных бумаг, соответственно;

в случае изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

2.9. В случае приостановки Биржей торгов по РДР по основаниям, предусмотренным в пункте 2.8 настоящего Приложения, возобновление торгов осуществляется по решению Биржи после вступления в силу зарегистрированных изменений в решение о выпуске РДР, обусловленных указанными случаями.

3. Порядок приостановления и возобновления торгов

3.1. При возникновении обстоятельств, влекущих приостановление торгов Биржа должна обеспечить:

- выполнение процедур приостановления торгов, позволяющих максимально защитить интересы Участников торгов, не допустив возникновения убытков;
- создание условий для скорейшего начала или продолжения Торговой сессии.

3.2. При возникновении чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на фондовом рынке и влекущих приостановление торгов, лица, уполномоченные приостанавливать и возобновлять торги ценными бумагами (далее – Администраторы торгов), должны выполнить следующие действия:

3.2.1. Известить Участников о приостановлении торгов, причинах приостановления торгов и возможном времени возобновлении Торговой сессии;

3.2.2. В случае приостановки торгов при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего приложения, Биржа незамедлительно после приостановки (прекращения) торгов, а в случае приостановления (прекращения) торгов в течение дополнительной торговой сессии – не позднее 10 часов по московскому времени следующего Торгового дня, направить в Федеральный орган посредством электронной связи сообщение о факте приостановления или прекращения торгов, включающее:

- информацию об основаниях приостановления или прекращения торгов;
- меры, которые предполагается принять в связи с возникшей ситуацией;
- предложения по порядку и срокам возобновления торгов.

Биржа также не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления (прекращения) торгов, представляет в Федеральный орган справку обо всех случаях

приостановления (прекращения) торгов в течение соответствующего торгового дня, включая сведения, указанные в сообщениях о факте приостановления или прекращения торгов.

В случае приостановки торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.3 настоящего приложения, указанная справка должна также включать:

- сведения обо всех рассчитанных в течение соответствующего торгового дня текущих ценах ценных бумаг, торги по которым были приостановлены;
- причины изменения цены ценной бумаги и их анализ;
- выписку из реестра сделок, совершенных на торгах Биржи за последние 2 (два) торговых дня, по ценным бумагам, торги по которым были приостановлены.

3.2.3. Торги возобновляются на основании решения Биржи.

В случае приостановки торгов при наступлении случаев, предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.2.3, 2.6 настоящего приложения торги могут быть возобновлены не позднее чем через 30 минут, а в случае, предусмотренном пунктом 2.6. – не позднее чем через 1 час.

В случае приостановки торгов при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящего приложения торги могут быть возобновлены не ранее истечения следующего торгового дня, если решением Федерального органа не предусмотрен иной срок возобновления торгов.

3.2.4. При устранении причин приостановления торгов или получении разрешения на продолжение торгов (например, от Генерального агента субфедеральных займов) - известить Участников о времени возобновления Торговой сессии, времени окончания Торговой сессии при ее продлении, выполнить все необходимые корректировки в базах данных с помощью средств рабочего места Администратора торгов.

3.3. При возникновении непредвиденных ситуаций и сбоев Торговой системы, влекущих приостановление торгов, Администратор торгов совместно с соответствующими техническими специалистами Биржи (системным администратором, администратором баз данных, дежурным электриком) должны обеспечить:

3.3.1. В случае приостановки торгов из-за задержек в получении или ошибок в данных расчетных банков или депозитариев обеспечить получение правильных данных по резервным каналам совместно с техническими службами контрагентов;

3.3.2. Локализацию возникшей неисправности;

3.3.3. Доступными способами извещение Участников торгов о приостановлении торгов, причинах их вызвавших и возможном времени возобновлении торговой сессии;

3.3.4. Извещение руководства Биржи о приостановлении торгов;

3.3.5. Принятие мер по устранению неисправности и восстановлению информации в базах данных;

3.3.6. Извещение Участников торгов о времени возобновления торговой сессии, времени окончания торговой сессии при ее продлении, выполнение всех необходимых корректировок в базах данных с помощью средств рабочего места Администратора торгов.

В случае приостановления торгов, вызванного техническим сбоем в работе средств проведения торгов, Биржа уведомляет Участников торгов о времени возобновления торгов и предоставляет Участникам торгов возможность отозвать поданные ими заявки на совершение сделок не менее чем за 15 минут до возобновления торгов.

В случае невозможности снятия заявок посредством Торговой системы Участник торгов может предоставить Бирже заявление на снятие заявок с использованием телефонной или факсимильной связи. Биржа после получения такого заявления снимает (при наличии такой возможности) заявки данного Участника торгов. При рассмотрении споров между Биржей и Участником торгов вправе использоваться записи телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником торгов указанного заявления на снятие заявок.

3.4. Биржа направляет в Федеральный орган уведомление о случаях технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа Участника торгов или группы Участников торгов к торгам в течение 2 дней. Указанное уведомление должно содержать следующую информацию:

- характер технического сбоя;

- причины, повлекшие технический сбой;
- последствия технического сбоя;
- меры, принятые в связи с техническим сбоем;
- сроки и способы устранения технического сбоя;
- меры, принятые организатором торговли, для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев.

3.5. Возобновление торгов производится по решению Биржи после устранения чрезвычайных обстоятельств, повлекших приостановление торгов.

3.6. В случае приостановки Биржей размещения биржевых облигаций по основаниям, предусмотренным в пункте 2.7. настоящего приложения, возобновление размещения биржевых облигаций осуществляется по решению Федерального органа, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения биржевых облигаций Биржей - по решению Биржи.

После возобновления размещения биржевых облигаций срок размещения биржевых облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению Федерального органа, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения биржевых облигаций Биржей - по решению Биржи.

В случае возобновления размещения биржевых облигаций Биржей в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Биржа уведомляет Федеральный орган о факте возобновления размещения биржевых облигаций. Указанное уведомление должно быть получено Федеральным органом не позднее дня, следующего за днем принятия Биржей соответствующего решения.

4. В случае если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не прекращаются, Биржа вправе прекратить торги в данный Торговый день.

5. Информация обо всех случаях приостановления, прекращения и возобновления торгов раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет. Информация о возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников торгов (при наличии такой возможности) иным доступным способом.

6. Если в течение текущего Торгового дня приостановленные торги были возобновлены менее чем за один час до окончания основной Торговой сессии, Биржа вправе продлить основную Торговую сессию после истечения времени, предусмотренного настоящими Правилами для ее проведения. Информация о продлении основной Торговой сессии раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет.

Приложение 4
к Правилам проведения торгов
ценными бумагами
Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа"

Порядок
взаимодействия с клиринговым центром
при заключении сделок в Сегменте рынка T0

1. Ежедневно, перед началом торгов Клиринговый центр в порядке, определенном договором между Биржей и Клиринговым центром и Правилами Клиринга, передает в Торговую систему значения лимитов, учитываемых на торговых регистрах, в виде Реестра лимитов по Участникам торгов, указанным Участниками клиринга (или их клиентами) в соответствии с Правилами клиринга в заявлениях на регистрацию торгового счета, а также список клиентов (кодов торговых счетов), зарегистрированных на момент передачи указанного списка.

2. При получении Клиринговым центром от Расчетного депозитария (Расчетной организации) в течение торговой сессии информации об увеличении количества ценных бумаг или суммы денежных средств на торговом счете, Клиринговый центр изменяет значения лимита, учитываемого на торговом регистре, в порядке, определенном Правилами клиринга.

3. При подаче Участником торгов заявки/запроса на удаление ранее зарегистрированной Торговой системой заявки Биржа направляет Клиринговому центру информацию о поданной заявке/запросе.

4. При получении информации, указанной в пункте 3 настоящего приложения, Клиринговый центр немедленно в порядке, определенном Правилами клиринга, проверяет возможность регистрации заявки / исполнения запроса.

5. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 4 настоящего приложения, Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности регистрации заявки / исполнения запроса, в случае отрицательного результата - отказ в регистрации заявки / исполнении запроса.

6. По заявке на продажу или заявке на покупку, в отношении которой отсутствует зарегистрированная встречная заявка, Клиринговый центр вправе направить Бирже сообщение о принятии адресованного ему предложения о заключении сделки, сделанного посредством подачи такой заявки, с указанием количества ценных бумаг, являющихся предметом сделки, и цены сделки.

7. По заявке, являющейся встречной по отношению к ранее зарегистрированной заявке, Клиринговый центр направляет Бирже сообщение о принятии адресованных ему предложений о заключении сделок, сделанных посредством подачи встречных заявок.

При этом количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок, и цены в сделках определяются в соответствии с настоящими Правилами.

8. В течение торговой сессии Торговая система в порядке, определенном договором между Биржей и Клиринговым центром и Правилами Клиринга, направляет Клиринговому центру информацию о заключенных на Бирже сделках.

8.1. Если Клиринговым центром проводятся дополнительные расчетные клиринговые сессии, то Биржа в порядке, определенном договором между Биржей и Клиринговым центром и Правилами Клиринга, перед началом каждой дополнительной

клиринговой сессии и по итогам основной торговой сессии направляет Клиринговому центру информацию о сделках, заключенных с момента начала торгов (начала предыдущей дополнительной расчетной клиринговой сессии) и до момента начала текущей дополнительной расчетной клиринговой сессии (до момента окончания основной торговой сессии).

8.2. В случае если дополнительные расчетные клиринговые сессии не проводятся, то Биржа в порядке, определенном договором между Биржей и Клиринговым центром и Правилами Клиринга, направляет Клиринговому центру Реестр сделок по итогам основной торговой сессии, содержащий информацию о сделках, заключенных через Биржу в течение основной торговой сессии.

8.3. В случае если Биржа в рамках торгового дня проводит дополнительную торговую сессию, то Реестр сделок передается Биржей также по итогам дополнительной торговой сессии и содержит информацию о сделках, заключенных через Биржу в течение дополнительной торговой сессии.

Приложение 5
к Правилам проведения торгов
ценными бумагами
Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа"

Условия сделок, заключенных в Сегменте рынка T+n

1. Настоящий документ определяет условия заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в Сегменты рынка T+n.
2. Продавец обязуется передать совокупность ценных бумаг, в отношении которых заключается сделка (далее - Пакет ценных бумаг) в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять в собственность и оплатить Пакет ценных бумаг в соответствии с настоящими Условиями.
3. Дата заключения Сделки, коды сторон сделки, код ценных бумаг, в отношении которых заключена сделка, количество ценных бумаг в Пакете ценных бумаг и цена за одну ценную бумагу определяются в соответствии с Правилами торговли в момент заключения сделки на торгах Биржи и учитываются Биржей в Реестре сделок.
4. Условия заключенной сделки не могут быть изменены.
5. В дату исполнения сделки 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. Перерегистрации Пакета ценных бумаг означает осуществление юридических и фактических действий, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенной сделки.
6. Датой исполнения сделки, заключенной в Сегменте рынка T+n, считается n-ый Торговый день после даты заключения сделки, определяемый Кодом расчетов, указанным в Заявке, на основании которой была заключена сделка. При этом дата заключения сделки определяется Торговым днем, в период Основной торговой сессии которого была заключена сделка.
7. Если дата исполнения сделки приходится не на Торговый день в соответствии с Правилами клиринга, то датой исполнения сделки считается первый следующий за этой датой Торговый день. При этом обязательства по сделке пересчитываются с учетом такого переноса даты исполнения, если решением Биржи не установлено иное.
8. Исполнение обязательств Сторон осуществляется в порядке, установленном Правилами клиринга. При этом:
 - Участник клиринга, являющийся продавцом, обязан до определенного в соответствии с Правилами торговли и Правилами клиринга момента времени даты исполнения сделки обеспечить наличие на торговом счете депо, используемом для проведения расчетов по сделке, ценных бумаг в количестве, достаточном для проведения указанных расчетов;
 - Участник клиринга, являющийся покупателем, обязан до определенного в соответствии с Правилами торговли и Правилами клиринга момента времени даты исполнения Сделки перечислить на счет, используемый для расчетов по сделке, денежные средства в сумме, достаточной для проведения указанных расчетов;
 - Стороны обязаны осуществлять иные действия и соблюдать иные требования, необходимые для проведения расчетов по сделке в соответствии с Правилами клиринга.
9. Каждая из Сторон самостоятельно несет расходы, связанные с исполнением обязательств по сделке.
10. 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.
11. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по оплате и перерегистрации Пакета ценных бумаг.

12. Расторжение заключенных сделок не допускается.
13. Истечение срока исполнения обязательств по сделке влечет прекращение обязательств по такой Сделке.

Приложение 6
к Правилам проведения торгов
ценными бумагами
Открытого акционерного общества
"Санкт-Петербургская биржа"

Порядок использование АСП

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок использования АСП на торгах Биржи.
2. Порядок присвоения и использования АСП на торгах Биржи регулируется соглашением об использовании электронной подписи, заключенным между Участником торгов и техническим центром, определяемым Биржей и раскрываемым на сайте Бирже в сети Интернет.
3. АСП используются при подаче в Торговую систему следующих электронных сообщений:
 - Заявки;
 - распоряжений на удаление Заявки.

Указанные электронные сообщения считаются подписанными АСП при успешном прохождении процедуры аутентификации в соответствии с условиями соглашения, указанного в пункте 2 настоящего приложения, и настоящего приложения.

4. Для обеспечения целостности и защищенности Заявок используются следующие меры:
 - Технически центры, с которым Участники торгов и Клиринговый центр заключают договоры для получения АСП, используют специализированные программно-технические средства, которые позволяют установить однозначную идентификацию рабочего места Участника торгов и Клирингового центра, а также защитить информацию от несанкционированного доступа;
 - Использование технологии, которая не позволяет подавать, изменять и/или удалять Заявки в Торговой системе без предварительного ввода логина и пароля или АСП.
5. Получение электронного сообщения, подписанного АСП, приравнивается к получению идентичного по смыслу и содержанию документа, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица, и влечет аналогичные последствия.
6. Процедура аутентификации подразумевает установление соответствия между данными, вводимыми Участниками торгов или Клиринговым центром, при входе в Торговую систему и данными, информация о которых содержится в базах данных Торговой системы. В случае успешного прохождения аутентификации, то есть совпадения вводимых данных с данными, содержащимися в Торговой системе, Участник торгов или Клиринговый центр получают возможность осуществлять операции в Торговой системе.
7. В момент формирования уполномоченным лицом электронных сообщений, указанных в статье 3 настоящего приложения, они подписываются соответствующим АСП.
8. Участник торгов и Клиринговый центр соглашаются с тем, что Биржа вправе изготовить бумажные копии электронных сообщений, подписанных АСП, которые удостоверятся подписью уполномоченного лица Биржи и являются бесспорным доказательством факта подачи Заявки в Торговую систему и факта направления распоряжения на удаление Заявки из Торговой системы, а также подтверждают соответствие вышеуказанных документов в электронном виде содержанию копий таких документов, изготовленных (распечатанных) на бумажном носителе.

