

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «Национальная товарная биржа»

 Наумов С.А.

«27» августа 2010 г.



**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
В СЕКЦИИ СТАНДАРТНЫХ КОНТРАКТОВ НА
ЗЕРНОВЫЕ, ЗЕРНОБОБОВЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) СЕКЦИИ	5
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20
Статья 02.01. Назначение Правил	20
Статья 02.02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила.....	20
Статья 02.03. Порядок оповещения Членов Секции	21
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу	22
Статья 02.05. Порядок получения/ предоставления в Секции документов в форме электронного документа	24
Статья 02.06. Исполнение Внутренних документов Биржи, решений Биржевого Совета и Директора.....	24
РАЗДЕЛ 03. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ	26
Статья 03.01. Взаимоотношения с Федеральной службой по финансовым рынкам....	26
РАЗДЕЛ 04. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ	27
Статья 04.01. Права и обязанности Членов Секции	27
РАЗДЕЛ 05. СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СЕКЦИИ	28
Статья 05.01. Виды взносов и сборов, уплачиваемых Членами Секции	28
Статья 05.02. Биржевой сбор	28
Статья 05.03. Взимание неустойки.....	29
РАЗДЕЛ 06. СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ.....	30
Статья 06.01. Порядок ввода в обращение срочных контрактов	30
Статья 06.02. Порядок изменения параметров срочных контрактов	30
Статья 06.03. Порядок вывода из обращения срочных контрактов.....	31
РАЗДЕЛ 07. ДОПУСК К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК В СЕКЦИИ.....	33
Статья 07.01. Условия допуска к совершению сделок в Секции	33
Статья 07.02. Порядок аккредитации уполномоченных представителей Членов Секции	34
Статья 07.03. Порядок отмены аккредитации уполномоченных представителей Членов Секции.....	36
Статья 07.04. Технический доступ	37
Статья 07.05. Ограничение допуска Члена Секции к совершению сделок в Секции ..	37
РАЗДЕЛ 08. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ	40
Статья 08.01. Условия и порядок присвоения статуса маркет-мейкера	40
Статья 08.02. Права и обязанности Маркет-мейкеров	41
Статья 08.03. Функции маркет-мейкеров	42
Статья 08.04. Контроль за выполнением функций маркет-мейкера	44
Статья 08.05. Вознаграждение маркет-мейкеров.....	45

РАЗДЕЛ 09. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ	46
Статья 09.01. Время проведения торгов	46
Статья 09.02. Порядок заключения сделок.....	46
Статья 09.03. Параметры заявки.....	48
Статья 09.04. Срок действия заявки.....	50
Статья 09.05. Подача, снятие и изменение параметров заявок	50
Статья 09.06. Правила исполнения заявок в ходе торговой сессии	50
Статья 09.07. Правила исполнения внесистемных заявок	52
Статья 09.08. Контроль соблюдения лимитов	53
Статья 09.09. Технические сбои на рабочих местах трейдера	53
Статья 09.10. Технические сбои в СТФЗ.....	54
Статья 09.11. Приостановка проведения торгов в Секции	54
Статья 09.12. Предоставление выписки из Реестра сделок по результатам торговой сессии	55
Статья 09.13. Возражения Члена Секции по результатам торговой сессии.....	55
Статья 09.14. Защита интересов Клиентов.....	56
Статья 09.15. Порядок осуществления клиринга и расчетов по результатам торгов...	57
Статья 09.16. Порядок определения расчетной цены.....	58
Статья 09.17. Предпоставочная торговая сессия	61
РАЗДЕЛ 10. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ.....	69
Статья 10.01. Определение чрезвычайных ситуаций	69
Статья 10.02. Урегулирование чрезвычайных ситуаций	71
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	72
Статья 11.01. Порядок разрешения споров	72
Статья 11.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров	72
Статья 11.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения	73
Статья 11.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».....	73

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение 01. Распорядок проведения технологических операций в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 02. Образец заявления на предоставление документов в форме электронных документов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 03. Образец заявления о допуске к совершению сделок в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 04а. Образец доверенности трейдера с полномочиями проведения операций по всем позиционным счетам Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 04б. Образец доверенности трейдера с полномочиями проведения операций по ограниченному перечню позиционных счетов Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 04в. Образец доверенности помощника трейдера Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 04г. Образец доверенности аналитика Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 05. Образец заявления на отмену аккредитации уполномоченного представителя Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 06. Перечень, форматы и категории электронных документов
- Приложение 07. Форматы электронных документов, формы документов, предоставляемых в бумажной форме, в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»
- Приложение 08. Тарифы Биржи

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) СЕКЦИИ

Администратор торгов	назначаемый распоряжением Директора ЗАО НТБ сотрудник Биржи, имеющий полномочия пользователя Рабочего места администратора торгов.
Аналог собственноручной подписи трейдера Члена Секции (АСП трейдера)	реквизит заявки, являющийся идентификатором трейдера Члена Секции, позволяющий однозначно идентифицировать трейдера Члена Секции, подавшего заявку, и достоверно установить, что заявка исходит от Члена Секции, трейдеру которого присвоен данный идентификатор.
Аккредитация в Секции	регистрация (удостоверение) в Секции полномочий представителя Члена Секции, отвечающего требованиям Правил для представителей Членов Секции.
Базовый (базисный) актив	предмет (срочного) стандартного контракта.
Биржа (ЗАО НТБ)	Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа».
Биржевой сбор	обязательный сбор, взимаемый Биржей с Членов Секции за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок, удерживаемый Клиринговой организацией и перечисляемый ею Бирже.
Биржевой Совет	Орган управления ЗАО НТБ.
Вариационная маржа	сумма, уплачиваемая / получаемая Членом Секции в связи с изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку.
Ввод в обращение срочного контракта	предоставление возможности обращения срочных контрактов определенного типа.
Внутренние документы Клиринговой	Правила осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ по сделкам, совершенным в Секции стандартных контрактов на зерновые,

организации	зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» и иные документы ЗАО ММВБ, регламентирующие осуществление клиринговой деятельности в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», утвержденные уполномоченными органами ЗАО ММВБ в соответствии с их компетенцией.
Внутренние документы Биржи	Правила проведения торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» и иные документы ЗАО «Национальная товарная биржа», регламентирующие деятельность Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», утвержденные уполномоченными органами ЗАО «Национальная товарная биржа» в соответствии с их компетенцией.
Возобновление торгов	продолжение торгов после их приостановки.
Вывод из обращения срочного контракта	исключение возможности обращения срочных контрактов определенного типа.
День (период) исполнения срочного контракта	устанавливаемый в соответствии со Спецификацией соответствующего срочного контракта день (период), в который (в течение которого) производится: - для расчетных срочных контрактов - прекращение всех обязательств (закрытие всех позиций) по данной серии срочных контрактов по окончательной расчетной цене, установленной для данной серии срочных контрактов; - для поставочных срочных контрактов - поставка базового актива и оплата поставки и прекращение всех обязательств (закрытие всех позиций) по данной серии срочных контрактов.
Депозитная маржа	специальный возвратный взнос, производимый каждым Членом Секции для обеспечения исполнения его обязательств в случаях и порядке, определяемых Внутренними документами

	Клиринговой организации.
Заклучение сделки	заклучение двусторонней сделки при пересечении встречных заявок в ходе торгов.
Заккрытие позиции	прекращение у Члена Секции совокупности прав и обязанностей, определяющих данную позицию.
Заявка	подписанное АСП трейдера электронное сообщение, передаваемое в СТФЗ, содержащее информацию, предусмотренную Правилами. Заявка признается документом, являющимся предложением (офертой) Члена Секции купить или продать срочные контракты определенной серии на оговоренных в данном документе условиях.
Заявка активная	заявка, поданная Членом Секции, принятая Биржей и участвующая в настоящий момент в торгах.
Заявка внесистемная	заявка, сделка на основании которой может быть заключена при наличии пересекающейся встречной заявки, поданной конкретным Членом Секции.
Заявка внесистемная поставочная (Заявка поставочная)	заявка, поданная Членом Секции с целью заключения внесистемной поставочной сделки с поставочным срочным контрактом, в случае, если заключение таких сделок предусмотрено Спецификацией данного срочного контракта.
Заявка внесистемная на перевод позиций, Заявка на перевод позиций	заявка, поданная Членом Секции с целью заключения следующей пары внесистемных поставочных сделок с поставочным срочным контрактом (в случае, если заключение таких сделок предусмотрено Спецификацией данного срочного контракта): 1-ая сделка пары – сделка на закрытие позиций на базовых позиционных счетах; 2-ая сделка пары – сделка на открытие позиций на поставочных позиционных счетах.
Заявка встречная	для данной заявки - заявка противоположной направленности по той же серии срочных контрактов.
Заявка маркет-мейкера	заявка, не являющаяся внесистемной и содержащая признак заявки маркет-мейкера, то есть указание на

	то, что она подана во исполнение обязательств маркет-мейкера, без раскрытия соответствующей информации остальным Членам Секции.
Заявка на поставку базового актива	подписанный АСП трейдера документ, подаваемый Членом Секции в ходе предпоставочной торговой сессии, выражающий намерение Члена Секции от своего имени, либо по поручению или в интересах Клиента, заключить договор купли-продажи базового актива в качестве покупателя на оговоренных в данном документе условиях.
Заявка на оплату поставки	подписанный АСП трейдера документ, подаваемый Членом Секции в ходе предпоставочной торговой сессии, выражающий намерение Члена Секции от своего имени, либо по поручению или в интересах Клиента, заключить договор купли-продажи базового актива в качестве продавца на оговоренных в данном документе условиях.
Заявка пересекajícíая встречная	<p>а) для рыночной заявки – любая встречная заявка, находящаяся в очереди заявок;</p> <p>б) для лимитированной заявки на покупку/продажу – любая лимитированная встречная заявка, имеющая цену соответственно не большую/не меньшую, чем цена данной лимитированной заявки, а также любая рыночная встречная заявка;</p> <p>в) для исходной внесистемной заявки – внесистемная встречная заявка, имеющая следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">- количество срочных контрактов, цену и ссылку, совпадающие с соответствующими параметрами исходной внесистемной заявки;- параметр «идентификатор участника торгов, подавшего встречную заявку», совпадающий с идентификатором Члена Секции, подавшего исходную внесистемную заявку;- идентификатор Члена Секции, подавшего встречную внесистемную заявку, совпадающий с параметром “идентификатор участника торгов, подавшего встречную заявку” исходной внесистемной заявки. <p>г) для внесистемной поставочной заявки – внесистемная поставочная встречная заявка,</p>

	<p>имеющая следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">- количество срочных контрактов, цену и ссылку, совпадающие с соответствующими параметрами данной внесистемной заявки;- идентификатор позиционного счета контрагента, совпадающего с идентификатором позиционного счета, являющегося базовым для счета, с которого была подана данная внесистемная поставочная заявка;- идентификатор позиционного счета, являющегося базовым для счета, с которого подана встречная внесистемная поставочная заявка, совпадающий с идентификатором позиционного счета контрагента данной внесистемной поставочной заявки.
<p>Заявка пересекающаяся встречная лучшая</p>	<p>а) для заявки на покупку – из числа пересекающихся встречных заявок – заявка с наименьшей ценой, а из числа нескольких таких заявок с равной ценой:</p> <ul style="list-style-type: none">– при наличии заявки маркет-мейкера – данная заявка маркет-мейкера;– при наличии нескольких заявок маркет-мейкера – заявка из числа заявок маркет-мейкера, поданная раньше других заявок маркет-мейкера в соответствии с Правилами;– при отсутствии заявок маркет-мейкера – заявка, поданная раньше других в соответствии с Правилами; <p>б) для заявки на продажу – из числа пересекающихся встречных заявок – заявка с наибольшей ценой, а из числа нескольких таких заявок с равной ценой:</p> <ul style="list-style-type: none">– при наличии заявки маркет-мейкера – данная заявка маркет-мейкера;– при наличии нескольких заявок маркет-мейкера – заявка из числа заявок маркет-мейкера, поданная раньше других заявок маркет-мейкера в соответствии с Правилами;– при отсутствии заявок маркет-мейкера – заявка, поданная раньше других в соответствии с

	Правилами.
Идентификатор Члена Секции	уникальный код, присваиваемый Члену Секции при его регистрации в СТФЗ.
Идентификатор позиционного счета, номер позиционного счета	уникальный код, присваиваемый позиционному счету Члена Секции в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации
Идентификатор места поставки, входящего в базис поставки (номер места поставки, входящего в базис поставки)	уникальный код, присваиваемый месту поставки, входящему в базис поставки, Биржей.
Индивидуальный Клиринговый Член	Член Секции, имеющий категорию членства в Секции «Индивидуальный Клиринговый Член Секции».
Исполнение заявки	заключение сделок на основании заявки и в соответствии с ее параметрами.
Исполнение заявки полное	заключение сделок на основании заявки и в соответствии с ее параметрами, при котором суммарный объем таких сделок равен объему заявки.
Исполнение заявки частичное	заключение сделок на основании заявки и в соответствии с ее параметрами, при котором суммарный объем таких сделок меньше объема заявки.
Исполнение срочного контракта	выплата вариационной маржи, начисленной по позициям, открытым по срочному контракту, и, для поставочного срочного контракта – осуществление поставки базового актива и его оплаты в порядке, установленном Внутренними документами Биржи и Внутренними документами Клиринговой организации.
Клиент	юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Клиринговой организации в качестве Клиента.

Клиринг	комплекс операций, направленных на определение, учет и взаимозачет позиций и обязательств, возникших в результате заключения сделок в Секции.
Клиринговая организация	Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
Клиринговое обслуживание	осуществление Клиринговой организацией клиринга по позициям и обязательствам Члена Секции.
Клиринговый Член	Член Секции, имеющий категорию членства в Секции “Полный Клиринговый Член Секции” или “Индивидуальный Клиринговый Член Секции”.
Корректировка по рынку	процедура переоценки позиций, в результате которой текущая цена каждой позиции приравнивается к расчетной цене, определенной для серии срочных контрактов, по которой открыта данная позиция.
Лимит изменения цены	максимально допустимое отклонение цен сделок, которые могут заключаться по заявке в отношении определенной серии срочных контрактов, от расчетной цены, установленной для данной серии срочных контрактов в предыдущий торговый день.
Лимит на долю рынка	максимально допустимая доля чистых позиций Члена Секции на его отдельном позиционном счете в суммарном объеме чистых позиций той же направленности на каждом позиционном счете каждого Члена Секции по данной серии срочных контрактов.
Лимит объема заявок	максимально допустимый суммарный объем заявок на покупку или продажу срочных контрактов определенной серии по одному позиционному счету.
Маркет – мейкер	Член Секции, принимающий на себя на основании заключенного с Биржей Договора о выполнении функций маркет-мейкера обязательства по подаче и поддержанию встречных заявок на покупку и на продажу по срочным контрактам, обращающимся в Секции, в соответствии с Разделом 08 настоящих

	Правил.
ММВБ	Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
Направленность позиции	признак позиции, указывающий на то, является она длинной или короткой. Длинная и короткая позиции по отношению друг к другу являются позициями противоположной направленности.
Направленность заявки	признак заявки, указывающий на то, является она заявкой на покупку или заявкой на продажу. Заявки на покупку и на продажу по отношению друг к другу являются заявками противоположной направленности.
Объем заявки	количество срочных контрактов, в отношении которого распространяется намерение, выраженное в заявке.
Объем сделки	количество срочных контрактов, по которым открываются позиции в результате заключения данной сделки.
Ограничение допуска к совершению сделок в Секции	исключение приема Биржей заявок Члена Секции, исполнение которых может привести к увеличению количества чистых позиций данного Члена Секции по какому-либо его позиционному субсчету.
Открытие позиции	возникновение совокупности прав и обязанностей у Члена Секции по одному срочному контракту
Отмена аккредитации в Секции	регистрация (удостоверение) в Секции прекращения полномочий представителя Члена Секции.
Отмена регистрации Клиента в СТФЗ	прекращение доступа Члена Секции к совершению операций в СТФЗ по клиентским позиционным счетам, на которых учитываются позиции, открытые по поручению или в интересах Клиента.
Отмена регистрации Члена Секции в СТФЗ	прекращение доступа Члена Секции к совершению операций в СТФЗ.
Очередь заявок	ведущийся в электронной форме в СТФЗ по каждой серии срочных контрактов список активных заявок.

Пересечение заявок	возникновение ситуации, когда две заявки являются пересекающимися встречными по отношению друг к другу.
Позиции чистые	остаток позиций по определенной серии срочных контрактов, который будет образован в случае взаимозачета максимального количества позиций противоположной направленности по данной серии срочных контрактов.
Позиции чистые на позиционном счете (субсчете)	чистые позиции, определенные исходя из позиций, учитываемых на позиционном счете (субсчете).
Позиционный субсчет	субсчет позиционного счета, на котором ведется учет позиций по одной серии срочных контрактов.
Позиционный субсчет дополнительный	позиционный субсчет, ведущийся в разрезе дополнительного позиционного счета.
Позиционный субсчет клиентский	позиционный субсчет, ведущийся в разрезе клиентского позиционного счета.
Позиционный субсчет основной	позиционный субсчет, ведущийся в разрезе основного позиционного счета.
Позиционный субсчет специальный	позиционный субсчет, ведущийся в разрезе специального позиционного счета.
Позиционный субсчет поставочный	позиционный субсчет, ведущийся в разрезе поставочного позиционного счета.
Позиционный счет	счет внутреннего учета Клиринговой организацией позиций Члена Секции. В разрезе позиционного счета ведутся позиционные субсчета по каждой серии срочных контрактов.
Позиционный счет дополнительный	позиционный счет для обособленного целевого учета части позиций Члена Секции.
Позиционный счет клиентский	позиционный счет для учета позиций клиента Члена Секции.
Позиционный счет клиентский агрегированный	совокупность клиентских и дополнительных позиционных счетов Члена Секции, технически представленная в СТФЗ в виде позиционного счета, на котором отражается информация обо всех

	позициях, учитываемых на указанных счетах данного Члена Секции.
Позиционный счет основной	позиционный счет, на котором учитываются позиции Члена Секции, не являющиеся позициями его клиентов и не нуждающиеся в целевом обособленном учете на дополнительных позиционных счетах данного Члена Секции.
Позиционный счет поставочный	позиционный счет для обособленного учета позиций Члена Секции или клиента Члена Секции, открытых по поставочным срочным контрактам с целью определения контрагента по поставке.
Позиционный счет специальный	позиционный счет для обособленного целевого учета части позиций Члена Секции (в том числе для учета позиций клиента Члена Секции), к которому применяются специальные правила управления позициями в соответствии Внутренними документами Клиринговой организации.
Позиция, открытая позиция	совокупность прав и обязанностей Члена Секции, возникших в результате покупки или продажи одного срочного контракта данной серии. Позиция по своей направленности может быть длинной или короткой.
Позиция длинная	совокупность прав и обязанностей Члена Секции, возникших в результате покупки одного срочного контракта.
Позиция Клиента	позиция Члена Секции, открытая по поручению или в интересах его Клиента.
Позиция короткая	совокупность прав и обязанностей Члена Секции, возникших в результате продажи одного срочного контракта.
Позиция хеджевая	позиция, открытая в целях уменьшения ценовых рисков.
Полный Клиринговый Член	Член Секции, имеющий категорию членства в Секции «Полный Клиринговый Член Секции».
Правила	Правила проведения торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная

	товарная биржа».
Правила ЭДО (Правила электронного документооборота)	Правила электронного документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
Поручение Клиента	распоряжение Клиента Члена Секции данному Члену Секции подать заявки, заключить сделки или открыть позиции на оговоренных в данном распоряжении условиях.
Принудительная ликвидация позиций	комплекс процедур, обеспечивающих закрытие позиций Члена Секции в принудительном порядке.
Приостановка допуска Члена Секции к торгам	временное прекращение приема Биржей заявок Члена Секции.
Приостановка проведения операций в Секции	временное прекращение процедур и действий, установленных Правилами.
Приостановка торгов	временное прекращение торгов.
Рабочее место администратора торгов	комплекс программно-технических средств, дающих возможность его пользователю контролировать ход торгов и участие в них Членов Секции.
Рабочее место трейдера	комплекс программно-технических средств, дающих возможность участия Члена Секции в лице его уполномоченного представителя – трейдера в торгах в Секции.
Расчетная организация	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи», ЗАО РП ММВБ.
Расчетная цена	наиболее репрезентативная цена срочных контрактов определенной серии в данный торговый день, по которой осуществляется корректировка по рынку позиций по данной серии срочных контрактов.
Расчетная цена	цена срочных контрактов определенной серии в

текущая	определенный момент времени в ходе торгов, рассчитываемая по алгоритму, установленному для определения расчетной цены.
Расчетная цена окончательная	цена, определенная в соответствии со Спецификацией данного срочного контракта: – для расчетных срочных контрактов – в день (период) исполнения срочных контрактов; – для поставочных срочных контрактов - в последний торговый день срочных контрактов.
Расчеты	комплекс операций, направленных на погашение обязательств, возникших в результате заключения сделок в Секции.
Регистрация в СТФЗ Члена Секции (уполномоченного представителя Члена Секции, подразделения Члена Секции, Клиента)	ввод в СТФЗ информации о Члене Секции (уполномоченном представителе Члена Секции, подразделении Члена Секции, Клиенте), необходимой для его участия в торгах в Секции.
Сделка (Срочная сделка)	предусмотренные Правилами действия Членов Секции, непосредственно направленные на открытие позиций по срочным контрактам.
Сделка внесистемная	Сделка в Секции, заключенная на основании внесистемной заявки при наличии пересекающейся встречной внесистемной заявки.
Сделка внесистемная поставочная (поставочная сделка)	Внесистемная сделка, заключенная по поставочным внесистемным заявкам.
Сделка, заключенная в период предпоставочной торговой сессии (сделка предпоставочного периода)	сделка, заключенная в период предпоставочной торговой сессии на основании заявки на поставку базового актива и заявки на оплату базового актива, содержащая обязательство сторон заключить договор купли-продажи базового актива на условиях данной сделки.
Сделка хеджевая	сделка, заключенная в целях уменьшения ценовых рисков.

Секция	Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», представляющая собой форму объединения участников срочного рынка, не наделенную правами юридического лица.
Серия срочных контрактов	совокупность срочных контрактов определенного типа, все параметры, характеристики и условия которых совпадают, за исключением цен, которые могут различаться.
Снятие заявки	прекращение участия заявки в торгах по причинам иным, чем ее полное удовлетворение. Снятие заявки означает отзыв оферты, содержащейся в ней.
Совет Секции	орган, формируемый для общего управления деятельностью Секции.
Сообщение Центрального контрагента	формируемое в СТФЗ и не являющееся заявкой электронное сообщение, являющееся согласием (акцептом) Центрального контрагента заключить сделки на основании пересекающихся встречных заявок, определяемых в соответствии с настоящими Правилами.
Спецификация срочного контракта	документ, определяющий стандартные условия срочных контрактов определенного типа, а также особенности торгов данным типом срочных контрактов и соответствующий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Внутренних документов Биржи.
Срочный контракт	фьючерсный договор (контракт) или опционный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом, базовым активом которого является биржевой товар, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срочный контракт без поставки	срочный контракт, исполняемый без поставки базового актива.
Срочный контракт поставочный	срочный контракт, исполняемый с поставкой базового актива.

Ссылка	параметр, связывающий внесистемную заявку со встречной внесистемной заявкой, поданной с целью заключения внесистемной сделки.
СТФЗ	Система торговли, клиринга и расчетов по фьючерсам и опционам на зерно, представляющая собой комплекс программно-технических средств, который обеспечивает проведение биржевых торгов в Секции и осуществление клиринга.
Текущая цена позиции	а) для позиции до ее первой корректировки по рынку – цена заключения сделки, по которой открыта данная позиция; б) для позиции после ее корректировки по рынку – расчетная цена, определенная при последней корректировке по рынку данной позиции.
Технический центр	ЗАО ММВБ, обеспечивающее технический доступ Членов Секции в СТФЗ.
Тип срочных контрактов	совокупность срочных контрактов, параметры и характеристики которых определяются одной Спецификацией срочных контрактов.
Торги	подача заявок и совершение сделок со срочными контрактами в соответствии с Правилами.
Торговая сессия	период торгового дня, в течение которого в соответствии с Правилами допускается заключение сделок.
Торговая сессия предпоставочная	период торгового дня, в течение которого в соответствии с Правилами допускается заключение сделок предпоставочного периода.
Торговые дни	дни, в которые проводятся торги срочными контрактами хотя бы одной серии.
Треjder	лицо, уполномоченное Членом Секции на заключение от его лица сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами, иными Внутренними документами Биржи и аккредитованное в Секции в качестве трейдера.

Участники рынка	Члены Секции, их подразделения и Клиенты.
Фьючерс	см. срочный контракт.
Центральный контрагент (ЦК)	Клиринговая организация, являющаяся стороной по всем сделкам. Для каждой сделки, заключённой в Секции, одной стороной по сделке является Член Секции, другой стороной по сделке является Центральный контрагент.
Численная часть идентификатора позиционного счета	Число, образуемое цифрами, составляющими последовательно с третьего по двенадцатый символы Идентификатора позиционного счета.
Член Секции	Член Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа».

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных Внутренними документами Биржи, Внутренними документами Клиринговой организации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01. Назначение Правил

1. Правила приняты на основании и в соответствии с Уставом Биржи и законодательством Российской Федерации.
2. Правила регулируют отношения между Биржей, Членами Секции и Центральным контрагентом, связанные с:
 - а) допуском Членов Секции к совершению сделок в Секции;
 - б) уплатой сборов Членами Секции;
 - в) вводом в обращение и выводом из обращения срочных контрактов;
 - г) совершением сделок в Секции со срочными контрактами,а также иные отношения в Секции между Биржей, Членами Секции и Центральным контрагентом.
3. Основные качественные и количественные характеристики срочных контрактов, а также особенности их обращения в Секции, устанавливаются в Спецификациях срочных контрактов.
4. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.

Статья 02.02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила

1. Правила, изменения и дополнения в Правила утверждаются Директором.
2. Изменения и дополнения в Правила, затрагивающие существенные вопросы функционирования Секции, перед их утверждением Директором выносятся на рассмотрение Совета Секции.
3. Об изменениях и дополнениях в Правила Члены Секции оповещаются не позднее чем на 5 (пятый) рабочий день после их утверждения, если Директором не установлено иное.
4. Уведомления об изменениях и дополнениях в Правила направляются Членам Секции заказным письмом с обратным уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, если Директором не установлен иной способ оповещения Членов Секции о данных изменениях и дополнениях.

5. Днем оповещения Членов Секции об изменениях и/или дополнениях в Правила является день отправки уведомлений о данных изменениях и/или дополнениях Членам Секции в соответствии с настоящей статьей.
6. Текст Правил, а также изменений и дополнений в Правила раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет не позднее дня оповещения Членов Секции об изменениях и/или дополнениях в Правила. По требованию (запросу) Члена Секции текст соответствующего документа представляется Биржей на бумажном носителе.
7. Если иное не установлено Директором или нормативными правовыми актами регулирующих государственных органов, изменения и дополнения в Правила вступают в силу на 3 (третий) рабочий день после дня оповещения Членов Секции о данных изменениях и дополнениях.
8. Уведомления об изменениях и дополнениях в Правила направляются по адресам, указанным Членами Секции в порядке, установленном Правилами.

Статья 02.03. Порядок оповещения Членов Секции

1. Оповещение Членов Секции осуществляется путем направления Биржей информационного сообщения. Если иное не установлено Правилами, информационное сообщение может быть направлено:
 - а) по СТФЗ;
 - б) по почте;
 - в) курьером;
 - г) путем вывешивания информационного сообщения на информационном стенде;
 - д) иным способом.
2. Днем оповещения Члена Секции является день отправки ему информационного сообщения в соответствии с настоящей статьей.
3. Если оповещение Члена Секции было сделано не в письменной форме, то по требованию данного Члена Секции ему выдается письменное информационное сообщение.
4. Информационные сообщения направляются по адресам, указанным Членами Секции в порядке, установленном Правилами.

Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов на Биржу

Если иное не предусмотрено в Правилах, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке:

1. Документы, предоставляемые организацией на Биржу в соответствии с Правилами, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом организации и заверяются печатью организации. Помарки и исправления в документе не допускаются.
2. Для предоставления организацией на Биржу документа (далее – предоставляемого документа) необходимо предварительное или одновременное предоставление данной организацией в распоряжение Биржи:
 - а) документа, удостоверяющего наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемый документ, на момент его предоставления на Биржу;
 - б) образец подписи лица, подписавшего предоставляемый документ;
 - в) образец оттиска печати данной организации, действительный на момент предоставления предоставляемого документа на Биржу.
3. Биржа отказывает организации в приеме к рассмотрению предоставляемого документа в следующих случаях:
 - а) отсутствие в распоряжении Биржи хотя бы одного из указанных в пункте 2 настоящей статьи документов;
 - б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемого документа и/или прилагаемых к нему документов требованиям к оформлению данных документов, установленным Правилами.
4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, организация, предоставившая документы, вправе:
 - а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документа считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным Правилами порядком;
 - б) изъять предоставленные на Биржу документы по месту их подачи.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления организацией на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению и подаче указанные нарушения не будут устранены или

данные документы не будут изъяты данной организацией, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном Правилами порядке данную организацию об отказе в рассмотрении данных документов.

5. Полномочия, предоставляемые должностному лицу организации по должности учредительными документами, удостоверяются заверенной печатью организации копией документа, удостоверяющего назначение данного лица на данную должность. Если данное лицо не является руководителем данной организации, то данная копия должна быть также заверена подписью руководителя организации.
6. Полномочия, предоставляемые лицу доверенностью, удостоверяются оригиналом или нотариально заверенной копией этой доверенности.

При этом, доверенность должна быть заверена нотариально в том случае, если она выдается за подписью лица, не являющегося руководителем организации и не уполномоченного на выдачу такой доверенности учредительными документами, и, в свою очередь, действующего на основании доверенности. В этом случае также предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует лицо, выдавшее доверенность, обязательно должна присутствовать фраза “с правом передоверия”, и доверенность обязательно должна быть подписана руководителем организации или лицом, уполномоченным на это учредительными документами организации. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

7. Организация, удостоверившая в соответствии с настоящей статьей полномочия лица на осуществление определенных операций от ее имени, в случае прекращения данных полномочий обязана незамедлительно предоставить в распоряжение Биржи документы, удостоверяющие прекращение данных полномочий.
8. Образец подписи лица, действующего от имени организации по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи предоставляется в любой письменной форме, заверенной печатью организации и подписью руководителя организации, если данное лицо само не является руководителем организации.
9. Образец оттиска печати организации предоставляется в любой письменной форме, заверенной подписью руководителя организации.

10. Документы, предоставляемые на Биржу или ее подразделениям, направляются письмом или курьером по фактическому адресу Биржи или организации, имеющей полномочия принимать от имени ЗАО НТБ такие документы.

Статья 02.05. Порядок получения/ предоставления в Секции документов в форме электронного документа

1. Передача документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с общими принципами, определенными Правилами электронного документооборота, утвержденными ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – Правила электронного документооборота).
2. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов, категории этих документов в соответствии Правилами ЭДО, а также форматы файлов, содержащих эти документы, предусмотрены [Приложением 06 к Правилам](#). Форматы электронных документов приведены в [Приложении 07 к Правилам](#).
3. Для передачи и получения документов в форме электронного документа Член Секции обязан выполнить условия, установленные Правилами ЭДО и предоставить в ЗАО НТБ заявление на предоставление документов в форме электронных документов, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в [Приложении 03 к Правилам](#), если иное не установлено Правилами.
4. Оригиналы документов, указанных в [Приложении 06 к Правилам](#), передаются Членом Секции/ Члену Секции в форме электронного документа и перестают передаваться в бумажной форме начиная с 3 (третьего) рабочего дня после выполнения этим Членом Секции условий, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 02.06. Исполнение Внутренних документов Биржи, решений Биржевого Совета и Директора

1. Правила, иные Внутренние документы Биржи, решения Директора, Биржевого Совета, принятые по вопросам деятельности Секции в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Членами Секции.
2. Контроль за исполнением Правил, иных Внутренних документов Биржи, решений Биржевого Совета, Директора осуществляется Директором.

-
3. Помимо прочих изложенных в тексте Правил оснований, в любом случае, если Член Секции нарушает требования законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил, иных Внутренних документов Биржи, нарушает обязательства, принятые им при вступлении в Члены Секции в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей, не выполняет решения, принятые в соответствии с указанными документами Биржевым Советом, Директором, в отношении данного Члена Секции могут быть применены любые из следующих санкций:
- а) предупреждение данному Члену Секции со стороны Биржевого Совета и/или Директора;
 - б) ограничение допуска данного Члена Секции к совершению сделок в Секции;
 - в) вынесение вопроса о принудительной ликвидации позиций данного Члена Секции Клиринговой организацией;
 - г) изменение категории членства в Секции данного Члена Секции;
 - д) прекращение членства в Секции данного Члена Секции;
 - е) начисление неустойки в размере до 10 (десяти) штрафных ставок в соответствии с Правилами.
4. Незнание или непонимание положений Правил, иных Внутренних документов Биржи, решений Биржевого Совета, Директора, не освобождает его от их исполнения.

РАЗДЕЛ 03. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

Статья 03.01. Взаимоотношения с Федеральной службой по финансовым рынкам

1. Правила, изменения и дополнения в Правила, утвержденные Директором (копия соответствующего документа, удостоверенная в установленном порядке), направляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с деятельностью товарных бирж.
2. Спецификации срочных контрактов, изменения и дополнения в Спецификации срочных контрактов, утвержденные Директором (копия соответствующего документа, удостоверенная в установленном порядке), направляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в течение 15 дней с даты их утверждения Директором.

РАЗДЕЛ 04. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ

Статья 04.01. Права и обязанности Членов Секции

1. Член Секции имеет право в соответствии с Правилами и иными Внутренними документами Биржи участвовать в торгах в Секции, а также иные права, установленные указанными документами.
2. Член Секции обязан в соответствии с Правилами и иными Внутренними документами Биржи своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:
 - а) уплатить вступительный взнос;
 - б) предоставлять на Биржу необходимые документы и информацию в соответствии с Правилами;
 - в) соблюдать установленные согласно Правилам лимиты;
 - г) оплачивать биржевые сборы Бирже;
 - д) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Члену Секции в связи с его членством в Секции;
 - е) исполнять решения, принятые уполномоченными органами Биржи в рамках их компетенции;
 - ж) разрешать споры в порядке, установленном Правилами;
 - з) иные обязанности, возникающие в соответствии с Правилами.

РАЗДЕЛ 05. СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СЕКЦИИ

Статья 05.01. Виды взносов и сборов, уплачиваемых Членами Секции

1. Для Членов Секции устанавливаются обязательные взносы и сборы, используемые для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию Секции.
2. Члены Секции уплачивают в соответствии с Правилами и иными Внутренними документами Биржи следующие взносы и сборы:
 - а) вступительный взнос;
 - б) биржевые сборы.
3. Порядок и размер вступительного взноса регламентируется Правилами Членства Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ, а также другими Внутренними документами Биржи.

Статья 05.02. Биржевой сбор

1. Обязательства Членов Секции по уплате биржевого сбора определяются каждый торговый день по всем сделкам, совершенным от имени данного Члена Секции в течение данного торгового дня.
2. Биржевой сбор уплачивается каждой из сторон сделки.
3. Размер обязательства по уплате биржевого сбора рассчитывается как произведение следующих величин:
 - а) ставка биржевого сбора, установленная Приложением 08 к Правилам для соответствующих типов срочных контрактов;
 - б) количество срочных контрактов, в отношении которых заключена данная сделка.
4. Директор вправе устанавливать льготы по уплате биржевого сбора для всех Членов Секции, для Членов Секции с определенной категорией членства в Секции, для Членов Секции, заключивших Договор о выполнении функций маркет-мейкера в соответствии с Правилами.
5. Биржевой сбор удерживается Клиринговой организацией в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации.

Статья 05.03. Взимание неустойки

1. В соответствии с Правилами размер неустойки может устанавливаться в размере одной или нескольких штрафных ставок, а также в размере двойной текущей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности по исполнению обязательства.
2. Штрафная ставка, используемая в соответствии с Правилами для расчета суммы неустойки, равна 3 000 (три тысячи) рублей.
3. При исчислении суммы неустойки в зависимости от срока просрочки с выполнением обязательства количество дней в году принимается равным 360 (тремстам шестидесяти) дням, а в месяце 30 (тридцати) дням.
4. При начислении на Члена Секции неустойки Биржа направляет ему требование уплатить неустойку, начисленную за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей в соответствии с Правилами.
5. Неустойка должна быть уплачена Участником клиринга в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения требования об уплате данной неустойки.
6. Днем уплаты Членом Секции неустойки считается день зачисления суммы неустойки на счет Биржи.
7. Неустойка уплачивается на счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в требовании уплатить данную неустойку.
8. Неуплата или неполная уплата Членом Секции неустойки в установленном настоящей статьёй порядке может являться основанием для прекращения его членства в Секции.

РАЗДЕЛ 06. СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ

Статья 06.01. Порядок ввода в обращение срочных контрактов

1. Срочные контракты определенного типа вводятся в обращение в Секции путем утверждения Спецификации срочного контракта данного типа.
2. Спецификации срочных контрактов утверждаются Директором.
3. Спецификации срочных контрактов перед их утверждением рассматриваются на Совете Секции.
4. Если Директором не установлено иное, то об утверждении Спецификации срочного контракта Члены Секции оповещаются не позднее, чем на 5 (пятый) рабочий день после принятия такого решения.
5. Спецификации срочных контрактов (копия, удостоверенная в установленном порядке) направляются Членам Секции заказным письмом с обратным уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, если Директором не установлен иной способ направления Членам Секции указанных документов.
6. Днем оповещения Членов Секции об утверждении Спецификаций срочных контрактов является день отправки данных Спецификаций Членам Секции в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
7. Срочные контракты определенного типа вводятся в обращение в Секции на 3 (третий) рабочий день после дня оповещения Членов Секции об утверждении Спецификации срочного контракта данного типа, если иное не установлено Директором, Правилами, либо не предусмотрено Спецификацией срочного контракта данного типа.

Статья 06.02. Порядок изменения параметров срочных контрактов

1. Параметры срочных контрактов определенного типа, определяемые Спецификацией срочного контракта данного типа, изменяются путем внесения изменений в данную Спецификацию срочного контракта.
2. Решения о внесении изменений и дополнений в Спецификации срочных контрактов принимаются Директором.
3. Изменения и дополнения в Спецификации срочных контрактов перед их утверждением рассматриваются на Совете Секции.

4. Если Директором не установлено иное, то об утверждении изменений и дополнений в Спецификацию срочного контракта Члены Секции оповещаются не позднее, чем на 5 (пятый) рабочий день после принятия такого решения Директором.
5. Изменения и дополнения в Спецификации срочных контрактов (копия, удостоверенная в установленном порядке) направляются Членам Секции заказным письмом с обратным уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, если Директором не установлен иной способ направления Членам Секции указанных документов.
6. Днем оповещения Членов Секции об утверждении изменений и дополнений в Спецификации срочных контрактов является день отправки данных изменений и дополнений Членам Секции в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
7. Изменения и дополнения в Спецификацию срочного контракта вступают в силу на 3 (третий) рабочий день после дня оповещения Членов Секции о данных изменениях и дополнениях, если иное не установлено Директором, Правилами, либо не предусмотрено Спецификацией срочного контракта данного типа.

Статья 06.03. Порядок вывода из обращения срочных контрактов

1. Срочные контракты определенного типа выводятся из обращения в Секции путем прекращения действия Спецификации срочного контракта данного типа.
2. Решения о прекращении действия Спецификаций срочных контрактов принимаются Директором.
3. Вопросы о прекращении действия Спецификаций срочных контрактов предварительно рассматриваются на Совете Секции.
4. О прекращении действия Спецификаций срочных контрактов Члены Секции оповещаются не позднее, чем на 5 (пятый) рабочий день после принятия такого решения Директором, если Директором не установлено иное.
5. Уведомления о прекращении действия Спецификаций срочных контрактов направляются Членам Секции заказным письмом с обратным уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, если Директором

не установлен иной способ направления Членам Секции указанных документов.

6. Днем оповещения Членов Секции о прекращении действия Спецификаций срочных контрактов является день отправки уведомлений о прекращении действия этих Спецификаций Членам Секции в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
7. Срочные контракты определенного типа выводятся из обращения на 3 (третий) рабочий день после дня оповещения Членов Секции о прекращении действия Спецификации срочных контрактов данного типа, если иное не установлено Директором, Правилами, либо не предусмотрено Спецификацией срочного контракта данного типа.
8. Если иное не установлено Директором, то вывод из обращения срочных контрактов определенного типа осуществляется в следующем порядке:
 - а) серии срочных контрактов данного типа, обращающиеся в Секции в момент вывода из обращения в Секции срочных контрактов данного типа, продолжают обращение в Секции в соответствии со Спецификацией срочных контрактов данного типа, которая продолжает действовать для данных срочных контрактов до их исполнения;
 - б) прекращают вводиться в обращение в Секции новые серии срочных контрактов данного типа.

РАЗДЕЛ 07. ДОПУСК К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК В СЕКЦИИ

Статья 07.01. Условия допуска к совершению сделок в Секции

1. Для того чтобы быть допущенным к совершению сделок в Секции, Член Секции обязан выполнить следующие условия допуска к совершению сделок в Секции:
 - а) уплатить вступительный взнос;
 - б) быть принятым на клиринговое обслуживание Клиринговой организацией в соответствии с его категорией членства;
 - в) представить на Биржу заявление о допуске к совершению сделок в Секции;
 - г) быть допущенным к передаче и получению документов в форме электронных документов в порядке, установленном Правилами;
 - д) обладать действующей лицензией биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле / лицензией на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 - е) подписать соглашение о порядке и условиях заключения срочных сделок и сделок предпоставочного периода в электронной форме с использованием аналога собственноручной подписи трейдера Члена Секции;
 - ж) получить технический доступ в соответствии со Статьей 07.04 Правил.
2. В Спецификациях срочных контрактов могут устанавливаться дополнительные условия допуска Членов Секции к совершению сделок в Секции с этими срочными контрактами.
3. Заявление о допуске к совершению сделок в Секции оформляется в соответствии с образцом, приведенным в [Приложении 03 к Правилам](#).
4. Решение о допуске или отказе в допуске Члена Секции к совершению сделок в Секции принимается Директором в течение 3 (трех) торговых дней после предоставления данного заявления.
5. При принятии Директором решения о допуске к совершению сделок в Секции, допуск осуществляется в течение 2 (двух) торговых дней после принятия данного решения.

6. Об отказе в допуске Члена Секции к совершению сделок в Секции данный Член Секции оповещается в установленном Правилами порядке в течение 2 (двух) торговых дней после предоставления заявления о допуске к торгам.

Статья 07.02. Порядок аккредитации уполномоченных представителей Членов Секции

1. Член Секции может аккредитовывать в Секции своих представителей со следующими полномочиями:
 - а) в качестве трейдера – физическое лицо, уполномоченное Членом Секции на заключение от его лица сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами и иными Внутренними документами Биржи;
 - б) в качестве аналитика (наблюдателя) – физическое лицо, уполномоченное Членом Секции осуществлять наблюдение за ходом торгов и их результатами.
2. Член Секции может аккредитовывать в Секции своих представителей в качестве трейдеров с полномочиями по осуществлению операций как по всем позиционным счетам данного Члена Секции, так и по ограниченному перечню таких счетов.
3. Трейдер, уполномоченный Членом Секции на осуществление операций по всем позиционным счетам данного Члена Секции, имеет право представлять и получать документы от имени Члена Секции, а также устанавливать (распределять) лимиты на позиционных счетах данного Члена Секции. Трейдер, уполномоченный Членом Секции на осуществление операций по ограниченному перечню позиционных счетов, не имеет права представлять и получать документы от имени Члена Секции, а также устанавливать (распределять) лимиты на позиционных счетах данного Члена Секции.
4. Если полномочия представителя Члена Секции не удостоверяются учредительными документами Члена Секции, то для аккредитации в Секции своего уполномоченного представителя Член Секции должен представить на Биржу соответствующую доверенность на уполномоченного представителя, оформленную следующим образом:
 - а) для аккредитации в качестве трейдера с полномочиями проведения операций по всем позиционным счетам Члена Секции – доверенность должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04а к Правилам;

- б) для аккредитации в качестве трейдера с полномочиями проведения операций по ограниченному перечню позиционных счетов Члена Секции – доверенность должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04б к Правилам;
- в) для аккредитации в качестве аналитика – доверенность должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04г к Правилам.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами для оформления доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц на подписание от имени организации документов, предоставляемых на Биржу.

5. Получение и предоставление документов на Биржу может производиться уполномоченным лицом (курьером) на основании доверенности, оформленной в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 04в к Правилам.
6. Решение об аккредитации уполномоченного представителя или об отказе в аккредитации уполномоченного представителя принимается Директором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Биржу доверенности на уполномоченного представителя Члена Секции.
7. При положительном решении об аккредитации уполномоченного представителя, уполномоченный представитель с соответствующими правами регистрируется в СТФЗ в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления доверенности, но не ранее, чем будет зарегистрирован в СТФЗ Член Секции, уполномоченным представителем которого он является. После регистрации уполномоченного представителя в СТФЗ ему выдается уведомление о присвоении идентификатора при его личном обращении на Биржу.
8. Об отказе в аккредитации уполномоченного представителя Член Секции оповещается в установленном Правилами порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления на Биржу доверенности на уполномоченного представителя.
9. Для получения допуска к подаче и снятию заявок трейдер Члена Секции должен представить на Биржу нотариально заверенную копию лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле / лицензии на заключение биржевым брокером в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, выданной на этого трейдера федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

10. В Спецификациях срочных контрактов могут устанавливаться дополнительные условия допуска трейдеров к подаче и снятию заявок в отношении этих срочных контрактов.
11. До момента представления нотариально заверенной копии лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок / лицензии на заключение биржевым брокером в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, решение о допуске трейдера к подаче и снятию заявок может быть принято при предоставлении на Биржу письменного уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти, направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Пресс-центром уполномоченного федерального органа исполнительной власти на его странице в сети Интернет информации о решениях уполномоченного федерального органа исполнительной власти о выдаче уполномоченному представителю Члена Секции, аккредитованному в качестве трейдера, лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле / лицензии на заключение биржевым брокером в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар.

Статья 07.03. Порядок отмены аккредитации уполномоченных представителей Членов Секции

1. Для отмены аккредитации в Секции своего уполномоченного представителя Член Секции должен в соответствии с действующим законодательством РФ отменить доверенность, на основании которой данный уполномоченный представитель был аккредитован, с направлением на Биржу соответствующего письменного уведомления.
2. Отмена аккредитации уполномоченного представителя в Секции осуществляется в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
 - а) в случае прекращения доверенности уполномоченного представителя;
 - б) в случае приостановления или аннулирования лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле / лицензии на заключение биржевым брокером в биржевой торговле договоров, являющихся

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, выданной на уполномоченного представителя федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков,
- в) в случае истечения срока действия лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной уполномоченному представителю федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, за исключением случая, когда по состоянию на дату истечения срока действия лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной уполномоченному представителю федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, данным органом принято решение о выдаче уполномоченному представителю лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле / лицензии на заключение биржевым брокером в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, с новым сроком действия, а также при соблюдении условия, предусмотренного п. 10 Статьи 07.02 Раздела 7 Правил.
4. Решение об отмене аккредитации уполномоченного представителя принимается Директором.

Статья 07.04. Технический доступ

1. Члены Секции принимают участие в торгах с использованием рабочих мест трейдера.
2. Рабочее место трейдера должно обеспечивать использующему его Члену Секции технический доступ к СТФЗ. Для этого Член Секции должен заключить с Техническим центром Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса в Секции.

Статья 07.05. Ограничение допуска Члена Секции к совершению сделок в Секции

1. Решения об ограничении допуска Члена Секции к совершению сделок в Секции принимаются Директором.
2. Помимо прочих изложенных в Правилах оснований, решение об ограничении допуска Члена Секции к совершению сделок в Секции в принимается в любом из следующих случаев:

- а) невыполнение Членом Секции Правил и/или иных Внутренних документов Биржи, невыполнение Членом Секции решений, принятых Биржевым Советом, Директором в соответствии с этими документами;
- б) поступление на исполнение Биржей исполнительных листов о наложении ареста на имущество Члена Секции;
- в) осуществление в отношении Члена Секции мер по предупреждению банкротства, и/или отзыв или аннулирование у Члена Секции – кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и/или приостановление или аннулирование лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле / лицензии на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, выданной Члену Секции федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве Члена Секции, и/или признание данного Члена Секции несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- г) истечение срока действия лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной Члену Секции федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, за исключением случая, когда по состоянию на дату истечения срока действия лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной Члену Секции федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, данным органом принято решение о выдаче Члену Секции лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле / лицензии на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, с новым сроком действия, а также при предоставлении на Биржу письменного уведомления федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Пресс-центром федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков на его странице в сети Интернет информации о решениях федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков о выдаче Члену Секции лицензии биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных

-
- сделок в биржевой торговле / лицензии на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;
- д) реорганизация и/или ликвидация данного Члена Секции в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - е) иные обстоятельства по смыслу настоящего пункта.
3. Допуск Члена Секции к совершению сделок в Секции может быть ограничен как по всем срочным контрактам, обращающимся в Секции, так и по отдельным типам или сериям срочных контрактов.
4. Директор принимает решение о снятии ограничения допуска Члена Секции к совершению сделок в Секции при условии устранения обстоятельств, послуживших причиной ограничения допуска.

РАЗДЕЛ 08. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

Статья 08.01. Условия и порядок присвоения статуса маркет-мейкера

1. Член Секции получает статус маркет-мейкера, предусматривающий ряд установленных в настоящем разделе Правил дополнительных прав и обязанностей, в случае заключения с Биржей Договора о выполнении функций маркет-мейкера (далее – Договор маркет-мейкера).
2. Статус маркет-мейкера может быть получен Членом Секции по одному или нескольким типам срочных контрактов, включенным в перечень срочных контрактов, в отношении которых выполняются функции маркет-мейкера в Секции (далее – Перечень котируемых срочных контрактов). При этом функции маркет-мейкера могут выполняться Членом Секции как в отношении всех серий срочных контрактов определенного типа, так и по группам серий срочных контрактов определенного типа, устанавливаемым Перечнем котируемых срочных контрактов. Перечень котируемых срочных контрактов утверждается Директором.
Перечень котируемых срочных контрактов размещается на сайте Биржи в сети Интернет, если иное не установлено решением Директора.
3. По каждому типу срочных контрактов, в отношении которых Член Секции выполняет функции маркет-мейкера, между Биржей и Членом Секции заключается Договор маркет-мейкера. В Договоре маркет-мейкера указываются группы серий срочных контрактов данного типа из числа установленных Перечнем котируемых срочных контрактов, в отношении которых Член Секции выполняет обязательства маркет-мейкера (далее – котируемые серии срочных контрактов).
4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Членом Секции своих обязательств по Договору маркет-мейкера Биржа вправе расторгнуть данный Договор с таким Членом Секции досрочно в одностороннем порядке, направив Члену Секции письменное уведомление о расторжении Договора маркет-мейкера в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты его расторжения.
5. Договор маркет-мейкера с данным Членом Секции считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
6. В случае ограничения допуска к совершению сделок в Секции Члена Секции, заключившего Договор маркет-мейкера, Биржа вправе расторгнуть данный Договор с таким Членом Секции досрочно в одностороннем порядке.

Договор маркет-мейкера считается расторгнутым с даты принятия решения Директором, об ограничении допуска данного Члена Секции, выполняющего функции маркет-мейкера, к совершению сделок в Секции. Члену Секции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения направляется уведомление о принятом решении.

7. В случае прекращения членства в Секции Члена Секции, заключившего Договор маркет-мейкера, выполнение им функций маркет-мейкера прекращается с момента прекращения его членства в Секции.

Договор маркет-мейкера считается расторгнутым с даты принятия решения Биржевым Советом о прекращении членства в Секции данного Члена Секции, выполняющего функции маркет-мейкера. Члену Секции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения направляется уведомление о принятом решении.

8. Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Членом Секции, с которым был расторгнут ранее заключенный Договор маркет-мейкера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Членом Секции своих обязательств по данному Договору либо в связи с ограничением допуска к совершению сделок в Секции данного Члена Секции, определяется решением Директора.
9. Член Секции, имеющий статус маркет-мейкера, вправе отказаться от статуса маркет-мейкера, направив при этом на Биржу письменное уведомление о расторжении Договора маркет-мейкера не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.

Договор маркет-мейкера с данным Членом Секции считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

10. Биржа вправе досрочно расторгнуть с Членом Секции Договор маркет-мейкера, направив Члену Секции письменное уведомление о расторжении Договора маркет-мейкера не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.

Договор маркет-мейкера с данным Членом Секции считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

Статья 08.02. Права и обязанности Маркет-мейкеров

1. Маркет-мейкер вправе:

- а) по своему усмотрению выбрать котируемые серии срочных контрактов в соответствии с Перечнем котируемых срочных контрактов;

- б) заключить / досрочно расторгнуть Договор маркет-мейкера в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- г) получать вознаграждение за выполнение функций маркет-мейкера в соответствии со статьей 08.05 Правил;
- д) пользоваться льготами, в случае принятия Директором решения об их предоставлении Биржей Члену Секции за выполнение им функций маркет-мейкера;
- е) представлять предложения по совершенствованию функций маркет-мейкеров;
- ж) пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами и иными Внутренними документами Биржи.

2. Маркет-мейкер обязан:

- а) добросовестно исполнять принятые на себя в соответствии с Договором маркет-мейкера обязательства по выполнению функций маркет-мейкера, предусмотренные Правилами, в отношении выбранных им котируемых серий срочных контрактов;
- б) в целях надлежащего исполнения обязательств по выполнению функций маркет-мейкера подавать в СТФЗ заявки маркет-мейкера в соответствии с Правилами;
- в) соблюдать требования Правил и иных Внутренних документов Биржи.

Статья 08.03. Функции маркет-мейкеров

1. Маркет-мейкер при выполнении функций маркет-мейкера в течение срока действия Договора маркет-мейкера принимает на себя обязательство ежедневно, если иное не установлено Директором для определенного типа срочных контрактов, в ходе торговой сессии выставлять в СТФЗ по всем котируемым сериям срочных контрактов заявки маркет-мейкера противоположной направленности с ценовыми условиями, при которых разница цены лучшей активной заявки маркет-мейкера на продажу и цены лучшей активной заявки маркет-мейкера на покупку, именуемая фактическим спрэдом, не превышает величину предельного спрэда; и с суммарным объемом активных заявок маркет-мейкера на продажу с минимальной ценой и суммарным объемом активных заявок маркет-мейкера на покупку с максимальной ценой в отдельности не меньше минимально допустимого объема заявки маркет-мейкера, установленного для данного типа срочных контрактов.
2. Величины предельного спрэда и минимально допустимого объема заявки по соответствующим типам и/или сериям срочных контрактов устанавливаются Директором.

3. Маркет-мейкер обязан выполнять обязательства, установленные пунктом 1 настоящей Статьи в отношении котируемой серии срочных контрактов в торговые дни, в которые в соответствии с Правилами проводятся торги такой серией срочных контрактов в течение установленного Директором периода или периодов времени в ходе торговой сессии.
4. Директором может быть установлен суммарный объем сделок, заключенных на основании заявок маркет-мейкера по определенному типу срочных контрактов в течение одного торгового дня, по достижении которого маркет-мейкер до окончания данного торгового дня освобождается от указанных в настоящей статье обязательств (далее – достаточный объем сделок). Также решением Директора может быть предусмотрено уменьшение минимально допустимого объема заявки маркет-мейкера, установленного для данного типа срочных контрактов, на суммарный объем сделок, заключенных маркет-мейкером на основании заявок маркет-мейкера по данному типу срочных контрактов в течение данного торгового дня.
5. Для каждого типа и/или серии срочных контрактов, входящих в Перечень котируемых срочных контрактов, Директором может быть установлено количество торговых дней в календарном месяце, в течение которых маркет-мейкер может не исполнять обязательства, установленные пунктом 1 настоящей Статьи, по данному типу и/или серии срочного контракта. В случае досрочного расторжения Договора маркет-мейкера в соответствии с пунктом 10 Статьи 08.01 Правил, а также в случае заключения Договора маркет-мейкера не в первый рабочий день календарного месяца количество торговых дней в неполном календарном месяце, в течение которых маркет-мейкер может не исполнять обязательства, установленные пунктом 1 настоящей Статьи, по данному типу и/или серии срочного контракта, определяется пропорционально установленному Директором количеству торговых дней в календарном месяце, в течение которых маркет-мейкер может не исполнять обязательства, установленные пунктом 1 настоящей Статьи, по данному типу и/или серии срочного контракта.
6. Директор вправе определить иные условия, при достижении которых маркет-мейкер освобождается от указанных в настоящей Статье обязательств.
7. Решения Директора, предусмотренные настоящей Статьей, вступают в силу с даты, определенной Директором, но не ранее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты принятия такого решения.

8. Биржа письменно уведомляет маркет-мейкера о предусмотренных настоящей статьей решениях Директора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

Уведомления о решениях Директора, предусмотренных настоящей статьей, направляются маркет-мейкерам заказным письмом с обратным уведомлением о вручении, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения корреспонденции адресату, если Директором не установлен иной способ оповещения маркет-мейкеров о данных решениях.

Днем оповещения маркет-мейкеров о предусмотренных настоящей статьей решениях Директора является день отправки уведомления о соответствующем решении.

9. На основании письменного запроса Члена Секции, не являющегося маркет-мейкером, ему может быть предоставлена информация о предусмотренных настоящей статьей решениях Директора.

Статья 08.04. Контроль за выполнением функций маркет-мейкера

1. Биржа осуществляет контроль исполнения маркет-мейкерами своих обязательств по каждому типу срочных контрактов по следующим показателям:
- а) соответствие установленной величине предельного спреда величины фактического спреда заявок маркет-мейкера;
 - б) соответствие установленному размеру минимально допустимого объема заявок объема лучших активных заявок маркет-мейкера противоположной направленности (на покупку и продажу), составляющих фактический спред заявок маркет-мейкера;
 - в) соблюдение количества торговых дней, а также периода или периодов времени в ходе торговой сессии, в течение которых маркет-мейкер обязан выполнять обязательства, установленные пунктом 1 статьи 08.03 Правил;
 - г) иные показатели, определенные во Внутренних документах Биржи и установленные Директором.
2. Биржа формирует ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера, ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера и ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера в форме электронных документов и предоставляет их маркет-мейкерам в порядке, предусмотренном статьей 02.05 Правил.

Статья 08.05. Вознаграждение маркет-мейкеров

1. Вознаграждение выплачивается маркет-мейкерам по итогам каждого календарного месяца в порядке, установленном Договором маркет-мейкера.

РАЗДЕЛ 09. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Статья 09.01. Время проведения торгов

1. Торги в Секции проводятся в течение торговых сессий в торговые дни, предусмотренные Спецификациями срочных контрактов, за исключением официально установленных в Российской Федерации выходных и праздничных дней.
2. По решению Директора определенные дни могут быть объявлены неторговыми. О данном решении Члены Секции оповещаются в установленном Правилами порядке не позднее, чем за 5 (пять) торговых дней до дня, который объявляется неторговым.
3. Время начала и окончания торговых сессий устанавливается в [Приложении 01 к Правилам](#).

Статья 09.02. Порядок заключения сделок

1. В соответствии с настоящими Правилами все сделки заключаются с Центральным Контрагентом.
2. Все заявки, подаваемые Членами Секции, адресованы Центральному Контрагенту. Момент подачи Членом Секции заявки является моментом получения Центральным Контрагентом оферты, содержащейся в ней.
3. Сделки со срочными контрактами заключаются в электронном режиме в СТФЗ на основе заявок противоположной направленности, подаваемых Членами Секции, и сообщений Центрального контрагента, являющихся согласием (акцептом) заключить сделки на основании этих заявок.
4. Заявка, поданная Членом Секции, для участия в торгах должна быть принята Биржей при наличии информации от Клиринговой организации о соответствии данной заявки ограничениям, установленным Клиринговой организацией. Центральный контрагент берет на себя обязательство заключить сделку на условиях не хуже, чем те, что указаны в заявке, принятой Биржей, при наличии (поступлении) пересекающейся встречной заявки.
5. Помимо прочих изложенных в Правилах оснований, заявка, поданная Членом Секции, не принимается Биржей в любом из следующих случаев:

-
- а) если при полном или частичном исполнении данной заявки данным Членом Секции могут быть нарушены лимиты, контролируемые Биржей в соответствии с Правилами;
 - б) если допуск данного Члена Секции к торгам в Секции приостановлен;
 - в) если исполнение данной заявки может привести к увеличению количества чистых позиций Члена Секции на его позиционном субсчете, по которому допуск данного Члена Секции к торгам в Секции ограничен.
 6. Биржа не принимает заявку Члена Секции, если в соответствии с информацией, полученной от Клиринговой организации, данная заявка не соответствует ограничениям, установленным Клиринговой организацией.
 7. Клиринговая организация осуществляет проверку соответствия заявок, поданных Членами Секции на Биржу ограничениям, установленным Клиринговой организацией в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации на основании информации о заявках Участников торгов, полученной от Биржи.
 8. Виды заявок, правила их исполнения, а также требования к их содержанию определяются настоящими Правилами.
 9. Член Секции может снимать свои заявки, находящиеся в очереди заявок, а также изменять их параметры.
 10. Заявка считается принятой Биржей после ее регистрации в Реестре заявок. Все факты подачи и снятия Членами Секции заявок, принятых Биржей, фиксируются в Реестре заявок, где отражаются все параметры заявок, их номера, время подачи/ снятия, идентификатор Члена Секции и его трейдера, подавшего заявку, результат исполнения, а также иная информация по заявке.
 11. В момент принятия Биржей заявки, для которой ранее принята Биржей пересекающаяся встречная заявка, удовлетворяющая условиям заключения сделок, предусмотренным статьями 09.06 и 09.07 настоящих Правил, Центральный контрагент обязан заключить сделки с Членами Секции, подавшими указанные пересекающиеся встречные заявки, путем направления средствами СТФЗ этим Членам Секции сообщений Центрального контрагента, содержащих реквизиты заключенных сделок.
 12. Сделка считается заключенной в момент получения Членом Секции сообщения Центрального контрагента, содержащего реквизиты заключенной сделки. Моментом получения Членом Секции сообщения
-

Центрального контрагента считается момент поступления такого сообщения в СТФЗ..

13. Заключение сделок в СТФЗ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, является заключением сделок путем обмена документами посредством электронной связи.
14. Все сделки Членов Секции фиксируются в Реестре сделок, где отражаются все параметры сделок, их номера, время заключения, идентификатор Члена Секции и его трейдера, заключившего сделку, а также иная информация по сделке.
15. Не допускается регистрация сделок на основании встречных заявок, если указанные встречные заявки поданы за счет одного Члена Секции или одного клиента.
16. Информация о наличии пересекающихся встречных заявок Членов Секции и выполнении условий заключения сделок, предусмотренных настоящими Правилами, становится доступной Центральному Контрагенту средствами СТФЗ. Сообщения Центрального контрагента, содержащие реквизиты заключенных сделок, фиксируются в СТФЗ.

Статья 09.03. Параметры заявки

1. Необходимым условием принятия Биржей заявки является наличие в ней следующих основных параметров:
 - а) направленность заявки;
 - б) тип заявки и объем;
 - в) серия срочных контрактов;
 - г) условия исполнения заявки;
 - д) принадлежность заявки.

Для лимитированной заявки, кроме того, необходимым условием ее принятия в СТФЗ является указание цены.

Для внесистемной заявки, кроме того, необходимым условием ее принятия в СТФЗ является указание параметра «контрагент», т.е. идентификатора Члена Секции, от которого должна быть принята пересекающаяся встречная внесистемная заявка для заключения внесистемной сделки. .

Для поставочной заявки, кроме того, необходимым условием ее принятия в СТФЗ является указание базового позиционного счета контрагента.

2. По направленности заявка может быть на покупку или на продажу. Заявки на покупку и на продажу по отношению друг к другу являются заявками противоположной направленности.
3. По своему типу заявка может быть рыночной или лимитированной. Внесистемная и поставочная заявка может быть только лимитированной.
4. Рыночная заявка выражает предложение купить или продать определенное количество срочных контрактов определенной серии по лучшей цене в Секции. При этом, лучшей ценой в Секции является:
 - а) для заявок на покупку срочных контрактов – минимальная цена среди цен активных заявок на продажу срочных контрактов данной серии;
 - б) для заявок на продажу срочных контрактов – максимальная цена среди цен активных заявок на покупку срочных контрактов данной серии.
5. Лимитированная заявка на покупку выражает предложение купить указанное количество срочных контрактов указанной серии по цене не большей, чем указанная в данной заявке.

Лимитированная заявка на продажу выражает предложение продать указанное количество срочных контрактов указанной серии по цене не меньшей, чем указанная в данной заявке.

6. В заявке должно быть указано одно из следующих условий ее исполнения:
 - а) Условие «Поставить в очередь» означает, что заявка должна быть исполнена в максимально возможном объеме, после чего занесена в очередь заявок как лимитированная заявка с объемом в размере неисполненного остатка. Если исходная заявка является рыночной, то в ней должна быть указана цена, по которой заявка, в случае ее частичного исполнения, будет занесена в очередь заявок.

Данное условие устанавливается автоматически при подаче лимитированной заявки, если Член Секции не указал иного условия его исполнения, а также при подаче рыночной заявки с указанием цены.
 - б) Условие «Снять остаток» означает, что, заявка должна быть исполнена в максимально возможном объеме без занесения ее в очередь заявок.

Если при подаче рыночной заявки не указывается цена, то данное условие устанавливается автоматически.

- в) Условие «Немедленно или отклонить» означает, что, заявка должна быть исполнена полностью без занесения ее в очередь заявок.
7. Под принадлежностью заявки понимается указание в заявке номера позиционного счета, на котором должны учитываться позиции, открываемые при исполнении данной заявки.

Статья 09.04. Срок действия заявки

1. Заявка действует в течение торговой сессии, во время которой данная заявка подана, или пока ее действие не будет прекращено досрочно.
2. Действие заявки прекращается досрочно при наступлении любого из следующих событий:
 - а) полное исполнение данной заявки;
 - б) снятие данной заявки.

Статья 09.05. Подача, снятие и изменение параметров заявок

1. Формирование, подача и снятие заявок, а также изменение их параметров, осуществляются трейдерами Членов Секции с рабочих мест трейдеров.
2. Заявки подаются в течение торговой сессии.
3. Член Секции несет ответственность за ошибки, совершенные его трейдером при формировании и/или подаче и/или снятии и/или изменении параметров заявок, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам. Ошибочно сформированные и/или поданные заявки участвуют в торгах на общих основаниях в соответствии с Правилами.
4. Изменение параметров заявки означает ее снятие и подачу новой заявки с измененными параметрами.

Статья 09.06. Правила исполнения заявок в ходе торговой сессии

1. В торгах принимают участие заявки, поданные Членами Секции в течение данной торговой сессии и принятые Биржей.

-
2. После приема Биржей заявки данная заявка до ее занесения в очередь заявок проверяется на наличие пересекающихся встречных заявок и на возможность выполнения условия исполнения данной заявки.
 4. Если условие исполнения заявки не может быть выполнено, то данная заявка автоматически отклоняется, и сделки по ней не заключаются.
 5. Если условие исполнения заявки может быть выполнено, и при наличии для заявки при ее приеме Биржей хотя бы одной пересекающейся встречной заявки происходит заключение сделки с Центральным контрагентом. Центральным контрагентом одновременно заключаются сделки по данной заявке и лучшей пересекающейся встречной заявке. Сделка считается заключенной (совершенной) в момент получения Членом Секции сообщения Центрального контрагента, содержащего реквизиты заключенной сделки. Моментом получения Членом Секции сообщения Центрального контрагента считается момент поступления такого сообщения в СТФЗ. При этом:
 - а) Сделки заключаются по цене лучшей пересекающейся встречной заявки.
 - б) Количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются сделки, равно минимальному из количеств срочных контрактов, указанных в заявках, по которым заключаются сделки.
 - в) Количество срочных контрактов в поданной заявке уменьшается на количество срочных контрактов, в отношении которого заключается сделка. Если полученный таким образом неисполненный остаток равен нулю, то данная заявка снимается в связи с ее полным исполнением.
 - г) Количество срочных контрактов в пересекающейся встречной заявке уменьшается на количество срочных контрактов, в отношении которого заключается сделка. Если полученный таким образом неисполненный остаток равен нулю, то пересекающаяся встречная заявка снимается в связи с ее полным исполнением.
 - д) Проверка на наличие пересекающихся встречных заявок и заключение сделок повторяются непрерывно до тех пор, пока либо поданная заявка не будет исполнена полностью, либо не останется ни одной пересекающейся встречной заявки.
 - е) Если не осталось ни одной пересекающейся встречной заявки и поданная заявка исполнена частично, то она заносится в очередь заявок, если условием ее исполнения является «Поставить в очередь», или снимается, если условием ее исполнения является «Снять остаток».

6. При отсутствии для заявки при ее приеме в СТФЗ пересекающихся встречных заявок поданная заявка заносится в очередь заявок, если условием ее исполнения является «Поставить в очередь», или снимается при другом условии ее исполнения.
7. Не допускается заключение сделок на основании двух встречных заявок, если заключение таких сделок приводит к увеличению позиций на позиционных счетах, открытых для учета позиций одного и того же Участника рынка.

Статья 09.07. Правила исполнения внесистемных заявок

1. Внесистемные сделки (в том числе поставочные сделки) могут заключаться в течение торговой сессии по внесистемным заявкам, поданным Членами Секции в ходе данной торговой сессии и принятым Биржей.
2. После приема Биржей внесистемной заявки данная заявка проверяется на наличие пересекающейся встречной заявки.
3. При отсутствии пересекающейся встречной заявки поданная заявка остается активной до возникновения любого из следующих событий:
 - а) появление пересекающейся встречной заявки;
 - б) снятие данной заявки;
 - в) истечение срока действия данной заявки;
 - г) приостановка допуска Члена Секции, подавшего данную заявку;
 - д) приостановка торгов по типу или серии срочных контрактов, в отношении которых подана заявка.
4. При наличии для внесистемной заявки пересекающейся встречной заявки происходит заключение сделки с Центральным контрагентом. Центральным контрагентом одновременно заключаются сделки по данной заявке и пересекающейся встречной заявке. Сделка считается заключенной в момент получения Членом Секции сообщения Центрального контрагента, содержащего реквизиты заключенной Сделки. Моментом получения Членом Секции сообщения Центрального контрагента считается момент поступления такого сообщения в СТФЗ. При этом:
 - а) Сделки заключаются по цене, указанной в заявках, по которым заключаются данные сделки.
 - б) Количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются сделки, равно количеству, указанному в заявках, по которым заключаются данные сделки.

Статья 09.08. Контроль соблюдения лимитов

1. В Секции действует лимит объема заявок, а также иные лимиты, устанавливаемые и контролируемые Клиринговой организацией в соответствии с ее внутренними документами.
2. Значения лимитов объема заявок устанавливаются Директором.
3. Срок вступления в силу новых значений лимитов, установленных Директором, устанавливается в решении Директора.
5. О значениях лимитов, установленных Директором, Члены Секции оповещаются в установленном Правилами порядке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу данных значений. При необходимости, Директор вправе устанавливать иной порядок и сроки доведения до сведения Членов Секции новых значений лимитов.
6. Контроль соблюдения лимитов объема заявок осуществляется Биржей при приеме ею заявок Членов Секции.

Заявка Члена Секции на покупку или продажу срочных контрактов определенной серии по определенному позиционному счету не принимается Биржей, если с учетом объема данной заявки суммарный объем активных заявок аналогичной направленности по данной серии срочных контрактов и данному позиционному счету превысит лимит объема заявок, установленный для данной серии срочных контрактов.

Статья 09.09. Технические сбои на рабочих местах трейдера

1. При обнаружении сбоя в работе рабочего места трейдера трейдер должен немедленно уведомить об этом Администратора торгов лично, по телефону или любыми другими доступными средствами оперативной связи.
2. По требованию трейдера, переданному на Биржу по телефону с использованием системы авторизации доступа, установленной на Бирже, все принятые Биржей и неудовлетворенные заявки трейдера снимаются.

Система авторизации включает в себя запись телефонного разговора, сообщения трейдером действующего пароля и идентификатора, их проверку в СТФЗ и встречного телефонного звонка трейдеру по сообщенному им номеру телефона.

Статья 09.10. Технические сбои в СТФЗ

1. При техническом сбое в СТФЗ, влияющем, по оценке Директора, на ход торговой сессии, торги приостанавливаются по решению Директора.
2. Если после приостановки торгов вследствие технического сбоя работоспособность СТФЗ восстанавливается в течение 30 (тридцати) минут и не позднее, чем за 10 (десять) минут до окончания торговой сессии, то торги возобновляются по решению Директора.
3. При возобновлении торгов заявки и сделки, соответственно поданные и заключенные в СТФЗ до ее технического сбоя, не аннулируются.
4. Если после приостановки торгов вследствие технического сбоя работоспособность СТФЗ не восстанавливается в течение 30 (тридцати) минут или восстанавливается позднее, чем за 10 (десять) минут до окончания торговой сессии, то Директор вправе объявить все результаты торгов недействительными и аннулировать их. Торги в этом случае объявляются несостоявшимися. Все сделки, заключенные в течение данного торгового дня до такого технического сбоя, а также все заявки, находящиеся в очереди заявок, аннулируются.

Статья 09.11. Приостановка проведения торгов в Секции

1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Директор вправе принимать решения о:
 - а) приостановке проведения торгов срочными контрактами всех или некоторых серий;
 - б) приостановке проведения всех или некоторых операций в Секции, осуществляемых в соответствии с Правилами.
2. В случае приостановки торгов срочными контрактами определенной серии все активные заявки по данной серии срочных контрактов в момент приостановки торгов автоматически снимаются.
3. Порядок приостановки и возобновления торгов в результате, соответственно, возникновения технического сбоя в СТФЗ и восстановления работоспособности СТФЗ определяется [статьей 09.10 Правил](#).
4. Момент и порядок приостановки и возобновления торгов по причинам иным, чем технические сбои в СТФЗ, определяется Директором исходя из конкретных обстоятельств, обусловивших необходимость совершения данных действий.

Статья 09.12. Предоставление выписки из Реестра сделок по результатам торговой сессии

1. На основании письменного запроса Члена Секции Биржа предоставляет Члену Секции выписку из Реестра сделок, в которой указывается информация по заключенным этим Членом Секции в ходе определенной торговой сессии сделкам.
2. Форма и описание выписки из Реестра сделок приведены в Приложении 07 к Правилам.
3. Выписка из Реестра сделок формируется в бумажной форме и заверяется подписью Администратора торгов.
4. Выписка из Реестра сделок может быть получена уполномоченным представителем Члена Секции во время, установленное для этих целей в Приложении 01 к Правилам. Информация о месте выдачи выписки из Реестра сделок в бумажной форме может быть получена на Бирже.
5. Для получения выписки из Реестра сделок уполномоченный представитель Члена Секции должен расписаться в журнале приема/выдачи документов в Секции, предложенном Администратором торгов. Против подписи в журнале представителю Члена Секции выдается подготовленная выписка из Реестра сделок.
6. Выписки из Реестра сделок могут быть получены в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи письменного запроса на получение данного документа.

Статья 09.13. Возражения Члена Секции по результатам торговой сессии

1. В случае если Член Секции не согласен с результатами торговой сессии по причине технической или арифметической ошибки, он может заявить возражения по результатам торговой сессии.
2. Возражения составляются в письменной форме и подписываются уполномоченным представителем Члена Секции. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.
3. Возражения должны быть заявлены Бирже не позднее 15 (пятнадцати) часов по московскому времени торгового дня, следующего после даты проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения.

4. Если Член Секции не заявил возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные настоящей статьёй, то он считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии и информацией, отраженной в выписках из Реестра сделок, подготовленных по ее результатам.
5. По результатам рассмотрения возражений Члена Секции Биржа оформляет письменный ответ Члену Секции, который направляет ему не позднее следующего рабочего дня после даты получения данных возражений.
6. Урегулирование разногласий по возражениям Члена Секции осуществляется в соответствии с порядком разрешения споров, предусмотренным Правилами и другими Внутренними документами Биржи.

Статья 09.14. Защита интересов Клиентов

1. Членам Секции запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их Клиентов, в том числе, представлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или нет.
2. Если поручение Клиента было получено во время торговой сессии, то Член Секции обязан подать заявку в соответствии с условиями данного поручения в ходе текущей торговой сессии, если иное не предусмотрено в данном поручении.
3. Если поручение Клиента было получено в перерыве между торговыми сессиями, то Член Секции обязан подать заявку в соответствии с условиями поручения в ходе ближайшей торговой сессии, если иное не предусмотрено в поручении.
4. Член Секции обязан по требованию Клиента предоставить ему заверенную Биржей выписку из Реестра заявок, отражающую заявки, поданные Членом Секции на основании полученных поручений Клиента.
5. Член Секции обязан по требованию Биржи предоставить ей документацию, подтверждающую получение им поручений Клиента, на основании которых Членом Секции были поданы заявки по клиентскому позиционному счету.
6. Член Секции не имеет права исполнить определенное количество поручений Клиента путем подачи меньшего количества соответствующих заявок, если иное не предусмотрено заключенным между ними договором о торговом обслуживании.

7. Член Секции обязан незамедлительно извещать своих Клиентов о возникновении ситуаций, которые влекут или могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций, открытых данным Членом Секции по поручениям данных Клиентов.
8. Член Секции обязан ознакомить Клиента с действующими Внутренними документами Биржи и Клиринговой организации и рисками, связанными с совершением срочных сделок.
9. Член Секции обязан производить своевременное информирование Клиента об изменениях в Внутренних документах Биржи и Клиринговой организации и касающихся деятельности Секции решениях уполномоченных органов Биржи и Клиринговой организации.

Статья 09.15. Порядок осуществления клиринга и расчетов по результатам торгов

1. Клиринг по позициям и обязательствам, возникшим в результате заключения сделок, осуществляется Клиринговой организацией в соответствии с ее Внутренними документами.
2. Клиринговое обслуживание Члена Секции Клиринговой организацией в соответствии с его категорией членства в Секции является необходимым условием его допуска к совершению сделок в Секции.
3. При осуществлении клирингового обслуживания Членов Секции Клиринговая организация осуществляет централизованный клиринг с частичным обеспечением. Клиринговая организация является Центральным контрагентом и выступает стороной по всем сделкам, заключенным в Секции.
4. Для осуществления расчетов по сделкам Биржа каждый торговый день по окончании торговой сессии передает Клиринговой организации Реестр сделок, содержащий информацию обо всех сделках, заключенных Членами Секции в течение данной торговой сессии.
4. Клиринговая организация организует систему учета позиций и обязательств Членов Секции, обеспечивая обособленный учет позиций Членов Секции, открытых в соответствии с поручениями их Клиентов.
5. Система учета позиций обеспечивает возможность осуществления перевода позиций, взаимозачета позиций.

6. В ходе клиринговой сессии Клиринговая организация проводит действия по переоценке позиций, взаимозачету позиций, определению взаимных обязательств Членов Секции и Клиринговой организации и подготавливает отчеты для Членов Секции, содержащие результаты клиринга.
7. Расчеты по результатам клиринга осуществляются путем переводов денежных средств между счетами Членов Секции и Клиринговой организации в Расчетной организации в соответствии с расчетными документами, представляемыми в Расчетную организацию Клиринговой организацией.
8. Клиринговая организация обеспечивает исполнение обязательств Членов Секции путем организации системы управления рисками, включающей в себя следующие механизмы:
 - а) взимание с Членов Секции обеспечения исполнения их обязательств (депозитной маржи, поставочной маржи и пр.);
 - б) установка ограничений (лимитов) по количеству позиций Членов Секции в зависимости от размеров их обеспечения;
 - в) осуществление принудительной ликвидации позиций Членов Секции при неисполнении ими своих обязательств.
9. Клиринговая организация осуществляет контроль лимитов в соответствии с Внутренними документами Клиринговой организации.
10. При проведении принудительной ликвидации позиций Члена Секции Клиринговая организация с использованием средств СТФЗ обеспечивает подачу от имени данного Члена Секции заявок, исполнение которых обеспечивает закрытие позиций данного Члена Секции. Порядок формирования и подачи таких заявок определяется Внутренними документами Клиринговой организации.

Статья 09.16. Порядок определения расчетной цены

1. В день исполнения каждой серии срочных контрактов без поставки расчетная цена для данной серии срочных контрактов равна окончательной расчетной цене. День исполнения и порядок определения окончательной расчетной цены устанавливается в соответствии со Спецификациями срочных контрактов.
2. В первый торговый день по определенной серии срочных контрактов в качестве расчетной цены, установленной для данной серии срочных

контрактов в предыдущий торговый день, используется теоретическая расчетная цена срочных контрактов данной серии, которая определяется Директором.

3. Для каждой серии срочных контрактов каждый торговый день, за исключением серий срочных контрактов без поставки, для которых данный торговый день является днем исполнения, и срочных контрактов, для которых метод определения расчетной цены устанавливается их Спецификацией, расчетная цена определяется следующим образом:

- а) Если в течение последних тридцати минут торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день в течение предпоследних тридцати минут торговой сессии, было заключено десять или более сделок по данной серии срочных контрактов – как средневзвешенная цена всех заключенных в течение данного периода сделок по данной серии срочных контрактов.
- б) Если в течение последних тридцати минут торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день в течение предпоследних тридцати минут торговой сессии, было заключено менее десяти сделок по данной серии срочных контрактов или если торговая сессия продолжалась менее тридцати минут – как средневзвешенная цена всех заключенных в течение торговой сессии сделок по данной серии срочных контрактов.
- в) Если в течение торговой сессии не было заключено ни одной сделки по данной серии срочных контрактов – как среднее арифметическое между максимальной ценой в заявках на покупку и минимальной ценой в заявках на продажу из находящихся в очереди заявок по данной серии срочных контрактов на момент окончания торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день на момент начала последних тридцати минут торговой сессии.
- г) Если в течение торговой сессии не было заключено ни одной сделки по данной серии срочных контрактов на момент окончания торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день на момент начала последних тридцати минут торговой сессии, в очереди заявок были заявки только на покупку/ только на продажу по данной серии срочных контрактов, расчетная цена определяется следующим образом:

Для каждой серии фьючерса, кроме серии фьючерса с ближайшим сроком исполнения:

- расчетная цена приравнивается к цене лучшей активной на момент окончания торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день на момент начала последних тридцати минут торговой сессии, заявки на покупку (продажу), если цена в этой заявке на покупку (продажу) больше (меньше) расчетной цены, определенной в предыдущий торговый день. В том случае, если на момент окончания торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день на момент начала последних тридцати минут торговой сессии, не было активных заявок на покупку (продажу) с ценой больше (меньше) расчетной цены, определенной в предыдущий торговый день, то расчетная цена определяется путем сложения значения расчетной цены, определенной в предыдущий торговый день и величины, равной изменению расчетной цены серии фьючерса с ближайшим сроком исполнения. Если определенная таким образом расчетная цена меньше (больше) цены лучшей активной на момент окончания торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день на момент начала последних тридцати минут торговой сессии, заявки на покупку (продажу), то расчетная цена приравнивается к цене этой заявки на покупку (продажу).

Для серии фьючерса с ближайшим сроком исполнения:

- расчетная цена приравнивается к цене лучшей активной на момент окончания торговой сессии, а для поставочных срочных контрактов в последний торговый день на момент начала последних тридцати минут торговой сессии, заявки на покупку (продажу), если цена в этой заявке на покупку (продажу) больше (меньше) расчетной цены, установленной для данной серии фьючерса в предыдущий торговый день.
4. При определении расчетной цены по каждой серии срочных контрактов не учитываются следующие заявки и сделки:
- а) внесистемные сделки;
 - б) сделки заключенные по данной серии поставочных срочных контрактов в последний торговый день в течение последних тридцати минут торговой сессии.
5. Если расчетная цена в первый торговый день для какой-либо серии срочных контрактов не может быть определена в порядке, изложенном в пункте 3 настоящей статьи, то в качестве расчетной цены используется

теоретическая расчетная цена, определенная для данной серии срочных контрактов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Если расчетная цена в какой-либо иной торговый день для какой-либо серии срочных контрактов не может быть определена в порядке, изложенном в пункте 3 настоящей статьи, то в качестве расчетной цены используется расчетная цена, определенная для данной серии срочных контрактов в предшествующий торговый день.

6. Если ситуация, изложенная в пункте 5 настоящей статьи, складывается по определенной серии срочных контрактов в течение более чем 5 (пяти) торговых дней подряд, то расчетная цена для данной серии срочных контрактов может быть установлена Директором.

Статья 09.17. Предпоставочная торговая сессия

1. В случае если это предусмотрено Спецификацией поставочного срочного контракта, по окончании клиринговой сессии последнего торгового дня по серии данного поставочного срочного контракта проводится предпоставочная торговая сессия, в ходе которой на Бирже осуществляется заключение сделок предпоставочного периода.
2. Сделки предпоставочного периода заключаются в электронном режиме в СТФЗ на основе заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки, подаваемых Членами Секции.
3. Время начала и окончания предпоставочной торговой сессии устанавливается [Приложением 01 к Правилам](#).
4. При наличии на позиционных счетах Члена Секции открытых позиций по окончании клиринговой сессии последнего дня торгов по соответствующей серии поставочного срочного контракта, Член Секции обязан в ходе предпоставочной торговой сессии подать заявки на поставку базового актива и заявки на оплату поставки, соответствующие требованиям настоящей статьи, обеспечивающие заключение сделок предпоставочного периода в полном объеме своих открытых позиций.
5. Заявка на поставку базового актива / заявка на оплату поставки, поданная Членом Секции для участия в предпоставочной торговой сессии, принимается Биржей при условии получения информации от Клиринговой организации о соответствии данной заявки ограничениям, установленным Клиринговой организацией.
6. Подача Членом Секции заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки в СТФЗ означает его безусловное согласие заключить

сделку предпоставочного периода на условиях, указанных в заявке на поставку базового актива / заявке на оплату поставки и в соответствии с правилами ее исполнения, определяемыми Правилами.

7. Сделка предпоставочного периода считается заключенной в момент регистрации ее в СТФЗ при пересечении заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки по правилам исполнения заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки в ходе предпоставочной торговой сессии, установленным настоящей статьей.
8. Все факты подачи и снятия Членами Секции заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки, принятых Биржей, фиксируются в Реестре заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки, где отражаются все параметры заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки, их номера, время подачи, идентификатор Члена Секции, подавшего заявку на поставку базового актива / заявку на оплату поставки, результат исполнения, а также иная информация по заявке на поставку базового актива / заявке на оплату поставки.
9. Заключение сделок предпоставочного периода в СТФЗ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, является заключением сделок путем обмена документами посредством электронной связи.
10. Все сделки предпоставочного периода фиксируются в Реестре сделок предпоставочного периода, где отражаются все параметры сделок предпоставочного периода, их номера, время заключения, идентификатор Члена Секции, заключившего сделку предпоставочного периода, а также иная информация по сделке предпоставочного периода.
11. Необходимым условием принятия Биржей заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки является наличие в ней следующих основных параметров:
 - а) направленность заявки (заявка на поставку базового актива / заявка на оплату поставки базового актива; совпадает с направленностью позиций по указанной серии срочных контрактов, открытых на данном позиционном счете);
 - б) объем;
 - в) цена базового актива;
 - г) серия срочных контрактов (Спецификацией которых предусмотрено проведение данной предпоставочной торговой сессии);
 - д) принадлежность заявки (номер позиционного счета, на котором учитываются позиции по серии срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено проведение данной предпоставочной торговой сессии);

-
- е) идентификатор места поставки, входящего в базис поставки;
 - ж) почтовый индекс (для серий контрактов, для которых это предусмотрено Спецификацией);
 - з) адрес пункта назначения (для серий контрактов, для которых это предусмотрено Спецификацией).
12. Объем заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки, в которой указан позиционный счет, не являющийся поставочным, должен соответствовать следующим требованиям:
- а) в случае, если Спецификацией соответствующих срочных контрактов предусмотрена кратность размера поставочной партии, объем заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки должен быть кратным размеру минимальной поставочной партии;
 - б) в случае, если Спецификацией соответствующих срочных контрактов предусмотрен размер минимальной поставочной партии, объем заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки должен быть не менее размера минимальной поставочной партии.
13. Заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки принимаются Биржей до момента окончания предпоставочной торговой сессии и действуют в течение предпоставочной торговой сессии по соответствующей серии срочных контрактов.
14. Заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки являются электронными документами, подписанными АСП трейдера. Форматы и порядок обработки данных электронных документов приведены в [Приложении 07 к Правилам](#).
15. Член Секции несет ответственность за ошибки, совершенные при формировании и/или подаче заявок на поставку базового актива / заявок на оплату поставки, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам. Ошибочно сформированные и/или поданные заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки участвуют в торгах в предпоставочной торговой сессии на общих основаниях в соответствии с Правилами.
16. Вариант (номер) алгоритма определения обязательств и контрагентов по поставке и оплате поставки базового актива на основании заявок, в которых не указаны поставочные позиционные счета, указывается в Спецификации соответствующего срочного контракта.
17. Обязательство Члена Секции/клиента Члена Секции по сделке предпоставочного периода, в которой данный Член Секции выступает в

роли продавца, равно произведению объема сделки в контрактах на количество базового актива по одному фьючерсу.

18. Обязательство Члена Секции/клиента Члена Секции по сделке предпоставочного периода, в которой данный Член Секции выступает в роли покупателя, определяется по следующей формуле:

$$\text{Ооп} = \text{К} \times \text{Цс} \times \text{СИМ} / \text{Им}$$

Ооп - обязательство по оплате поставки;

К - объем сделки в контрактах;

Цс - цена сделки;

Им - минимальное изменение цены фьючерса;

СИМ - стоимостная оценка минимального изменения цены фьючерса.

19. По окончании предпоставочной торговой сессии Биржа предоставляет Члену Секции выписку из Реестра сделок предпоставочного периода, в которой указывается информация по заключенным этим Членом Секции в ходе данной предпоставочной торговой сессии сделкам предпоставочного периода, а также Отчет о контрагентах по данным сделкам.

20. Выписка из Реестра сделок предпоставочного периода и Отчет о контрагентах предоставляются в виде электронного документа. Формат и категория выписки из Реестра сделок предпоставочного периода и Отчета о контрагентах приведены в [Приложениях 06 и 07 к Правилам](#).

21. Сделки предпоставочного периода на основании заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки, в которых указаны поставочные позиционные счета, заключаются в соответствии со следующим алгоритмом:

а) из числа заявок на поставку базового актива, выбирается заявка на поставку базового актива с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких заявок на поставку базового актива – из их числа заявка на поставку базового актива, в которой указан позиционный счет с меньшим значением численной части идентификатора, а при наличии нескольких таких заявок - из их числа заявка, в которой указан идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, с большим значением численной части этого идентификатора.

б) из числа заявок на оплату поставки выбираются заявки на оплату поставки, в каждой из которых базовый счет контрагента, соответствующий номеру позиционного счета, указанного в данной заявке на оплату поставки, совпадает с базовым счетом, соответствующим номеру позиционного счета, указанного в заявке на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;

из числа данных заявок на оплату поставки выбирается заявка с объемом, совпадающим с объемом заявки на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, а при наличии нескольких таких заявок на оплату поставки – из их числа заявка на оплату поставки, принятая СТФЗ ранее по времени, а при отсутствии заявок на оплату поставки с объемом, совпадающим с объемом заявки на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, из числа заявок на оплату поставки выбирается заявка с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких заявок на оплату поставки – из их числа заявка на оплату поставки, принятая СТФЗ ранее по времени.

в) на основании заявок, выбранных в соответствии с подпунктами а) и б) настоящего пункта, заключается сделка предпоставочного периода, имеющая следующие параметры:

- покупателем по сделке предпоставочного периода является Член Секции, позиционный счет которого указан в заявке на оплату поставки, выбранной в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта, либо клиент Члена Секции, в интересах которого открыт позиционный счет, указанный в заявке на оплату поставки, выбранной в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта;
- продавцом по сделке предпоставочного периода является Член Секции, позиционный счет которого указан в заявке на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, либо клиент Члена Секции, в интересах которого открыт позиционный счет, указанный в заявке на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;
- идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, на условиях которого осуществляется поставка по сделке предпоставочного периода соответствует идентификатору места поставки, входящего в базис поставки, указанному в заявке на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;
- объем равен минимальному значению из объема заявки на оплату поставки и объема заявки на поставку базового актива;
- цена сделки предпоставочного периода равна цене, указанной в заявке на поставку базового актива.

Сделке предпоставочного периода присваивается уникальный номер.

Объем заявок на поставку базового актива и заявок на оплату поставки, выбранных в соответствии с подпунктами а) и б) уменьшается на объем, в отношении которого заключается сделка предпоставочного периода. Если полученный таким образом неисполненный остаток заявки на поставку базового актива и/или заявки на оплату поставки равен нулю, то данная заявка снимается в связи с ее полным исполнением.

г) заключение сделок предпоставочного периода в соответствии с подпунктами а), б) и в) настоящего пункта осуществляется до тех пор, пока имеются заявки как на поставку базового актива, так и на оплату поставки с неисполненным остатком, в которых базовый счет контрагента, соответствующий номеру позиционного счета, указанного в заявке на оплату поставки, совпадает с базовым счетом, соответствующим номеру позиционного счета, указанного в заявке на поставку базового актива.

22. Алгоритм №1 определения обязательств и контрагентов по поставке и оплате поставки базового актива на основании заявок, в которых указаны позиционные счета, не являющиеся поставочными, предусматривает следующее:

22.1. Цена заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки определяется по следующей формуле:

$$Ц_з = НДС \times (Ц_р + Ц_{\text{коэфф}})$$

- $Ц_з$ - цена заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки;
- НДС - коэффициент, равный 1,10 (в случае, если данный коэффициент предусмотрен Спецификацией соответствующих срочных контрактов);
- $Ц_р$ - окончательная расчетная цена, установленная для соответствующей серии срочных контрактов;
- $Ц_{\text{коэфф}}$ - для заявок на поставку базового актива – скидка/надбавка к цене, определенная Биржей (в случае, если данная скидка/надбавка к цене предусмотрена Спецификацией соответствующих срочных контрактов), для заявок на оплату поставки – максимум из нуля и максимальной скидки/надбавки к цене из скидок/надбавок, определенных Биржей для данного базиса поставки.

22.2. Сделки предпоставочного периода, в которых указаны позиционные счета, не являющиеся поставочными, заключаются в соответствии со следующим алгоритмом:

а) из числа заявок на оплату поставки базового актива выбирается заявка с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких заявок – из их числа заявка, в которой указан позиционный счет с меньшим значением численной части идентификатора.

б) из числа заявок на поставку базового актива выбирается заявка с объемом, совпадающим с объемом заявки на оплату поставки базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, а при наличии нескольких таких заявок – из их числа заявка, в которой указан позиционный счет с большим значением численной части идентификатора, а при наличии нескольких таких заявок - из их числа заявка, в которой указан идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, с большим значением численной части этого идентификатора.

При отсутствии заявок на поставку базового актива с объемом, совпадающим с объемом заявки на оплату поставки базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, из числа заявок на поставку базового актива выбирается заявка с максимальным объемом, а при наличии нескольких таких заявок – из их числа заявка, в которой указан позиционный счет с большим значением численной части идентификатора, а при наличии нескольких таких заявок - из их числа заявка, в которой указан идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, с большим значением численной части этого идентификатора.

в) на основании заявок, выбранных в соответствии с подпунктами а) и б) настоящего пункта, заключается сделка предпоставочного периода, имеющая следующие параметры:

- покупателем по сделке предпоставочного периода является Член Секции, позиционный счет которого указан в заявке на оплату поставки, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, либо клиент Члена Секции, в интересах которого открыт позиционный счет, указанный в заявке на оплату поставки, выбранной в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта;
- продавцом по сделке предпоставочного периода является Член Секции, позиционный счет которого указан в заявке на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта, либо клиент Члена Секции, в интересах которого открыт позиционный счет, указанный в заявке на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта;
- идентификатор места поставки, входящего в базис поставки, на условиях которого осуществляется поставка по сделке предпоставочного периода соответствует идентификатору

места поставки, входящего в базис поставки, указанному в заявке на поставку базового актива, выбранной в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта;

- объем равен минимальному значению из объема заявки на оплату поставки и объема заявки на поставку базового актива;
- цена сделки предпоставочного периода равна цене, указанной в заявке на поставку базового актива.

Сделке предпоставочного периода присваивается уникальный номер.

Объем заявки на поставку базового актива и заявки на оплату поставки, выбранных в соответствии с подпунктами а) и б) уменьшается на объем, в отношении которого заключается сделка предпоставочного периода. Если полученный таким образом неисполненный остаток заявки на поставку базового актива и/или заявки на оплату поставки равен нулю, то данная заявка снимается в связи с ее полным исполнением.

г) Заключение сделок предпоставочного периода в соответствии с подпунктами а), б) и в) настоящего пункта осуществляется до тех пор, пока имеются заявки как на поставку базового актива, так и заявки на оплату поставки с неисполненным остатком.

23. Алгоритм №2 определения обязательств и контрагентов по поставке и оплате поставки базового актива на основании заявок, в которых указаны позиционные счета, не являющиеся поставочными, предусматривает следующее:

23.1. Цена заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки определяется по следующей формуле:

$$Ц_з = НДС \times Ц_р$$

- Ц_з - цена заявки на поставку базового актива / заявки на оплату поставки;
- НДС - коэффициент, равный 1,10 (в случае, если данный коэффициент предусмотрен Спецификацией соответствующих срочных контрактов);
- Ц_р - окончательная расчетная цена, установленная для соответствующей серии срочных контрактов.

23.2. Сделки заключаются на основе информации, содержащейся в заявках на поставку и оплату поставки базового актива. путём решения транспортной задачи. Целью решения является отыскание плана перевозок с минимальными затратами для Участников рынка.

РАЗДЕЛ 10. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Статья 10.01. Определение чрезвычайных ситуаций

1. Под чрезвычайной ситуацией понимаются обстоятельства, которые по оценке Директора нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное проведение торгов в Секции.
2. Чрезвычайными могут быть признаны следующие ситуации:
 - 2.1 принятие или любые изменения законодательных или иных актов государственных органов Российской Федерации или Банка России или распоряжения данных органов, инструкции, указания, заявления, письма телеграммы или иные действия, включая невозможность осуществления согласования с государственными органами или Банком России в тех случаях, когда такое согласование является необходимым в соответствии с действующим законодательством или Правилами (далее – акты), которые прямо или косвенно или при определенном их толковании или определенном стечении обстоятельств, начиная с момента утверждения данных актов или с иного срока, по оценке Директора временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить дальнейшее проведение торгов в Секции в том виде, форме и порядке, в которых данные операции проводились до принятия данных актов. К таким последствиям, в том числе, могут быть отнесены:
 - 2.1.1 невозможность проведения торгов или обращения или исполнения всех или некоторых срочных контрактов;
 - 2.1.2 невозможность участия в торгах значительной, по мнению Директора, части Членов Секции и/или их Клиентов.
 - 2.2 любые события и/или обстоятельства, которые, по оценке Директора, временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить проведение расчетов между Членами Секции, Биржей, Клиринговой организацией;
 - 2.3 любые события и/или обстоятельства, которые, по оценке Директора, вызвали, вызывают или могут вызвать на торгах в Секции значительные по сравнению с предшествующими торговыми днями колебания цен, обусловленные паникой, манипулированием или иными причинами, не свойственными рыночному ценообразованию, основанному на конкуренции и равных правах участников рынка;

-
- 2.4 любые события и/или обстоятельства, которые, по оценке Директора, временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить выполнение Биржей операций по обеспечению функционирования рынка в Секции. К таким событиям/ обстоятельствам, в том числе, могут быть отнесены:
 - 2.4.1 пожары или иные несчастные случаи;
 - 2.4.2 разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей помещений;
 - 2.4.3 нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении Биржи техническими средствами;
 - 2.4.4 неработоспособность программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая средства телекоммуникаций;
 - 2.4.5 массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации;
 - 2.5 любые события и/или обстоятельства, которые, по оценке Директора, создали, создают или могут создать угрозу жизни или здоровью сотрудников Биржи и/или представителей Членов Секции в помещениях Биржи;
 - 2.6 любые другие подобные, по оценке Директора, события или обстоятельства.
3. Для признания ситуации в Секции чрезвычайной достаточно решения Директора.
 4. В случае признания Директором ситуации в Секции чрезвычайной, Директор предпринимает следующие действия:
 - 4.1 оповещение Членов Секции в установленном Правилами порядке о возникновении данной ситуации и предпринятых в связи с этим Директором действиях;
 - 4.2 по усмотрению Директора – приостановка проведения всех или некоторых операций в Секции, осуществляемых в соответствии с Правилами, с любого момента времени.
 5. Биржа освобождается от ответственности за необеспечение надлежащих условий для проведения торгов в соответствии с настоящими Правилами вследствие:
 - 5.1 признания ситуации чрезвычайной в связи с наступлением событий, предусмотренных в п.п. 2.1, 2.4 (2.4.1, 2.4.2 и 2.4.5) пункта 2 настоящей статьи;

5.2 признания ситуации чрезвычайной в связи с наступлением событий, предусмотренных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4 (2.4.3 и 2.4.4), 2.5 и 2.6 пункта 2 настоящей статьи, за исключением случаев, когда такие события возникли вследствие виновных действий или бездействия Биржи.

Статья 10.02. Урегулирование чрезвычайных ситуаций

1. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в Секции Директор вправе:
 - а) отменить результаты торгов по всем или некоторым сериям срочных контрактов, которые проводились в день возникновения чрезвычайной ситуации и/или в предшествующий день, признать данные торги несостоявшимися, заявки неподанными, а сделки незаключенными;
 - б) изменить способ и срок исполнения срочных контрактов по всем или некоторым сериям срочных контрактов;
 - в) осуществить иные действия в случае необходимости.
2. При принятии решений по урегулированию чрезвычайных ситуаций Директор вправе:
 - а) устанавливать сроки оповещения Членов Секции о своих решениях;
 - б) устанавливать сроки и порядок исполнения своих решений;
 - в) обуславливать порядок вступления в силу своих решений определенными обстоятельствами;
 - г) созывать Совет Секции, совещания представителей Членов Секции.
3. Решения Директора по урегулированию чрезвычайной ситуации в Секции являются обязательными для исполнения Членами Секции.
4. О решениях Директора о мерах по урегулированию чрезвычайной ситуации Члены Секции оповещаются в установленном Правилами порядке не позднее принятия данных мер в соответствии с данным решением.
5. По решению Директора все или часть вопросов, связанных с урегулированием чрезвычайных ситуаций, предусмотренных настоящим разделом, могут быть переданы на рассмотрение Биржевого Совета.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Статья 11.01. Порядок разрешения споров

1. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на торгах в Секции, в связи с ее (их) исполнением, нарушением, прекращением, признанием ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), возникшие между Членами Секции и/или между Членом Секции и Биржей, и/или Членом Секции и Клиринговой организацией, в том числе при выполнении Клиринговой организацией функций Центрального контрагента, и/или между Членом Секции и Техническим центром, и/или между Членом Секции и Организатором СЭД (далее – спорящие стороны) подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
3. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 11.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

Статья 11.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

Статья 11.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражной комиссией при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

ПРИЛОЖЕНИЕ 01
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Распорядок проведения технологических операций
в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

01. Время проведения технологических операций:

№ п/п	Начало	Окончание	Операция
а)	11:00	15:00	Торговая сессия
б)	16:00	17:00	Предпоставочная торговая сессия (в последний торговый день по серии срочных контрактов поставочных)

02. Время проведения операций, связанных с документооборотом:

№ п/п	Начало	Окончание	Операция
а)	09:00	15:00	Прием документов: - заявлений на аккредитацию/ отмену аккредитации уполномоченного представителя в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»; - заявлений о допуске к торгам в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»; - прочих документов.
б)	09:00	18:00	Выдача отчетов и прочих документов

03. По решению Директора может быть установлено иное время проведения установленных в настоящем Приложении операций, о чем Члены Секции оповещаются в установленном Правилами порядке не менее чем за 2 рабочих дня до даты, с которой вводится измененное время проведения операций.

04. При возникновении технических сбоев в СТФЗ, программно-технических комплексах Клиринговой организации, Расчетной организации, указанное время проведения операций может быть изменено без предварительного оповещения Членов Секции.

05. При предоставлении документов позже срока, установленного для этих целей в настоящем Приложении, документы считаются принятыми следующим рабочим днем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 02
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец заявления
на предоставление документов в форме электронных документов
в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Директору ЗАО НТБ
С.А. Наумову

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление документов в форме электронных документов
в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические
культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

Прошу предоставить возможность получения и предоставления документов в
форме электронных документов в соответствии с Правилами электронного
документооборота, утвержденными уполномоченным органом ЗАО ММВБ

Члену Секции _____
(Наименование Члена секции)

Выражаю согласие с тем, что документы, предоставляемые Члену Секции в
форме электронного документа, в бумажной форме не предоставляются.

(должность)

М.П.

_____/_____/_____
(подпись) (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 03
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец заявления
о допуске к совершению сделок
в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Директору ЗАО НТБ
С.А. Наумову

ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске к совершению сделок
в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические
культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

Прошу допустить Члена Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ

(наименование Члена Секции)

к совершению сделок в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» в
связи с выполнением условий такого допуска.

(должность)

_____/_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
" " 20__ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 04а
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец доверенности трейдера
с полномочиями проведения операций по всем позиционным счетам
Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Доверенность № _____

(дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)

действующего на основании _____,
(наименование документа и его реквизиты)

доверяет _____
(Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии _____ номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

от имени _____
(наименование организации)

заключать сделки с использованием всех позиционных счетов, получать и предоставлять документы и осуществлять иные действия в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», предусмотренные нормативными документами ЗАО НТБ, устанавливающими требования к функционированию Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» и порядку обращения стандартных контрактов.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна по (включительно) _____.
(срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

(должность)

(подпись) / _____ /
(Фамилия И.О.)
" " _____ 20 ____ г.

М.П.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 046
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец доверенности трейдера
с полномочиями проведения операций по ограниченному перечню
позиционных счетов
Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Доверенность № _____

(дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)

действующего на основании _____,
(наименование документа и его реквизиты)

доверяет _____
(Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии _____ номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

от имени _____
(наименование организации)

заключать сделки в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые
и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа», приводящие к
открытию позиций на следующих позиционных счетах:

(№№ позиционных счетов)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность
действительна по (включительно) _____.
(срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

(должность)

(подпись) / _____ /
(Фамилия И.О.)
" " 20__ г.

М.П.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 04в
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец доверенности помощника трейдера
Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Доверенность № _____

(дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)

действующего на основании _____,
(наименование документа и его реквизиты)

доверяет _____
(Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии _____ номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

от имени _____
(наименование организации)

получать и предоставлять документы в Секцию стандартных контрактов на
зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная
биржа».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность
действительна по (включительно) _____.
(срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

(должность)

(подпись) / _____ /
(Фамилия И.О.)
" ____ " _____ 20 ____ г.

М.П.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 04г
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец доверенности аналитика
Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Доверенность № _____

_____ (дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование организации)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации)

действующего на основании _____,
(наименование документа и его реквизиты)

доверяет _____
(Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)

паспорт серии _____ номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

от имени _____
(наименование организации)

осуществлять наблюдение за ходом торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» с использованием рабочего места СТФЗ, определяемого в соответствии с нормативными документами ЗАО НТБ, устанавливающими требования к функционированию Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа» и порядку обращения стандартных контрактов, без права подачи заявок в СТФЗ; получать и предоставлять документы в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до _____.
(срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

_____ (должность)

_____/_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)

" " _____ 20 ____ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 05
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Образец заявления на отмену аккредитации
уполномоченного представителя
Члена Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и
технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»**

Директору ЗАО НТБ
С.А. Наумову

ЗАЯВЛЕНИЕ
на отмену аккредитации уполномоченного представителя

Прошу отменить аккредитацию в Секции стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная товарная биржа»

(Фамилия, Имя, Отчество)

в качестве представителя организации _____

(наименование Члена Секции и категория членства)

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

" " 20 г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 06
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

Перечень, форматы и категории электронных документов

Наименование	Категория документов	Формат документа	Формат файла
1. Отчетные документы:			
Ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера	“B”	Приложение 07 к Правилам	Текстовый формат (ASCII)
Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера	“B”	Приложение 07 к Правилам	Текстовый формат (ASCII)
Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера	“B”	Приложение 07 к Правилам	Текстовый формат (ASCII)
Выписка из Реестра сделок предпоставочного периода	“B”	Приложение 07 к Правилам	Текстовый формат (ASCII)
Отчет о контрагентах	“B”	Приложение 07 к Правилам	Текстовый формат (ASCII)

ПРИЛОЖЕНИЕ 07
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

**Форматы электронных документов, формы документов,
предоставляемых в бумажной форме, в Секции стандартных контрактов
на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО «Национальная
товарная биржа»**

01 Форма и описание выписки из Реестра Сделок

1. Выписка из Реестра сделок формируется для каждого Члена Секции и содержит информацию о сделках этого Члена Секции, заключенных в день формирования выписки из Реестра сделок (далее – день T).
2. Информация о сделках в выписке из Реестра сделок сгруппирована по сериям срочных контрактов, в отношении которых заключены эти сделки.
3. Информация по каждой серии срочных контрактов представлена в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной сделке, заключенной в отношении срочных контрактов данной серии, и содержит следующую информацию по данной сделке:

Позиция в образце выписки из Реестра сделок	Содержание
1	Уникальный номер сделки
2	Время заключения сделки

3	Идентификатор Члена Секции, заключившего сделку	
4	Идентификатор трейдера, заключившего сделку от имени Члена Секции	
5	Номер позиционного счета, на котором открыты позиции по сделке	
6	Номер заявки, по которой была заключена сделка	
7	Указание на направленность сделки	
	Значение	Описание
	"B"	Покупка
	"S"	Продажа
8	Цена сделки	
9	Количество срочных контрактов, в отношении которых заключена данная сделка	
10	Биржевой сбор по сделке	
11	Параметр внесистемной заявки, на основании которой заключена данная сделка; указывается только для внесистемной сделки	
12	Указание на тип сделки	
	Код	Значение
	"N"	сделка, не являющаяся внесистемной
	"G"	внесистемная сделка

4. В конце выписки из Реестра сделок в позиции 13 указывается суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 10).
5. Образец выписки из Реестра сделок:

НТБ											
Выписка из реестра сделок										Форма FO034	
ДД/ММ/ГГ										Дата/Время Клиринговой сессии ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ	
Тип инструмента: Наименование типа инструмента											
Серия инструмента: Код серии инструмента											
Номер сделки	Время сделки	Член Секции	Трейдер	Позиционный счет	Номер заявки	Покупка Продажа	Цена сделки	Количество	Биржевой сбор	Ссылка	Тип
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по Члену Секции									<u>13</u>		
Тип сделки: "N" - нормальная сделка "G" - внесистемная сделка											
										Страница X из XX	

02 Форма и описание ежедневного отчета об обязательствах маркет-мейкера

1. Отчет формируется для каждого Участника торгов – маркет-мейкера и содержит информацию об обязательствах маркет-мейкера в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера, которые будут действовать на данный торговый день.
2. Данные сгруппированы в виде таблицы по сериям срочных контрактов. Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Код котируемой серии срочных контрактов
2	Минимальный временной период в процентах от длительности торговой сессии, в течение которого по данной серии срочных контрактов должны быть выполнены указанные обязательства
3	Минимально допустимый объем заявок на покупку
4	Минимально допустимый объем заявок на продажу
5	Предельный спрэд
6	Кол-во торговых дней до исполнения серии срочных контрактов

3. Образец отчета:

Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры НТБ Ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера ДД/ММ/ГГ	Форма FMM01																
Участник торгов - ММ: Наименование Участника торгов - маркет-мейкера № договора маркет-мейкер № договора о выполнении функций маркет-мейкера Тип контракта: Наименование типа контракта по договору ММ																	
Достаточный дневной объем сделок (контрактов): Значение предельного объема исполненных заявок Минимальное кол-во сделок в неделю (контрактов): Значение минимального объема сделок совершенных в течение недели Минимальное кол-во открытых позиций (контрактов): Значение минимального количества открытых позиций на конец месяца Кол-во дней до последнего торг. дня без сделок: Дней до исполнения серии, за которое не требуется минимальный объем сделок в неделю Кол-во дней до последнего торг. дня без открытых позиций: Дней до исполнения серии, за которое не требуется минимальный кол-во открытых позиций Кол-во дней без котирования: Кол-во дней в течение месяца, в которые не требуется котирование																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Котируемые серии срочных контрактов</th> <th colspan="4">Поддержание котировок</th> <th rowspan="2">Кол-во дней до последней торговой сессии</th> </tr> <tr> <th>Минимальный временной период (% от времени торговой сессии)</th> <th>Минимальный объем в заявках на покупку (контрактов)</th> <th>Минимальный объем в заявках на продажу (контрактов)</th> <th>Предельный размер спреда</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table>	Котируемые серии срочных контрактов	Поддержание котировок				Кол-во дней до последней торговой сессии	Минимальный временной период (% от времени торговой сессии)	Минимальный объем в заявках на покупку (контрактов)	Минимальный объем в заявках на продажу (контрактов)	Предельный размер спреда	1	2	3	4	5	6	
Котируемые серии срочных контрактов		Поддержание котировок					Кол-во дней до последней торговой сессии										
	Минимальный временной период (% от времени торговой сессии)	Минимальный объем в заявках на покупку (контрактов)	Минимальный объем в заявках на продажу (контрактов)	Предельный размер спреда													
1	2	3	4	5	6												

03 Форма и описание ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера

1. Отчет формируется для каждого Участника торгов – маркет-мейкера и содержит информацию об исполнении Участником торгов за данный торговый день обязательств маркет-мейкера в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера.

2. Данные сгруппированы в виде таблицы по сериям срочных контрактов. Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Код котируемой серии срочных контрактов
2	Фактическое время поддержания спреда маркет-мейкером (в процентах от времени торговой сессии)
3	Оборот всех сделок маркет-мейкера по данной серии срочных контрактов за текущую дату
4	Процент исполнения обязательств маркет-мейкера по данной серии срочных контрактов

3. Образец отчета:

Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры НТБ Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера ДД/ММ/ГГ	Форма FMM02								
Участник торгов - ММ: Наименование Участника торгов - маркет-мейкера № договора маркет-мейкер № договора о выполнении функций маркет-мейкера Тип контракта: Наименование типа контракта по договору ММ Достаточный объем сделок (контрактов): Значение предельного объема исполненных заявок									
<table border="1"><thead><tr><th>Котируемые серии срочных контрактов</th><th>Время поддержания спреда (% от времени торговой сессии)</th><th>Объем сделок (контрактов)</th><th>Исполнение обязательств (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr></tbody></table>	Котируемые серии срочных контрактов	Время поддержания спреда (% от времени торговой сессии)	Объем сделок (контрактов)	Исполнение обязательств (%)	1	2	3	4	
Котируемые серии срочных контрактов	Время поддержания спреда (% от времени торговой сессии)	Объем сделок (контрактов)	Исполнение обязательств (%)						
1	2	3	4						
Исполнение обязательств по договору ММ: Процент исполнения									

04 Форма и описание ежемесячного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера

1. Отчет формируется для каждого Участника торгов – маркет-мейкера и содержит информацию об исполнении Участником торгов за календарный месяц обязательств маркет-мейкера в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера и о сумме вознаграждения маркет-мейкера.
2. Данные сгруппированы в виде трех таблиц:

Каждая строка первой таблицы содержит следующую информацию:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Дата торговой сессии в течение данного календарного месяца
2	Время поддержания спреда (в процентах от времени торговой сессии)
3	Суммарный объем сделок маркет-мейкера (в контрактах)

4	Процент исполнения обязательств маркет-мейкера
5	Средний процент исполнения обязательств маркет-мейкера по поддержанию спреда за месяц
6	Средний процент исполнения обязательств по поддержанию спреда за месяц без учета 3-х дней по выбору маркет-мейкера

Каждая строка второй таблицы содержит следующую информацию:

Позиция в образце отчета	Содержание
7	Наименование параметра, используемого при расчете вознаграждения маркет-мейкера
8	Значение/значения параметра, используемого при расчете вознаграждения маркет-мейкера

Каждая строка третьей таблицы содержит следующую информацию:

Позиция в образце отчета	Содержание
9	Фиксированная часть вознаграждения маркет-мейкера при полном исполнении обязательств
10	Фиксированная часть вознаграждения маркет-мейкера при частичном исполнении обязательств
11	Фиксированная часть вознаграждения маркет-мейкера при неисполнении обязательств

3. Образец отчета:

Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры НТБ Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера ДД/ММ/ГГ	Форма FMM03		
Участник торгов - ММ: Наименование Участника торгов - маркет-мейкера № договора маркет-мейкер № договора о выполнении функций маркет-мейкера Тип контракта: Наименование типа контракта по договору ММ Серия контракта: Код котируемой серии срочных контрактов Период: Даты начала и окончания периода выполнения обязательств ММ Кол-во торговых дней в месяце: количество торговых дней за данный период			
Дата	Исполнение обязательств		
	Время поддержания спреда (%)	Кол-во сделок (в контрактах)	Исполнение (%)
1	2	3	4
Средний % исполнения за месяц			5
Средний % за месяц без учета 3-х дней по выбору ММ			6
Параметры расчета вознаграждения маркет-мейкера за развитие рынка			
Параметр	Значение		
7	8		
	Обязательства исполнялись полностью	Обязательства исполнялись частично	Обязательства не исполнялись
ФЧВ	9	10	11
Размер вознаграждения по договору за период, включая НДС: Размер вознаграждения, руб. Размер НДС: Размер НДС, руб.			

05 Формат и порядок обработки заявок на поставку базового актива / заявок на оплату поставки

1. Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
2. Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Клирингового Члена и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
3. Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра
1.	Дата формирования	ДД/ММ/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя либо “/” либо “.”)
2.	Номер документа	До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)

3.	Идентификатор Клирингового Члена	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
4.	Идентификатор типа документа	"ЗАЯВКИ"

4. Тело документа – последовательность строк, содержащих параметры заявок:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра	
1.	Идентификатор трейдера (АСП трейдера)	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)	
2.	Позиционный счет, на котором учитываются позиции	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)	
3.	Код срочного контракта	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)	
4.	Идентификатор места поставки, входящего в базис поставки	до 3 алфавитно-цифровых символов	
		В заявке на поставку базового актива по поставочным фьючерсным контрактам на условиях EXW	номер элеватора/склада
		В заявке на поставку базового актива по поставочным фьючерсным контрактам на условиях FOB	«FOB»
		В заявке на оплату поставки по поставочным фьючерсным контрактам на условиях EXW	«EXW»
		В заявке на оплату поставки по поставочным фьючерсным контрактам на условиях FOB	«FOB»
5.	Направленность	«B»	заявка на оплату поставки базового актива
		«S»	заявка на поставку базового актива
6.	Объем (в тоннах)	До 15 цифровых символов	

7.	Индекс ¹	В заявке на поставку базового актива		Не заполняется
		В заявке на оплату поставки базового актива	Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по сделкам предположительного периода по Алгоритму №1	Не заполняется
			Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по сделкам предположительного периода по Алгоритму №2	Почтовый индекс пункта назначения
8.	Адрес ²	В заявке на поставку базового актива		Не заполняется
		В заявке на оплату поставки базового актива	Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по сделкам предположительного периода по Алгоритму №1	Не заполняется

^{1, 2} Почтовый индекс и адрес пункта назначения может совпадать с фактическим адресом Покупателя или с адресом предполагаемого места транспортировки товара.

			Для срочных контрактов, Спецификацией которых предусмотрено определение обязательств и контрагентов по сделкам предпоставочного периода по Алгоритму №2	Почтовый адрес пункта назначения
--	--	--	---	----------------------------------

5. При получении более одного документа от Члена Секции, СТФЗ принимает к обработке документ, поступивший последним.
6. В случае если в документе содержится более чем одна запись с совпадающими параметрами за исключением объема, СТФЗ принимает к обработке только первую запись.

06 Форма и описание выписки из Реестра сделок предпоставочного периода (форма FOR01)

1. Выписка формируется для каждого Члена Секции и содержит информацию о сделках, заключенных в период предпоставочной торговой сессии, в разбивке по группам позиционных счетов:
 - а) Для Полных Клиринговых Членов:
 - (i) основному позиционному счету Полного Клирингового Члена;
 - (ii) дополнительным и клиентским позиционным счетам Полного Клирингового Члена.
 - б) Для Индивидуальных Клиринговых Членов:
 - (i) основному позиционному счету Индивидуального Клирингового Члена;
 - (ii) дополнительным позиционным счетам Индивидуального Клирингового Члена.
2. Данные в отчете сгруппированы по сериям срочных контрактов. В рамках каждой серии данные сгруппированы по позиционным счетам.
3. Данные по каждой паре значений «серия поставочных срочных контрактов - позиционный счет» представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной сделке на поставку базового актива

и оплату поставки по данному позиционному счету и содержит следующую информацию по данной сделке:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Номер сделки
2	Идентификатор места поставки, входящего в базис поставки
3	Объем покупки по сделке, тонн
4	Объем продажи по сделке, тонн
5	Цена договора без учета НДС (равна окончательной расчетной цене, за исключением контрактов, цена которых включает скидку/надбавку для места поставки, входящего в базис поставки)
6	Количество тонн зерна, подлежащих поставке по обязательствам Члена Секции/клиента Члена Секции
7	Количество денежных средств, подлежащих переводу в счет оплаты к началу поставки (с учетом НДС)
8	Сумма НДС
9	Требование к поставочной марже по данной сделке
10	Поставочный сбор
11	Идентификатор контрагента по поставке

4. По каждому позиционному счету отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
12	Суммарный объем покупки по данной серии срочных инструментов (сумма значений в позиции 3)
13	Суммарный объем продажи по данной серии срочных инструментов (сумма значений в позиции 4)
14	Суммарное количество тонн зерна, подлежащих поставке по обязательствам Члена Секции/клиента Члена Секции по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 6)
15	Суммарное обязательство по оплате поставки по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 7)
16	Суммарное значение НДС по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 8)
17	Требование к поставочной марже по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 9)
18	Суммарный поставочный сбор по данной серии срочных инструментов на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 10)

5. По каждой серии срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
19	Суммарное количество тонн зерна, подлежащих поставке по данной серии срочных инструментов (сумма значений в позиции 6)
20	Суммарное обязательство по оплате поставки по данной серии срочных инструментов (сумма значений в позиции 7)
21	Суммарное значение НДС по данной серии срочных инструментов (сумма значений в позиции 8)
22	Требование к поставочной марже по данной серии срочных инструментов (сумма значений в позиции 9)
23	Суммарный поставочный сбор по данной серии срочных инструментов (сумма значений в позиции 10)

6. По каждому Члену Секции отражается следующая суммарная информация по всем парам по поставке, указанным в отчете:

Позиция в образце отчета	Содержание
24	Суммарное обязательство по оплате поставки (сумма значений в позиции 7)
25	Требование к поставочной марже по всем сделкам (сумма значений в позиции 9)
26	Суммарный поставочный сбор (сумма значений в позиции 10)

7. Образец отчета:

Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры НТБ										Форма FOD01
Выписки из реестра сделок										
на поставку базового актива и оплату поставки										
ДД/ММ/ГГ										
Член Секции Наименование Члена Секции										
Серия срочного инструмента: Код серии срочного инструмента										
Позиционный счет: Номер позиционного счета					Ставка поставочной маржи: значение					
Номер сделки	Базис поставки	Покупка	Продажа	Цена без НДС	К поставке	К оплате (вкл. НДС)	Сумма НДС	Поставочная маржа	Поставочный сбор	Контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12	13		14	15	16	17	18	
Всего по серии срочного инструмента					19	20	21	22	23	
						К оплате поставки	Поставочная маржа	Поставочный сбор		
Итого по Члену Секции:						24	25	26		
Наименование Члена Секции										

и, оплаты поставки и вариационной маржи: "-" - обязательство Члена Секции,
 "+" - обязательство перед Членом Секции

07 Отчет о контрагентах

1. Отчет формируется для каждого Члена Секции, у которого были заключены сделки в предпоставочную торговую сессию и содержит данные о контрагентах по заключенным сделкам.
2. Данные в отчете сгруппированы по сериям срочных контрактов. В рамках каждой серии данные сгруппированы по позиционным счетам.
3. Данные о реквизитах продавца и покупателя по каждой сделке представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Наименование реквизита
2	Значение реквизита для продавца по договору
3	Значение реквизита для покупателя по договору

4. Образец отчета:

Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры НТБ
Отчет о контрагентах
ДД/ММ/ГГ

Форма FOREK

Клиринговый член Секции: **Наименование Клирингового Члена**
Серия срочного инструмента: **Код серии срочного инструмента**

Позиционный счет: **Номер позиционного счета**

Номер сделки: **Номер сделки**

Базис поставки: **Идентификатор места поставки, входящего в базис поставки**

Объем поставки: **Объем поставки в тоннах**

Объем оплаты поставки: **Объем оплаты поставки**

	Реквизиты продавца	Реквизиты покупателя
1	2	3

Страница X из XX

ПРИЛОЖЕНИЕ 08
к Правилам проведения торгов в Секции
стандартных контрактов на зерновые,
зернобобовые и технические культуры
ЗАО «Национальная товарная биржа»

Тарифы Биржи

№ п.п.	Наименование услуги	Тариф, (включая НДС)
1.	Услуги, непосредственно способствующие заключению сделок с поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу на условиях EXW	Ставка биржевого сбора за один контракт - 7 рублей 50 копеек
2.	Услуги, непосредственно способствующие заключению сделок с поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу на условиях FOB	Ставка биржевого сбора за один контракт - 7 рублей 50 копеек
3.	Услуги, непосредственно способствующие заключению сделок с поставочными фьючерсными контрактами на рис на условиях EXW	Ставка биржевого сбора за один контракт - 2 рубля 00 копеек
4.	Услуги, непосредственно способствующие заключению сделок с поставочными фьючерсными контрактами на крупу рисовую на условиях EXW	Ставка биржевого сбора за один контракт - 4 рубля 00 копеек