УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Ассоциации участников финансового
рынка «Некоммерческое партнерство
развития финансового рынка РТС»

(протокол №01/2019 от 04.03.2019)

Правила
оказания услуг по предоставлению доступа
к Информационной системе RTS Board

г. Москва

2019

Настоящие Правила оказания услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяют условия и порядок оказания Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее альтернативно – НП РТС или Партнерство) услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board, объявлению и просмотру Индикативных котировок Котируемых инструментов, а также порядок осуществления НП РТС контроля за соблюдением Пользователями настоящих Правил.

Статья 1. Определения

В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Администратор – НП РТС, выполняющее функции администрирования и технического сопровождения Информационной системы RTS Board.

Адресная информация – сведения (в том числе цифровые данные) неконфиденциального характера о подавших Заявки Пользователях, определенных Пользователями Ограничениях, направленных Пользователями Сообщениях в Информационной системе RTS Board, содержащиеся в базах данных Информационной системы RTS Board.

Заявка – подаваемое Пользователем с использованием Информационной системы RTS Board в установленном настоящими Правилами порядке приглашение делать оферты в отношении Котируемых инструментов, адресованное всем Пользователям (Безадресная заявка), или всем Пользователям, включенным в конкретный список (группу) контрагентов Пользователя, направляющего данную Заявку, (Безадресная списочная заявка) или конкретному Пользователю (Адресная заявка). В Безадресной заявке может указываться свойство анонимности (Анонимная заявка), в этом случае предоставление информации о Пользователе, объявившем Индикативную котировку путем подачи данной Заявки, другим Пользователям не осуществляется. В Безадресной заявке может указываться свойство ограниченного раскрытия (Скрытая заявка), в этом случае предоставление информации о Заявке осуществляется только тем Пользователям, в отношении которых Пользователем, объявившим Индикативную котировку путем подачи данной Заявки, в соответствии со Статьей 5 Правил установлены соответствующие Ограничения в размере, равном или превышающем объем данной Индикативной котировки, и одновременно которыми в отношении Пользователя, объявившего Индикативную котировку путем подачи данной Заявки, в соответствии со Статьей 5 Правил установлены соответствующие Ограничения в размере, равном или превышающем объем данной Индикативной котировки. В отношении ценных бумаг или монет из драгоценных металлов Заявка является приглашением делать оферты на покупку (Заявка на продажу) или на продажу (Заявка на покупку) ценных бумаг или монет из драгоценных металлов соответственно. В отношении договоров репо с ценными бумагами Заявка является приглашением делать оферты на покупку (Заявка на продажу) или на продажу (Заявка на покупку) ценных бумаг по первой части договоров репо и одновременно на продажу (Заявка на продажу) или покупку (Заявка на покупку) данных ценных бумаг по второй части договоров репо соответственно. В отношении инструментов кредитования, в том числе договоров межбанковского кредита / договоров кредита / договоров депозита / договоров займа, Заявка является приглашением делать оферты на привлечение денежных средств по договору межбанковского кредита (Заявка на продажу) или на предоставление денежных средств по соответствующему инструменту кредитования (Заявка на покупку). В отношении валютных конверсионных инструментов, в части договоров купли-продажи валюты и договоров валютного (конверсионного) форварда, Заявка является приглашением делать оферты на покупку (Заявка на продажу)

или на продажу (Заявка на покупку) базовой валюты, то есть валюты из валютной пары по соответствующему договору, по отношению к одной единице (или иному числу, кратному десяти) которой выражается валютный (обменный) курс согласно сложившейся практике на рынке соответствующей валютной пары; а в отношении договоров валютного (конверсионного) свопа Заявка является приглашением делать оферты на покупку (Заявка на продажу) или на продажу (Заявка на покупку) базовой валюты по первой части договоров валютного (конверсионного) свопа и одновременно на продажу (Заявка на продажу) или на покупку (Заявка на покупку) базовой валюты по второй части договоров валютного (конверсионного) свопа соответственно.

Информационная система RTS Board – совокупность технических средств и программного обеспечения НП РТС, позволяющая объявлять и/или просматривать Индикативные котировки, а также включающая иные сервисы, определенные настоящими Правилами.

Информация - информация, связанная с оказанием НП РТС услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board и объявлением Индикативных котировок в соответствии с настоящими Правилами, в том числе, но не исключительно, информации об Индикативных котировках, объявленных Пользователями; информации о Котируемых инструментах; информации о Пользователях и иной информации, содержащейся в Информационной системе RTS Board, в том числе Рыночной информации и Адресной информации.

Индикативная котировка – указанная в Заявке:

- в отношении ценных бумаг, за исключением облигаций и депозитарных расписок на облигации, – цена одной ценной бумаги, выраженная в валюте Индикативной котировки;

- в отношении облигаций и депозитарных расписок на облигации – величина, выраженная в процентах от непогашенной номинальной стоимости облигации, являющейся Котируемым инструментом или представляемой ценной бумаги депозитарной расписки на облигации, являющейся Котируемым инструментом;

- в отношении договоров репо с ценными бумагами – ставка репо, представляющая положительную или отрицательную величину, выраженную в процентах годовых, используемую для определения суммы расчетов по второй части договора репо;

- в отношении монет из драгоценных металлов – цена одной монеты, выраженная в валюте Индикативной котировки;

- в отношении инструментов кредитования – величина процентов, выплачиваемых заемщиком по договору межбанковского кредита / договору кредита / договору депозита / договору займа кредитору на сумму предоставляемых кредитором (привлекаемых заемщиком) по данному договору денежных средств (в процентах годовых);

- в отношении валютных конверсионных инструментов – валютный (обменный) курс в договоре купли-продажи валюты / договоре валютного (конверсионного) форварда / договоре валютного (конверсионного) свопа, равный соотношению количества единиц расчетной валюты к одной единице (или иному числу, кратному десяти) базовой валюты согласно сложившейся практике на рынке соответствующей валютной пары.

Класс инструментов – подгруппа Котируемых инструментов внутри одного Сектора рынка. Перечень Классов инструментов формируется НП РТС в установленном им порядке и раскрывается на сайте www.nprts.ru в сети Интернет.

Котируемые инструменты:

- ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов;

- договоры репо с ценными бумагами, в том числе с ценными бумагами иностранных эмитентов;

- инструменты кредитования, в том числе договоры межбанковского кредита, договоры кредита, договоры депозита, договоры займа;

- валютные конверсионные инструменты, в том числе договоры купли-продажи валюты, договоры валютного (конверсионного) форварда, договоры валютного (конверсионного) свопа;

- монеты из драгоценных металлов, в том числе монеты – валюта Российской Федерации, выпущенные Банком России, и монеты иностранных государств,

в отношении которых могут объявляться Индикативные котировки в Информационной системе RTS Board.

Объем Индикативной котировки – указанное в Заявке:

- в отношении ценных бумаг и договоров репо с ценными бумагами - количество ценных бумаг;

- в отношении монет из драгоценных металлов – количество монет;

- в отношении инструментов кредитования - сумма денежных средств, предоставляемых кредитором (привлекаемых заемщиком) по договору межбанковского кредита / договору кредита / договору депозита / договору займа;

- в отношении валютных конверсионных инструментов – сумма денежных средств, выраженная в базовой валюте, то есть в валюте из валютной пары, по отношению к одной единице (или иному числу, кратному десяти) которой выражается валютный (обменный) курс согласно сложившейся практике на рынке соответствующей валютной пары.

Ограничения – устанавливаемые Пользователем ограничения на осуществление Транзакций в отношении иных Пользователей.

Оператор – физическое лицо, являющееся представителем Пользователя, осуществляющее действия в Информационной системе RTS Board, предусмотренные Статьей 2 настоящих Правил, в рамках предоставленного Пользователю режима доступа к Информационной системе RTS Board.

Оповещение – информация в текстовом формате, направляемая Администратором средствами Информационной системы RTS Board в адрес Пользователей.

Очередь активных котировок – агрегированная форма представления Индикативных котировок в отношении какого-либо Котируемого инструмента, опубликованных Пользователями путем подачи Безадресных заявок, определяемая в соответствии с пользовательской документацией, размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет (далее также – книга заявок).

Пользователь – юридическое или физическое лицо, которому предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board.

Производная информация – оригинальные цифровые значения (цифровые данные), в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Информации при условии, что цифровые значения Производной информации должны отличаться от значений исходной Информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм их расчёта обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Информации.

Рыночная информация – сведения (в том числе цифровые данные) неконфиденциального характера о подаваемых Пользователями Заявках, в том числе объявляемых Пользователями Индикативных котировках, совершаемых Пользователями Транзакциях в Информационной системе RTS Board, обработанные и систематизированные НП РТС, содержащиеся в базах данных Информационной системы RTS Board.

Сектор рынка – группа Котируемых инструментов:

- «Инструменты рынка акций и капитала» – группа Котируемых инструментов, включающая в себя акции и депозитарные расписки на акции, паи и акции инвестиционных фондов и депозитарные расписки на паи и акции инвестиционных фондов, включая иностранные акции, паи и акции инвестиционных фондов, а также договоры репо с перечисленными ценными бумагами;

- «Инструменты с фиксированной доходностью» – группа Котируемых инструментов, включающая в себя облигации и депозитарные расписки на облигации, включая еврооблигации и иностранные облигации, а также договоры репо с перечисленными ценными бумагами;

- «Инструменты денежного рынка» – группа Котируемых инструментов, включающая в себя инструменты кредитования, в том числе договоры межбанковского кредита, договоры кредита, договоры депозита, договоры займа, а также валютные конверсионные инструменты, в том числе договоры купли-продажи валюты, договоры валютного (конверсионного) форварда, договоры валютного (конверсионного) свопа;

- «Инструменты рынка драгоценных металлов» – группа Котируемых инструментов, включающая монеты из драгоценных металлов.

Сообщение – информация в текстовом формате, направляемая Пользователем средствами Информационной системы RTS Board в адрес других Пользователей.

Терминал – программное обеспечение, с использованием которого Пользователю предоставляется доступ в Информационную систему RTS Board.

Транзакция – техническое действие Пользователя в Терминале в отношении поданной иным Пользователем Заявки, совершаемое в соответствии с пользовательской документацией, размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет. Виды и порядок совершения Транзакций определяются в соответствии с пользовательской документацией, размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет. Для соответствующего Сектора рынка понятие Транзакции может дополнительно определяться в Торговом соглашении НП РТС, или в Торговом соглашении об общих условиях совершения сделок на денежном рынке НП РТС, или в Торговом соглашении об общих условиях совершения сделок с монетами из драгоценных металлов НП РТС.

Non-display система – система (как совокупность технического оборудования и программных средств), используемая определенным физическим или юридическим лицом и предназначенная для получения, накопления, обработки Информации в целях осуществления операций автоматического принятия решения о выставлении/невыставлении Заявок и совершении Транзакций, а также операций риск-менеджмента, но не предназначенная для демонстрации и дальнейшей передачи Информации, а также для расчёта Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения.

Статья 2. Услуги по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board

2.1. НП РТС оказывает Пользователям следующие услуги, связанные с предоставлением доступа к Информационной системе RTS Board:

1) предоставление возможности объявлять Индикативные котировки (только в режиме котирования);

2) предоставление информации об Индикативных котировках, объявленных Пользователями (в режиме анонимного просмотра - без указания Адресной информации);

3) предоставление информации о Котируемых инструментах;

4) предоставление информации о Пользователях (только в режиме котирования и режиме просмотра);

5) предоставление возможности устанавливать Ограничения (только в режиме котирования);

6) предоставление информации об Ограничениях, установленных Пользователями (только в режиме котирования);

7) предоставление возможности осуществления Транзакций (только в режиме котирования);

8) предоставление информации об осуществленных Пользователями Транзакциях (в режиме просмотра и в режиме анонимного просмотра – без указания Адресной информации);

9) предоставление возможности Пользователям обмениваться Сообщениями (только в режиме котирования и режиме просмотра), а также получать Оповещения;

10) формирование списка Котируемых инструментов;

11) предоставление удаленного доступа к Информационной системе RTS Board с использованием протокола API для просмотра информации об объявленных Индикативных котировках и совершенных Транзакциях (с указанием номера Транзакции, даты совершения Транзакции, Котируемого инструмента, Индикативной котировки, валюты Индикативной котировки, Объема Индикативной котировки) в следующих Секторах рынка: «Инструменты рынка акций и капитала», «Инструменты с фиксированной доходностью», «Инструменты рынка драгоценных металлов», «Инструменты денежного рынка» (только в режиме просмотра).

2.2. Оказание услуг, связанных с предоставлением доступа к Информационной системе RTS Board, а также размер и порядок оплаты услуг НП РТС определяется Правилами, а также Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – Условия оказания услуг ИТО).

Условия и порядок предоставления доступа к Информационной системе RTS Board устанавливаются настоящими Правилами в зависимости от Сектора рынка, в отношении которого предоставляется доступ.

Размер и порядок оплаты услуг НП РТС определяются Условиями оказания услуг ИТО в зависимости от количества и режимов доступа к Информационной системе RTS Board, а также Секторов рынка, в отношении которых предоставляется доступ.

2.3. Информационная система RTS Board не гарантирует полноту и достоверность информации, содержащейся в Заявках. Указанная информация может не являться полной и исчерпывающей информацией обо всех условиях договоров, которые могут быть

заключены в связи с объявлением Заявок, в том числе может не содержать сведения о всех обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны.

Статья 3. Условия и порядок предоставления доступа к Информационной системе RTS Board

3.1. Доступ к Информационной системе RTS Board (соответствующему Сектору рынка) может быть предоставлен в следующих режимах:

1) в режиме просмотра (без возможности объявления Индикативных котировок, установления и просмотра Ограничений и осуществления Транзакций) (далее также – режим просмотрового доступа);

2) в режиме анонимного просмотра (без возможности объявления Индикативных котировок, установления Ограничений, осуществления Транзакций, просмотра Адресной информации и обмена Сообщениями) (далее также – режим анонимного доступа);

3) в режиме клиентского просмотра (без возможности объявления Индикативных котировок, установления Ограничений, осуществления Транзакций, обмена Сообщениями и просмотра Адресной информации, информации об осуществленных Пользователями Транзакциях и информации об активных Индикативных котировках, опубликованных Пользователями, во всех формах представления Индикативных котировок, за исключением представления в форме Очереди активных котировок, доступного в данном режиме) (далее также – режим клиентского доступа);[1]

4) в режиме котирования (со всеми перечисленными в пункте 2.1 настоящих Правил возможностями) (далее также – режим котировального доступа).

3.2. Доступ к Информационной системе RTS Board в режиме клиентского просмотра предоставляется физическому лицу, зарегистрированному в порядке, установленном настоящими Правилами, в качестве Пользователя и оплатившему услуги по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board в режиме клиентского просмотра на основании заключенного с НП РТС договора об информационно-техническом обеспечении НП РТС.

3.3. Доступ к Информационной системе RTS Board в режиме анонимного просмотра предоставляется физическому или юридическому лицу, зарегистрированному в порядке, установленном настоящими Правилами, в качестве Пользователя и оплатившему услуги по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board в режиме анонимного просмотра на основании заключенного с НП РТС договора об информационно-техническом обеспечении НП РТС.

3.4. Доступ к Информационной системе RTS Board в режиме просмотра предоставляется юридическому лицу, зарегистрированному в порядке, установленном настоящими Правилами, в качестве Пользователя и оплатившему услуги по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board в режиме просмотра на основании заключенного с НП РТС договора об информационно-техническом обеспечении НП РТС, с учетом положений пункта 3.6. настоящих Правил.

[1] С 01.04.2019 предоставление доступа к Информационной системе RTS Board в режиме клиентского просмотра прекращается. Для Пользователей, которым предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в режиме клиентского просмотра до 01.04.2019 и которые уплатили до указанной даты годовую абонентскую плату за предоставление такого доступа, доступ к Информационной системе RTS Board в режиме клиентского просмотра действует до истечения оплаченного годового периода. По истечении оплаченного Пользователем годового периода считается, что такому Пользователю предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в режиме анонимного просмотра.

3.5. Доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования предоставляется юридическому лицу, зарегистрированному в порядке, установленном настоящими Правилами, в качестве Пользователя и оплатившему услуги по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board в режиме котирования на основании заключенного с НП РТС договора об информационно-техническом обеспечении НП РТС, с учетом положений пункта 3.6. настоящих Правил.

3.6. В качестве Пользователя, имеющего доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты рынка акций и капитала» и «Инструменты с фиксированной доходностью» в режиме котирования и/или режиме просмотра, может быть зарегистрировано:

- юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами;

- иное юридическое лицо при условии положительного решения Президента НП РТС. При этом, для принятия Президентом НП РТС решения о регистрации юридического лица в качестве Пользователя, НП РТС вправе запросить от юридического лица предоставления в НП РТС письменных рекомендаций Пользователей, имеющих доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования, о предоставлении такому лицу доступа к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и/или режиме просмотра соответственно, а также иных документов.

В качестве Пользователя, имеющего доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты денежного рынка» в режиме котирования и/или режиме просмотра, может быть зарегистрировано:

- юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся кредитной организацией в форме банка или небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции (далее – кредитные организации), и имеющее соответствующие лицензии Банка России;

- иное юридическое лицо при условии положительного решения Президента НП РТС. При этом, для принятия Президентом НП РТС решения о регистрации юридического лица в качестве Пользователя, НП РТС вправе запросить от юридического лица предоставления в НП РТС письменных рекомендаций Пользователей, имеющих доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования, о предоставлении такому лицу доступа к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и/или режиме просмотра соответственно, а также иных документов.

В качестве Пользователя, имеющего доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты рынка драгоценных металлов» в режиме котирования и/или режиме просмотра, может быть зарегистрировано:

- юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся кредитной организацией и имеющее лицензию на осуществление банковских операций и/или лицензию на осуществление операций с драгоценными металлами Банка России;

- юридическое лицо, являющееся некредитной организацией, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией на осуществление брокерской деятельности, и/или дилерской деятельности, и/или деятельности по управлению ценными бумагами;

- юридическое лицо, являющееся некредитной организацией, осуществляющей деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней и имеющее

свидетельство о постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации и Карту постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации;

- иное юридическое лицо при условии положительного решения Президента НП РТС. При этом, для принятия Президентом НП РТС решения о регистрации юридического лица в качестве Пользователя, НП РТС вправе запросить от юридического лица предоставления в НП РТС письменных рекомендаций Пользователей, имеющих доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования, о предоставлении такому лицу доступа к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и/или режиме просмотра соответственно, а также иных документов.

3.7. Основанием для регистрации юридического / физического лица в качестве Пользователя является письменное заявление этого лица, составленное по форме, размещенной на официальном сайте НП РТС в сети Интернет, представленное в НП РТС.

В случае подачи заявления на предоставление доступа к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и/или режиме просмотра, к такому заявлению прилагаются копия лицензии или письменные рекомендации, предусмотренные п.3.6. настоящих Правил. Копия лицензии может по согласованию с НП РТС не прилагаться к заявлению на регистрацию в качестве Пользователя, если она ранее представлялась в НП РТС.

В случае подачи заявления на предоставление доступа к Информационной системе RTS Board физическим лицом к такому заявлению прилагается копия паспорта.

Представленные в НП РТС документы (копии документов) заявителю не возвращаются.

3.8. Пользователь обязан письменно уведомлять НП РТС об изменении сведений, содержащихся в заявлении на регистрацию в качестве Пользователя, а также, в случае получения доступа к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и/или режиме просмотра, о приостановлении действия, возобновлении действия или аннулировании соответствующей лицензии, указанной в пункте 3.6. настоящих Правил, с приложением копий подтверждающих документов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Пользователем соответствующих документов (уведомлений).

3.9. Заявитель (Пользователь) гарантирует, что представленная им в НП РТС информация является полной, достоверной и точной.

Заявитель (Пользователь) отвечает за недостоверность информации, представленной им в НП РТС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и иными документами НП РТС. Представление заявителем (Пользователем) в НП РТС недостоверной информации является основанием для отказа в регистрации в качестве Пользователя либо для приостановления (прекращения) доступа к Информационной системе RTS Board.

3.10. Заявитель (Пользователь) соглашается с тем, что представленная им в НП РТС информация может стать предметом анализа и проверки со стороны НП РТС.

3.11. Заявитель (Пользователь), являющийся физическим лицом, соглашается на обработку НП РТС его персональных данных в целях его регистрации в качестве Пользователя и оказания ему услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. Заявитель (Пользователь), являющийся физическим лицом, должен предоставить в НП РТС согласие на обработку персональных данных по форме,

размещенной на официальном сайте НП РТС в сети Интернет. В случае наличия в НП РТС такого согласия, оно может не предоставляться.

3.12. Регистрация юридического / физического лица в качестве Пользователя осуществляется НП РТС не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 3.7. настоящих Правил, принятия положительного решения о предоставлении такому лицу доступа к Информационной системе RTS Board в соответствующем режиме Президентом НП РТС на основании представленных рекомендаций в случаях, предусмотренных пунктом 3.7. настоящих Правил, а также подписания договора об информационно-техническом обеспечении НП РТС и оплаты соответствующих услуг.

При регистрации юридического / физического лица в качестве Пользователя ему присваивается индивидуальный код.

НП РТС информирует заявителя о регистрации его в качестве Пользователя.

3.13. НП РТС осуществляет раскрытие списка Пользователей, имеющих доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования, на сайте www.nprts.ru в сети Интернет.

Статья 4. Объявление Индикативных котировок

4.1. Объявление Индикативных котировок осуществляется путем подачи Заявок.

4.2. Список Котируемых инструментов, в отношении которых могут быть объявлены Индикативные котировки, формируется НП РТС в установленном им порядке и раскрывается на сайте www.nprts.ru в сети Интернет.

4.3. Заявки могут подаваться только Пользователями, имеющими доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования.

4.4. Заявки могут подаваться каждый день в течение времени, устанавливаемого НП РТС и раскрываемого на сайте www.nprts.ru в сети Интернет.

4.5. Заявка должна содержать следующую информацию:

1) идентификационный код Котируемого инструмента, в отношении которого подана Заявка;

2) индивидуальный код Пользователя, подавшего Заявку;

3) Объем Индикативной котировки;

4) Индикативную котировку;

5) валюту Индикативной котировки (если применимо);

6) валюту осуществления расчетов (если применимо);

7) тип Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу).

4.6. Заявка может также содержать следующую информацию:

1) индивидуальный код Пользователя, в адрес которого подается Заявка (в случае Адресной заявки);

2) дату истечения срока действия Заявки, после которой данная Заявка отменяется Информационной системой RTS Board;

3) комментарий в форме свободного текста, включаемый Пользователем, подавшим Заявку, и видимый Операторами данного Пользователя, имеющими доступ в Информационную систему RTS Board в режиме котирования.

4.7. Заявка может также содержать иные параметры, являющиеся существенными условиями соответствующего Котируемого инструмента. Перечень и определение указанных параметров Заявок определяются в соответствии с пользовательской документацией, размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет.

4.8. Для отдельных Классов инструментов в Безадресной заявке могут указываться свойства анонимности или ограниченного раскрытия Безадресной заявки. Перечень Классов инструментов, к которым могут применяться указанные свойства, определяется в соответствии с пользовательской документацией, размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет.

4.9. Индикативные котировки указываются в Заявках исходя из базовых условий и сроков расчетов по договорам, определенных в Торговом соглашении НП РТС (в отношении ценных бумаг), или в Торговом соглашении об общих условиях совершения сделок на денежном рынке НП РТС (в отношении инструментов кредитования), или в Торговом соглашении об общих условиях совершения сделок с монетами из драгоценных металлов НП РТС (в отношении монет из драгоценных металлов), включаемых в Заявку, если иные условия и сроки расчетов не определены Пользователями для целей Индикативной котировки в форме Заявки.

4.10. Индикативные котировки в отношении ценных бумаг, за исключением облигаций и депозитарных расписок на облигации, указываются в долларах США или в иной валюте. В случае указания такой Индикативной котировки в иной валюте, данная Индикативная котировка для целей ее представления другим Пользователям в Очереди активных котировок пересчитывается в доллары США в Информационной системе RTS Board каждый день действия Заявки по курсу Банка России, установленному на день такого пересчета. При этом Индикативная котировка считается объявленной в валюте, первоначально указанной Пользователем в Заявке.

4.11. Индикативные котировки в отношении монет из драгоценных металлов указываются в рублях Российской Федерации или иной валюте. В случае указания такой Индикативной котировки в иной валюте, данная Индикативная котировка для целей ее представления другим Пользователям в Очереди активных котировок пересчитывается в рубли Российской Федерации в Информационной системе RTS Board каждый день действия Заявки по курсу Банка России, установленному на день такого пересчета. При этом Индикативная котировка считается объявленной в валюте, первоначально указанной Пользователем в Заявке.

4.12. Заявка подается посредством заполнения в Терминале, предоставленном Пользователю, формы Заявки и отправки заполненной формы Заявки в Информационную систему RTS Board.

4.13. Заявка считается поданной с момента ее отправки в Информационную систему RTS Board.

Информация о поданной Безадресной заявке и о подавшем ее Пользователе доступна только Пользователям, имеющим доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и/или режиме просмотра.

Информация о поданной Безадресной заявке без указания подавшего ее Пользователя доступна Пользователям, имеющим доступ к Информационной системе RTS Board в режиме анонимного просмотра или режиме клиентского просмотра.

Информация о поданной Адресной заявке и о подавшем ее Пользователе доступна только Пользователям, имеющим доступ к Информационной системе RTS Board

в режиме котирования, в адрес которых и от которых данная Адресная заявка была подана.

4.14. Пользователь вправе изменять или удалять поданные им Заявки.

4.15. Факты подачи и удаления Заявок, а также изменения действующих Заявок регистрируются в Информационной системе RTS Board.

4.16. Ответственность за несоответствие Заявки установленным Правилами требованиям несет Пользователь, подающий Заявку. Заявка, не соответствующая требованиям Правил, в том числе поданная с нарушением времени, установленного пунктом 4.4 Правил, и/или не содержащая сведения, предусмотренные пунктом 4.5 Правил, не регистрируется в Информационной системе RTS Board.

4.17. Поданная Заявка не является офертой и не связывает подавшего ее Пользователя какими-либо обязательствами.

Статья 5. Установление Ограничений в целях объявления Индикативных котировок

5.1. В целях определения перечня Пользователей, в отношении которых осуществляется объявление Индикативных котировок, Пользователи, имеющие доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования, могут устанавливать Ограничения.

5.2. Ограничения в целях объявления Индикативных котировок могут устанавливаться Пользователем в отношении какого-либо иного Пользователя без уточнения Сектора рынка и Класса инструментов (Общее ограничение), и/или в отношении какого-либо Сектора рынка (Ограничение на Сектор рынка), и/или в отношении какого-либо Класса инструментов (Ограничение на Класс инструментов). В зависимости от Класса инструментов Ограничения могут устанавливаться в отношении обоих типов Заявок (Заявка на покупку и Заявка на продажу – Двусторонние ограничения) либо в отношении только одного типа Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу – Односторонние ограничения).

5.3. Ограничения в целях объявления Индикативных котировок могут устанавливаться Пользователем в отношении какого-либо иного Пользователя в виде суммарной оценки возможных Транзакций с данным Пользователем, выраженной в валюте Российской Федерации.

5.4. Ограничения могут устанавливаться Пользователями в Информационной системе RTS Board каждый день в течение времени, устанавливаемого НП РТС и раскрываемого на сайте www.nprts.ru в сети Интернет в соответствии с пунктом 4.4 настоящих Правил.

5.5. Ограничения устанавливаются посредством заполнения в Терминале, предоставленном Пользователю, формы Ограничений и отправки заполненной формы Ограничений в Информационную систему RTS Board.

5.6. Ограничения считаются установленными с момента отправки заполненной формы Ограничений в Информационную систему RTS Board.

Информация об установленных Ограничениях в отношении какого-либо Пользователя доступна только Пользователю, установившему данные Ограничения, и Пользователю, в отношении которого установлены данные Ограничения.

5.7. Пользователь вправе изменять или удалять установленные им Ограничения.

5.8. Факты установления и удаления Ограничений, а также изменения действующих Ограничений регистрируются в Информационной системе RTS Board.

5.9. Ответственность за несоответствие Ограничений установленным настоящими Правилами требованиям несет Пользователь, устанавливающий Ограничения.

5.10. Ограничения, установленные с нарушением времени, определенного пунктом 5.4. настоящих Правил, не регистрируются в Информационной системе RTS Board.

Статья 6. Использование и обеспечение сохранности информации

6.1. НП РТС является обладателем всей Информации.

6.2. НП РТС вправе использовать Информацию по своему усмотрению, в том числе предоставлять Информацию третьим лицам и распространять ее любыми способами, включая размещение в сети «Интернет». НП РТС вправе определять порядок и условия использования, распространения и/или предоставления третьим лицам Информации.

6.3. НП РТС вправе использовать Информацию по своему усмотрению, в том числе предоставлять Информацию третьим лицам и распространять ее любыми способами, включая размещение в сети «Интернет».

6.4. НП РТС вправе утвердить внутренний документ, определяющий порядок и условия предоставления, распространения и использования Информации, обязательный для исполнения всеми заинтересованными лицами.

6.5. НП РТС осуществляет хранение информации о поданных Заявках, лицах, их подавших, и об условиях, на которых такие Заявки были поданы, а также об осуществленных на основании поданных Заявок Транзакциях и иных связанных с подачей Заявок и осуществлением Транзакций действиях Пользователей не менее 5 (пяти) лет с даты осуществления соответствующих действий.

6.6. НП РТС вправе предоставлять Пользователю информацию о поданных им Заявках и об условиях, на которых такие Заявки были поданы, а также об осуществленных на основании поданных таким Пользователем Заявок Транзакциях и иных, связанных с подачей Заявок и осуществлением Транзакций действиях такого Пользователя, в течение срока, указанного в пункте 6.3. настоящих Правил.

6.7. Информация, указанная в пункте 6.6. настоящих Правил, предоставляется по запросу Пользователя на адрес электронной почты otcmarket@rts.ru и data@rts.ru (запрос должен быть направлен одновременно на два адреса).

6.8. НП РТС обязано обеспечить сохранность информации, содержащейся в Информационной системе RTS Board.

6.9. Текст настоящих Правил подлежит раскрытию в сети Интернет на сайте www.nprts.ru.

Статья 7. Обязанности Пользователя

7.1. Пользователь, используя доступ к Информационной системе RTS Board, принимает на себя обязанность соблюдать настоящие Правила, а также требования иных документов НП РТС, определяющих правила и порядок использования услуг по

предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board, в том числе использования Информации и Производной информации.

7.2. Информация (в соответствии с режимом доступа к Информационной системе RTS Board) предоставляется Пользователям для использования в индивидуальных целях, без права создания Производной информации для дальнейшего предоставления третьим лицам и/или распространения этой Производной информации.

7.3. Пользователь не вправе без заключения соответствующего договора с НП РТС:

- распространять неограниченному кругу лиц и/или предоставлять третьим лицам Информацию, включая сведения, содержащиеся в Заявках, поданных им или другими Пользователями, в том числе сведения о Пользователях, подавших Заявки, за исключением предоставления сведений о Пользователях, подавших Заявки, своим клиентам, поручившим Пользователю совершить сделку в отношении указанных в таких Заявках Котируемых инструментов;

- создавать и распространять неограниченному кругу лиц и/или предоставлять третьим лицам Производную информацию;

- использовать Информацию в Non-display системах.

7.4. Передача Пользователем своему клиенту информации о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, допускается только при условии, что такой клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо признан таковым Пользователем.

Статья 8. Информационный аудит и ответственность Сторон

8.1. НП РТС имеет право проводить (в том числе с привлечением третьих лиц – далее именуемых аудиторами) информационные аудиты Пользователя с целью проверки соблюдением им условий и ограничений на использование (предоставление, распространение) Информации, установленных настоящими Правилами (далее – информационный аудит). При этом НП РТС обязано в предварительном порядке не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней письменно уведомлять подлежащего аудиту Пользователя о предстоящем аудите. Информационный аудит в отношении одного и того же лица может проводиться не чаще чем 1 (один) раз в год, при этом аудируемый период не должен превышать 3 (три) года, а повторные аудиты за один и тот же период не предусматриваются.

8.2. При проведении НП РТС Информационных аудитов Пользователь обязуется оказывать НП РТС и уполномоченным им третьим лицам (аудиторам) всевозможное содействие, в том числе предоставлять:

а) доступ к Информации, содержащейся в технологических системах Пользователя, используемых для хранения, обработки, предоставления или распространения Информации;

б) доступ в помещения Пользователя в целях осуществления действий, связанных с проведением Информационного аудита;

в) доступ к документации, имеющей отношение к использованию Информации;

г) доступ под контролем специалистов Пользователя к продуктам и сервисам Пользователя, имеющим в своём составе или использующим Информацию.

8.3. В случае обнаружения НП РТС (в том числе в результате проведенных Информационных аудитов) случаев неправомерного использования (предоставления, распространения) Информации, НП РТС вправе:

- требовать от Пользователя, а Пользователь обязан выплатить НП РТС штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай;

- принять решение о приостановлении или о прекращении доступа Пользователя к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка.

Статья 9. Приостановление и прекращение доступа к Информационной системе RTS Board

9.1. НП РТС вправе принять решение о приостановлении или о прекращении доступа Пользователя к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка по соответствующему заявлению Пользователя, а также по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения НП РТС и иным внутренним документам НП РТС.

9.2. В случае принятия уполномоченным органом решения о приостановлении действия или аннулировании (отзыва) лицензии, наличие которой является условием предоставления доступа к Информационной системе RTS Board (одному или нескольким Секторам рынка) в режиме котирования и/или режиме просмотра, НП РТС принимает решение соответственно о приостановлении или о прекращении доступа к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка в режиме котирования и/или режиме просмотра соответственно.

9.3. Доступ к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка в режиме котирования и/или режиме просмотра может быть возобновлен в случае возобновления действия лицензии, наличие которой является условием предоставления доступа к Информационной системе RTS Board (одному или нескольким Секторам рынка) в режиме котирования и/или режиме просмотра соответственно.

9.4. В случае принятия НП РТС решения о приостановлении или о прекращении доступа Пользователя к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка в режиме котирования и режиме просмотра НП РТС вправе по письменному заявлению Пользователя принять решение о предоставлении такому Пользователю доступа к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка в режиме анонимного просмотра.

9.5. НП РТС принимает решение о приостановлении, возобновлении или прекращении доступа к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка в режиме котирования и/или режиме просмотра на основании следующей информации:

– информации, предоставленной Пользователем в соответствии с п.3.8. настоящих Правил;

– информации, опубликованной на официальном сайте уполномоченного органа.

9.6. В случае нарушения Пользователем настоящих Правил и иных документов НП РТС, в том числе в случае выявления в предоставленных Пользователем документах

недостоверной информации и/или нарушения требований о конфиденциальности информации, установленных настоящими Правилами, НП РТС вправе до момента устранения этого нарушения приостановить доступ Пользователя к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка и направить такому Пользователю предписание с указанием срока, в течение которого такой Пользователь обязан устранить выявленное нарушение. В случае неустранения такого нарушения в сроки, указанные в предписании, НП РТС вправе прекратить доступ Пользователя к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка.

9.7. Неоднократное нарушение Пользователем настоящих Правил или иных документов НП РТС является основанием для прекращения доступа Пользователя к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка.

9.8. Приостановление (прекращение) доступа Пользователя к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка не влечет прекращения договора об информационно-техническом обеспечении НП РТС и сокращения размера оплаты услуг НП РТС, если иное не предусмотрено указанным договором или документами НП РТС.

9.9. Прекращение доступа к Информационной системе RTS Board влечет аннулирование регистрации в качестве Пользователя.

9.10. Заявки, поданные Пользователем, доступ которого к Информационной системе RTS Board либо к одному или нескольким Секторам рынка в режиме котирования был прекращен, удаляются из Информационной системы RTS Board (соответствующего Сектора рынка) Администратором.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, другими документами НП РТС, регулирующими порядок предоставления НП РТС услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board, а также решений, принятых Советом директоров НП РТС, осуществляется органами и уполномоченными структурными подразделениями НП РТС в пределах полномочий, установленных учредительными документами НП РТС, Правилами и иными внутренними документами НП РТС.