

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ВНЕШНИХ СИСТЕМ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ФУНКЦИОНАЛУ ПОДСИСТЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТОРГАМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «SPB PLATFORM».

Термины и определения

Анкета-заявление для подключения к Тестовому контуру – Анкета-заявление на подключение к тестовому полигону и/или Анкета-заявление на подключение к Учебным торгам, размещенные на сайте в сети Интернет <https://nprts.ru>, заполняемые Разработчиком в целях получения тестовых логинов, кодов клиента и тестовых Торгово-клиринговых счетов для проведения Сертификации Внешней системы на Тестовом контуре.

Анкета разработчика – документ, содержащий перечень вопросов к Разработчику о предоставляемой им к Сертификации Внешней системе, по форме, указанной в Приложении №2 к Порядку.

Биржа – ПАО «СПБ Биржа».

Биржевая информация – информация о ходе и/или итогах организованных торгов по Инструментам: как информация о ходе и/или итогах организованных торгов Биржи, так и информация о ходе и/или итогах организованных торгов, проводимых иными биржами, получаемая Техническим центром от Биржи.

Брокер – лицо, являющееся Участником торгов или Участником клиринга, которому предоставлено право использования Платформы с функционалом Подсистемы подключения к торгам.

Внешняя система / внешнее программное обеспечение – программно-технический комплекс Брокера (или клиента Брокера при согласовании с Брокером), используемый для взаимодействия с Подсистемой подключения к торгам в целях передачи Заявок из указанного программно-технического комплекса в Подсистему подключения к торгам и последующего обмена информацией между указанным программно-техническим комплексом и Подсистемой подключения к торгам, предусмотренного Условиями ИТО и Технической документацией.

Заявка – заявка на совершение Сделки на торгах Биржи.

Инструмент – финансовый инструмент, товар, допущенные к торгам Биржи и раскрываемые на сайте Биржи <https://spbexchange.ru>, с учетом специфических условий исполнения (расчетов), режимов торгов и других параметров, определяющих условия совершения и (или) исполнения Сделок.

Клиринговая организация – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Платформа – программа для ЭВМ «SPB Platform».

Подсистема подключения к торгам – функционал Платформы, предназначенный для проведения торговых и внебиржевых операций, для трансляции Биржевой информации.

Порядок – настоящий Порядок сертификации Внешних систем, подключаемых к функционалу Подсистемы подключения к торгам программного обеспечения «SPB Platform».

Правила совершения операций – Правила проведения организованных торгов ценными бумагами Биржи и/или Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клиринговой организации, а также иные документы Биржи, Клиринговой организации и Технического центра, определяющие порядок взаимодействия с Платформой, порядок подачи Заявок, совершения Сделок, осуществления клиринга и расчетов по совершенным Сделкам.

Разработчик – физическое или юридическое лицо, в том числе Брокер, предоставляющее Внешнюю систему для прохождения процедуры Сертификации.

Сертификация – проводимая Техническим центром процедура проверки соответствия функционала Внешней системы предъявляемым к нему требованиям, установленным Порядком, в целях предотвращения причинения потенциального ущерба программно-техническим средствам Технического центра, Биржи, Клиринговой организации, Брокеров и/или их клиентов.

Сделка – договор в отношении Инструмента, заключаемый или заключенный на торгах Биржи на основании Заявки.

Техническая документация – документация, размещенная на сайте <https://nprts.ru>, содержащая в себе описание порядка подключения к Подсистеме подключения к торгам и взаимодействия с ней, описание шлюзов и их потоков и иную техническую информацию, необходимую для корректного взаимодействия сертифицированной Внешней системы с Подсистемой подключения к торгам.

Тестовый контур – тестовый и учебный (игровой) функционалы Платформы, которые указываются Разработчиком в Анкете разработчика при прохождении процедуры Сертификации.

Технический центр – АО «Бест Экзеkjушн».

Условия ИТО – Условия оказания услуг информационно-технического обеспечения Технического центра, публикуемые на сайте <https://nprts.ru>.

Участник клиринга – лицо, заключившее с Клиринговой организацией договор об оказании клиринговых услуг.

Участник торгов – лицо, заключившее с Биржей договор по проведению организованных торгов ценными бумагами.

Термины, специально не определенные в Порядке, используются в значениях, установленных Условиями ИТО, Технической документацией и Правилами совершения операций. Логины, коды клиентов, Торгово-клиринговые счета предоставляются Разработчикам для использования в Тестовом контуре для целей Сертификации и не предоставляют возможность их использования для целей заключения Сделок в соответствии с Правилами совершения операций.

1. Основные положения

1.1. Сертификация является обязательной процедурой для подключения Внешней системы к Подсистеме подключения к торгам. Подключение к Подсистеме подключения к торгам Внешних систем, не прошедших Сертификацию (далее – несертифицированные Внешние системы), не допускается.

1.2. Внешние системы, имеющие подключение к Подсистеме подключения к торгам на дату вступления в силу Порядка, Разработчики которых (их представители) направили в установленном порядке в адрес Технического Центра Анкету разработчика и получившие от Технического центра уведомление об успешном прохождении Сертификации или Внешние системы, внесенные в Список сертифицированных внешних систем, имеющих доступ к Подсистеме подключения к торгам программного обеспечения «SPB Platform», раскрытый на сайте nprts.ru в сети Интернет, считаются прошедшими Сертификацию (далее – сертифицированные Внешние системы).

1.3. Сертификация проводится на безвозмездной основе.

1.4. Порядок проведения Сертификации указан в Приложении №1 к Порядку.

1.5. Для прохождения процедуры Сертификации Разработчик заполняет в электронном формате и направляет в Технический центр по электронной почте pr-help@rts.ru Анкету Разработчика, в которой указывает параметры Внешней системы, в том числе ее назначение.

Разработчиком с учетом п. 1.7.5 и Приложения №5 настоящего Порядка, может быть указано одно из следующих назначений Внешней системы:

- «Брокерская система» - указывается в случае, если сертифицируемая Внешняя система предназначена для оказания брокерских услуг/услуг по проведению торговых операций с финансовыми инструментами, включая демонстрацию Биржевой информации, совершение торговых операций, расчет рисков. Брокерские системы предназначены для доступа к торгам широкого круга клиентов и/или получения Биржевой информации для внутренних целей Участника торгов/Участника клиринга;

- «Автоматизированная торговая система» - указывается в случае, если сертифицируемая Внешняя система представляет собой комплекс программных средств, предназначенный для проведения автоматизированных (алгоритмических) операций по заданным пользователем алгоритмам (торговый робот, алгоритмическая торговля).

К таким Внешним системам относятся, в том числе, арбитражные системы, high frequency trading системы, системы для высокочастотной торговли (HFT-системы). Автоматизированные торговые системы предназначены для индивидуального подключения клиентов Участников торгов/Участников клиринга к Подсистеме подключения к торгам.

1.5.1. При Сертификации Внешняя система классифицируется согласно заявленному в Анкете разработчика.

1.6. Порядок Сертификации устанавливает тестировочные требования к Внешним системам для проверки корректности взаимодействия функционала Внешней системы с Подсистемой подключения к торгам. Для прохождения Сертификации Внешняя система должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 2 Порядка, и безошибочно отработать тестовые сценарии, указанные в Приложениях № 3, 4, согласно функционалу, заявленному в Анкете Разработчика.

1.7. В случаях, перечисленных в подпунктах 1.7.1. - 1.7.4. настоящего пункта, проводится повторная Сертификация Внешней системы.

1.7.1. В случае введения в эксплуатацию Биржей нового функционала Платформы и/или Тестового контура Технический центр вправе требовать проведения повторной Сертификации Внешней системы в объеме, соответствующем объему нового функционала Платформы и/или Тестового контура, о чем Технический центр указывает в уведомлении, направляемом Участникам торгов/Участникам клиринга. В случае ненаправления Техническим центром указанного уведомления проведение повторной Сертификации не требуется.

1.7.2. По мнению Технического центра функционал Внешней системы может нанести ущерб программно-техническим средствам Технического центра, Биржи, Клиринговой организации, Брокеров и/или их клиентов.

1.7.3. Техническим центром зафиксировано использование Брокером (или его клиентом) функционала Внешней системы, не указанного в Анкете разработчика.

1.7.4. В случае если функционал Внешней системы претерпел значительные изменения в части взаимодействия с Подсистемой подключения к торгам, если иное не будет согласовано с Техническим центром.

1.7.5. В процессе эксплуатации Внешней системы Технический центр вправе в любой момент времени на свое усмотрение проверить соответствие текущего назначения Внешней системы назначению, указанному при ее классификации согласно критериям, указанным в Приложении №5. При выявленном несоответствии Технический центр вправе:

- 1.7.5.1. изменить назначение Внешней системы, направив соответствующее уведомление Разработчику не позднее, чем за 5 рабочих дней, до даты вступления в силу указанных изменений; или
- 1.7.5.2. требовать проведения повторной Сертификации.

1.8. В случае если по итогам проведения процедуры Сертификации Технический центр признает Внешнюю систему не прошедшей Сертификацию, такая Внешняя система не может быть подключена к Подсистеме подключения к торгам.

В случае, если Внешняя система была подключена к Подсистеме подключения к торгам, то отключение такой Внешней системы от Подсистемы подключения к торгам происходит в порядке, установленном Условиями ИТО.

1.9. В процессе Сертификации Техническим центром оценивается корректность работы Внешней системы только в части взаимодействия с Подсистемой подключения к торгам.

1.10. Сертификация считается пройденной успешно, и Внешняя система может быть подключена к Подсистеме подключения к торгам, если Внешней системой успешно пройдены следующие проверки:

- проверка Техническим центром схемы подключения Внешней системы к Подсистеме подключения к торгам на соответствие требованиям Технического центра, указанным в пункте 2 Порядка;
- проверка Техническим центром функционирования Внешней системы в процессе прохождения тестовых сценариев, указанных в Приложениях №3 и/или №4 к Порядку.

При неудовлетворительном прохождении Внешней системой одной из указанных проверок, такая Внешняя система не может быть подключена к Подсистеме подключения к торгам.

1.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения процедуры тестирования Внешней системы Технический центр извещает Разработчика по адресу электронной почты, указанному Разработчиком в Анкете разработчика, об итогах прохождения Сертификации (с учетом особенностей, указанных в пункте 1.9 Порядка):

- об успешном прохождении Сертификации; или
- об отказе в Сертификации с указанием недостатков Внешней системы, приведших к отказу.

1.12. При условии проставления соответствующей отметки в Анкете разработчика Внешняя система, успешно прошедшая сертификацию, вносится в список сертифицированных Внешних систем с указанием названия, Разработчика и назначения Внешней системы. Список сертифицированных Внешних систем раскрывается Техническим центром на сайте в сети Интернет <https://nprts.ru>.

1.13. Разработчик гарантирует, что им соблюдены требования Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» в отношении получения согласий физических лиц, персональные данные которых указаны в Анкете-заявлении для подключения к Тестовому контуру и Анкете разработчика, на обработку их персональных данных Техническим центром.

2. Требования к функционалу Внешних систем

2.1. Подключение и обмен данными между Внешней системой и Подсистемой подключения к торгам должны осуществляться в соответствии с Технической документацией.

2.2. Внешней системой должна быть реализована возможность ведения log-файла, в котором, при необходимости, фиксируются все операции по взаимодействию с Подсистемой подключения к торгам и их результаты. Наименования полей таблиц, записей log-файла и операций Внешней системы должны позволять осуществлять их однозначную интерпретацию в целях установления соответствия между

ними и терминами/определениями, используемыми в Технической документации и в Правилах совершения операций.

2.3. Порядок и особенности транзакционного взаимодействия Внешней системы с Подсистемой подключения к торгам должны соответствовать Правилам совершения операций.

2.4. Функционал Внешней системы должен предусматривать возможность корректного восстановления соединения с Подсистемой подключения к торгам.

Приложение №1
к Порядку сертификации Внешних систем,
подключаемых к функционалу Подсистемы подключения к торгам
программного обеспечения «SPB Platform»

Порядок проведения Сертификации

1. Процедура Сертификации проводится на Тестовом контуре.

2. Процедура Сертификации состоит из следующих этапов:

2.1. Разработчик заполняет в электронной форме Анкету-заявления для подключения к Тестовому контуру и направляет ее по адресу электронной почты np-help@rts.ru. Анкеты-заявления для подключения к Тестовому контуру размещены на сайте в сети Интернет <https://nprts.ru>.

В соответствующей Анкете-заявлении для подключения к Тестовому контуру Разработчик указывает количество и типы логинов, необходимых ему для подключения Внешней системы к тестовому или учебному полигону Тестового контура.

В случае если для Сертификации предоставляется Внешняя система с назначением «Брокерская система», в Анкете-заявлении для подключения к Тестовому контуру Разработчик должен указать брокерский логин, а также не менее двух кодов клиента, от имени которых будет произведено тестирование торговой активности Внешней системы.

В случае если для Сертификации предоставляется Внешняя система с назначением «Автоматизированная торговая система», в Анкете-заявлении для подключения к Тестовому контуру Разработчик должен указать код клиента. Логин и Торгово-клиринговые счета, необходимые для указания в Анкете разработчика, предоставляются Разработчику в уведомлении, направляемом Техническим центром по адресу электронной почты, указанному Разработчиком в Анкете-заявлении для подключения к Тестовому контуру, в ответ на предоставление Разработчиком Анкеты-заявления для подключения к Тестовому контуру.

В случае если логины для подключения к Тестовому контуру в необходимом количестве были получены Разработчиком ранее, то Анкета-заявление для подключения к Тестовому контуру Разработчиком не заполняется.

Если Разработчику необходимы дополнительные логины для подключения к Тестовому контуру, он вправе направить Техническому центру Анкету-заявление для подключения к Тестовому контуру с указанием дополнительных логинов.

Не позднее трех рабочих дней со дня получения на адрес np-help@rts.ru от Разработчика корректно заполненной Анкеты-заявления для подключения к Тестовому контуру, Технический центр направляет Разработчику логины для подключения к Тестовому контуру по адресу электронной почты, указанному Разработчиком в Анкете-заявлении для подключения к Тестовому контуру.

2.2. После получения логинов для подключения к Тестовому контуру Разработчик заполняет в электронной форме Анкету разработчика с указанием полученных логинов и направляет ее по адресу электронной почты np-help@rts.ru. Анкета разработчика размещена на сайте в сети Интернет <https://nprts.ru>.

Одновременно с Анкетой разработчика **Разработчик** вправе направить Техническому центру описание Внешней системы, в том числе ее функционала, технических характеристик и предполагаемых областей применения.

2.3. После получения Анкеты разработчика Технический центр изучает Анкету. Если Анкета Разработчика заполнена корректно и в объеме, достаточном для принятия решения о допуске Внешней системы к Сертификации, Технический центр согласовывает с Разработчиком дату, время и продолжительность тестирования Внешней системы на Тестовом контуре для прохождения Сертификации.

Если документы заполнены некорректно или информации о Внешней системе недостаточно для принятия решения о ее допуске к Сертификации, то Технический центр направляет Разработчику по адресу электронной почты, указанному Разработчиком в Анкете разработчика, ответ о невозможности проведения Сертификации с указанием причин. Повторная подача Анкеты разработчика с целью прохождения Сертификации возможна только после устранения Разработчиком замечаний Технического центра.

2.4. В согласованную дату и время Разработчик приступает к выполнению тестовых требований, указанных в Приложениях №3 и/или №4 к Порядку, в зависимости от заявленного в Анкете разработчика назначения Внешней системы.

2.5. В согласованное время или после получения Разработчиком по адресу электронной почты, указанному Разработчиком в Анкете разработчика, уведомления Технического центра о завершении процедуры тестирования, Техническим центром производится отключение Внешней системы от Тестового контура.

2.6. В срок, согласованный с Техническим центром, после отключения Внешней системы от Тестового контура на адрес электронной почты `pr-help@rts.ru` Разработчиком направляется log-файл Внешней системы, записанный при прохождении тестирования, который анализируется Техническим центром на соответствие тестовым требованиям, указанным в Приложениях №3 и/или №4 к Порядку, с учетом особенностей, указанных в пункте 2 Порядка.

2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения процедуры тестирования Внешней системы Технический центр извещает Разработчика по адресу электронной почты, указанному Разработчиком в Анкете Разработчика, об итогах прохождения Сертификации (с учетом особенностей, указанных в пункте 1.9 Порядка):

- об успешном прохождении Сертификации (направляется скан-копия письма на имя должностного лица, указанного в Анкете Разработчика).
- или
- об отказе в Сертификации с указанием недостатков Внешней системы, приведших к отказу.

2.8. В случае успешного прохождения Сертификации, при согласии Разработчика, информация о Внешней системе добавляется в список сертифицированных Внешних систем на сайте в сети Интернет <https://nrpts.ru>.

Приложение №2
к Порядку сертификации Внешних систем,
подключаемых к функционалу Подсистемы подключения к торгам
программного обеспечения «SPB Platform»

ФОРМА

Анкета разработчика для проведения Сертификации Внешней системы

« ___ » _____ 20__ года

1. Наименование Разработчика-юридического лица и ФИО контактного лица или ФИО Разработчика-физического лица

2. Контактные данные (адрес электронной почты, телефон):

3. Наименование Участника торгов или Участника клиринга, который планирует использовать Внешнюю систему Разработчика для подключения к Подсистеме подключения к торгам :

4. Наименование Внешней системы:

5. Описание функционала Внешней системы (описание процедуры получения данных и/или отправки транзакций):

6. Приложения с описанием функционала Внешней системы (наименования приложений, если таковые направляются):

7. Цель получения Биржевой информации и порядок ее использования (решение внутренних аналитических задач, использование в бэк-офисных системах для расчетов конкретных параметров, трансляция данных в собственную торговую систему; распространение Биржевой информации, включая публикацию на веб-сайте и в СМИ, и т.п.):

8. Полигон Тестового контура, на котором будет проводиться Сертификация (отметить нужный): Тестовый Учебные торги (Игровой)
9. Укажите для выбранного полигона данные об участниках тестирования:
9.1. Код Участника торгов _____;
9.2. Логин(ы) к торговым шлюзам _____;
9.3. Торгово-клиринговые счета (ТКС) _____;
9.4. Краткие коды клиентов _____

_____;
9.5. Логин(ы) к иным используемым шлюзам (название шлюза – логин).

10. Укажите назначение сертифицируемой Внешней системы (отметить нужное):

- Брокерская система;
- Автоматизированная торговая система;

11. Охарактеризуйте Автоматизированную торговую систему (только для Автоматизированных торговых систем)

- HFT (высокочастотная) автоматическая торговая система (торговый робот)
- Арбитражная торговая система
- Платформа для написания клиентами алгоритмических систем
- Интрадей торговая система
- Платформа для ДУ /автоследования

12. Использует ли Внешняя система drop copy (отметить нужное):

- Да
- Нет

13. Использует ли Внешняя система риск шлюз (отметить нужное):

- Нет

Если Да, то указать потоки, с которыми работает Внешняя система:

- Поток клиринговых сделок и переводов Trades;
- Поток клиринговых позиций Pos.PositionUpdate;
- Поток состояния денежных средств Funds.FundsUpdate;
- Поток маржинальных ставок RiskRates;
- Поток риск-параметров RiskParams;
- Поток справочников, относящихся к участникам торгов Participants;
- Поток справочников инструментов Instruments.

14. Реализована ли Внешней системой возможность подачи запросов на снятие множества заявок (отметить нужное):

- Нет

Если Да, то указать вариант реализации:

- Снятие заявок, поданных логином, от лица которого направлен запрос на снятие;
- Снятие всех заявок по указанному инструменту, поданных логином, который направил запрос на снятие;
- Снятие всех заявок по указанному инструменту и торгово-клиринговому счету;
- Снятие всех заявок по указанному инструменту и коду клиента.

15. Реализована ли Внешней системой возможность восстановления пропущенных сообщений после разрыва соединения и последующего возобновления сессии (отметить нужное):

- Да
- Нет

16. При успешном прохождении сертификации внести Внешнюю систему в список сертифицированных Внешних систем на сайте в сети Интернет <https://nprts.ru>.

- Да
- Нет

17. Должность, фамилия, имя, отчество (полностью) представителя Разработчика (данные необходимы для указания в извещении о результатах прохождения Сертификации): _____

18. Желаемая дата проведения процедуры Сертификации Внешней системы: _____

Предоставляю Внешнюю систему (название/версия) на Сертификацию. С Порядком сертификации Внешних систем, подключаемых к функционалу Подсистемы подключения к торгам программного обеспечения «SPB Platform», ознакомлен и согласен.

(Фамилия, Имя, Отчество подпись, дата.)

Приложение №3
к Порядку сертификации Внешних систем,
подключаемых к функционалу Подсистемы подключения к торгам
программного обеспечения «SPB Platform»

Тестовые требования для оценки работы Внешней системы, использующей подключение к транзакционным шлюзам Подсистемы подключения к торгам

Тестовые требования включают в себя 2 уровня:

1. Сессионный уровень.

На сессионном уровне проверяется корректность выполнения следующих тестов:

1.1. Инициализация сессии.

1.2. Подача тактовых и иных сессионных сообщений, а также частота подачи этих сообщений (не более 30 в секунду).

1.3. Восстановление соединения.

1.4. Завершение сессии.

2. Прикладной уровень.

Разработчик в течение заранее согласованного с сотрудниками Технического центра периода времени проводит активную торговую сессию, используя все доступные коды клиентов через Внешнюю систему, корректно обрабатывая следующие тестовые требования:

2.1. Подача заявок.

2.2. Снятие заявок.

2.3. Снятие заявок по признаку auto_cancel при сбросе сессии.

2.4. Снятие множества заявок (согласно заявленному в Анкете разработчика функционалу Внешней системы).

2.5. Восстановление пропущенных сообщений после разрыва соединения и последующего возобновления сессии (согласно заявленному в Анкете разработчика функционалу Внешней системы).

2.6. Получение информации с помощью шлюза drop сору (согласно заявленному в Анкете разработчика функционалу Внешней системы).

При прохождении тестов Техническим центром контролируется отсутствие со стороны Внешней системы многочисленной повторной подачи ранее отклоненных некорректных сообщений в штатной и нештатной (блокировка логина и/или кода клиента) ситуациях.

Приложение №4
к Порядку сертификации Внешних систем,
подключаемых к функционалу Подсистемы подключения к торгам
программного обеспечения «SPB Platform»

**Тестовые требования для оценки работы Внешней системы, использующей
подключение к шлюзу управления рисками Подсистемы подключения к торгам**

Тестовые требования включают в себя 2 уровня:

1. Сессионный уровень.

На сессионном уровне проверяется корректность выполнения следующих тестов:

1.1. Инициализация сессии.

1.2. Подача тактовых и иных сессионных сообщений, а также частота подачи этих сообщений (не более 30 сообщений в секунду).

1.3. Восстановление соединения.

1.4. Запрос подписки и отказ от подписки.

1.5. Обработка TopicReport (TopicReject).

1.6. Завершение сессии.

2. Прикладной уровень.

Разработчик в течение заранее согласованного с сотрудниками Технического центра периода времени корректно запрашивает, получает и обрабатывает следующие потоки согласно заявленному в Анкете разработчика функционалу Внешней системы:

2.1. Запрос на изменение лимита LimitRequest.

2.2. Поток клиринговых сделок и переводов Trades.

2.3. Поток клиринговых позиций Pos.PositionUpdate.

2.4. Поток состояния денежных средств Funds.FundsUpdate.

2.5. Поток маржинальных ставок RiskRates.

2.6. Поток риск-параметров RiskParams.

2.7. Поток справочников, относящихся к участникам торгов Participants.

2.8. Поток справочников инструментов Instruments.

Взаимодействие с Тестовым контуром должно быть записано в log-файл Внешней системы.

Внешняя система не должна отправлять новый запрос, пока не получены все сообщения по предыдущему запросу.

Приложение №5
к Порядку сертификации Внешних систем,
подключаемых к функционалу Подсистемы подключения к торгам
программного обеспечения «SPB Platformторгово-клиринговая система»

Критерии соответствия текущего назначения Внешней системы, квалифицированной в качестве Брокерской системы, ее назначению, присвоенному при Сертификации.

Критерии, свидетельствующие о возможном несоответствии Внешней системы, квалифицированной как Брокерская система, ее назначению, присвоенному при Сертификации:

1. В течение 5 Торговых дней 50 % и более суммарного объема Договоров купли-продажи, заключенных в Режиме основных торгов и Режиме торгов RFQ, заключенных с указанием одного логина, составляет 5 000 000 и более долларов США, при этом указанный объем сформирован путем исполнения Заявок, количество которых превышает 249, поданных по поручению или в интересах клиентов, составляющих 10 % или менее из числа активных клиентов, или в случае, если число активных клиентов составляет 10 или менее.

В рамках настоящего пункта под активным клиентом понимается клиент по поручению или в интересах которого в течение указанного периода времени (5 Торговых дней) в Режиме основных торгов или в Режиме торгов RFQ был заключен как минимум один Договор купли-продажи.

В случае, если цена Договора купли-продажи выражена в валюте, отличной от долларов США, в качестве курса конвертации валют используется официальный курс Банка России на дату заключения соответствующего Договора.

2. В течение торгового дня неоднократно наблюдается ситуация, при которой в течение 1 минуты исполняется (в том числе частично) 100 и более Заявок, поданных с указанием одного кода клиента.

3. В течение торгового дня неоднократно наблюдается ситуация, при которой в течение 1 минуты направляется более 10 000 уникальных Заявок, поданных с указанием одного кода клиента.