УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. (Протокол №\_\_\_)

Президент АО «СПбМТСБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Рыбников

**Правила проведения организованных торгов**

**в Секции «Энергоносители» Акционерного общества**

**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

**2019 г.**

Оглавление

[Раздел 1. Термины и определения 3](#_Toc11685609)

[Раздел 2. Общие положения 11](#_Toc11685610)

[Раздел 3. Участие в организованных торгах 13](#_Toc11685611)

[Раздел 4. Порядок допуска и прекращения допуска Биржевых товаров к торгам 14](#_Toc11685612)

[Раздел 5. Маклер Биржи 16](#_Toc11685613)

[Раздел 6. Время проведения торгов и расписание предоставления услуг 18](#_Toc11685614)

[Раздел 7. Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу 19](#_Toc11685615)

[Раздел 8. Передача информации при проведении организованных торгов и клиринга 25](#_Toc11685616)

[Раздел 9. Порядок заключения Договоров на организованных торгах 26](#_Toc11685617)

[Раздел 10. Порядок определения рыночной цены 31](#_Toc11685618)

[Раздел 11. Порядок раскрытия (предоставления) информации, обеспечение защиты информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну 32](#_Toc11685619)

[Раздел 12. Мониторинг организованных торгов и контроль за Участниками торгов 35](#_Toc11685620)

[Раздел 13. Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов 36](#_Toc11685621)

[Раздел 14. Ответственность Участников торгов 39](#_Toc11685622)

[Раздел 15. Разрешение споров 40](#_Toc11685623)

[Раздел 16. Плата за услуги Биржи 40](#_Toc11685624)

[Приложение № 01 41](#_Toc11685625)

[Приложение № 01а 68](#_Toc11685626)

[Приложение № 02 70](#_Toc11685853)

[Приложение № 03 72](#_Toc11685855)

[Приложение № 04 77](#_Toc11685857)

[Приложение № 05 80](#_Toc11685859)

[Приложение № 06 82](#_Toc11685861)

[Приложение № 07 85](#_Toc11685863)

[Приложение № 08 87](#_Toc11685865)

1. Термины и определения
   1. В целях настоящих Правил проведения организованных торгов в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), применяются следующие термины и определения:

|  |  |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) | Совокупность программно-технических средств, используемых Участником торгов для технического доступа к ПТК Биржи. |
| Аккредитованная лаборатория | Сертифицированная организация, осуществляющая экспертизу энергоносителей, с которой АО «СПбМТСБ» заключен договор о взаимодействии. |
| Аукционный лот | Совокупность сведений о Биржевом товаре, закупаемом/ выставляемом на продажу Заказчиком Одностороннего аукциона, с указанием объёма, Стартовой цены за единицу Товара, Базиса поставки и другой информации в рамках отдельной Мини-сессии. |
| Базис поставки (Базис) | Определенное место доставки Биржевого товара для исполнения обязательств по Договору либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации биржевого товара. |
| Биржа | Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»). |
| Биржевой инструмент (Инструмент) | Биржевой товар с указанным Базисом поставки с учетом условий поставки, допущенный к торгам по соответствующей Спецификации биржевого товара. |
| Биржевой сбор | Сумма денежных средств, уплачиваемая Участником торгов за регистрацию Договора. |
| Биржевой товар (Товар) | Энергоносители определенной категории (рода, вида, марки) и качества, не изъятые из оборота и допущенные Биржей к организованным торгам в Секции. |
| Дата обеспечения Договора | Рабочий день, устанавливаемый Спецификацией биржевого товара, в который должны быть полностью обеспечены денежные обязательства Покупателя перед Поставщиком по Договору, а также предоставлено Транспортное обеспечение Покупателем в порядке, установленном Правилами клиринга. |
| Двусторонний встречный аукцион | Режим биржевых торгов, при участии в котором Участники торгов выставляют в СЭТ Заявки на покупку и продажу Биржевого товара. При наличии одной или нескольких встречных Заявок с пересекающейся ценой фиксируется заключение Договора (Договоров). |
| Договор | Зарегистрированный Биржей договор поставки товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с п.5. ст.454 ГК РФ. Договор заключается между Участниками торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов и Спецификацией биржевого товара. |
| Допуск Биржевого товара к торгам | Мероприятия, проводимые Биржей, обеспечивающие возможность заключения Договоров с данным Биржевым товаром в ходе торгов. |
| Дополнительный код клиента (Код клиента) | Буквенно-цифровой идентификатор, присваиваемый Биржей Клиенту Участника торгов в соответствии с Правилами допуска, позволяющий однозначно определить его в ПТК Биржи и используемый для заключения договоров на организованных торгах. |
| Дополнительный код участника торгов (Код участника торгов) | Буквенно-цифровой идентификатор, присваиваемый Биржей Участнику торгов в соответствии с Правилами допуска, позволяющий однозначно определить его в ПТК Биржи и используемый для заключения договоров на организованных торгах. |
| Зафиксированная заявка (Поданная заявка) | Электронный документ, сформированный в соответствии с Правилами СЭВ и направленный Участником торгов в СЭТ, содержащий предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров на торгах, и зафиксированный СЭТ в установленном в настоящих Правилах торгов порядке. Заявка считается поданной с момента ее фиксации в СЭТ. Электронный документ, направленный Участником торгов в СЭТ, подписывается Усиленной неквалифицированной электронной подписью, зарегистрированной в СЭТ, и Простой электронной подписью, соответствующей сертификату ключа проверки Усиленной неквалифицированной электронной подписи Трейдера Участника торгов. При доставке электронного документа с помощью информационно-коммуникационных средств или путем непосредственного ввода в СЭТ с АРМ на Бирже конфиденциальность и целостность такого электронного документа обеспечивается Усиленной неквалифицированной электронной подписью. |
| Заявка адресная (адресная заявка) | Вид Заявки, поданной Участником торгов с целью заключения Договора, обязательным реквизитом которой является указание Участника торгов, которому адресована данная Заявка. Адресная заявка может быть двух типов: «лимитированная» и «по фиксированной». |
| Заявка безадресная (безадресная заявка) | Вид Заявки, поданной Участником торгов с целью заключения Договора, информация об инициаторе которого не раскрывается другим Участникам торгов. Безадресная заявка может быть по типу только «лимитированной». |
| Заявка пересекающаяся встречная лучшая (пересекающаяся встречная лучшая заявка) | для Заявки на покупку – из числа пересекающихся встречных Заявок Заявка с наименьшей ценой, а из числа нескольких таких Заявок с равной ценой – поданная раньше других в соответствии с Правилами торгов;  для Заявки на продажу – из числа пересекающихся встречных Заявок Заявка с наибольшей ценой, а из числа нескольких таких Заявок с равной ценой – поданная раньше других в соответствии с Правилами торгов. |
| Заявка зарегистрированная (Заявка) | Зафиксированная заявка, прошедшая регистрацию в Реестре заявок, который формируется и ведется в СЭТ. |
| Заказчик аукциона (Заказчик) | Инициатор аукциона – Участник торгов, подавший заявление на проведение Одностороннего аукциона. |
| Идентификатор Трейдера | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Трейдеру при регистрации в СЭТ в соответствии с Правилами организованных торгов и однозначно связанный с зарегистрированным в СЭТ сертификатом ключа проверки электронной подписи Трейдера. |
| Клиент Участника торгов (Клиент) | Юридическое или физическое лицо, имеющее Договор поручения/агентирования/комиссии/доверительного управления с Участником торгов, зарегистрированное на Бирже в соответствии с Правилами допуска. |
| Клиринговая организация | Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»). |
| Ключ простой электронной подписи | Сочетание идентификатора и пароля доступа Трейдера к СЭТ. |
| Код Базиса поставки | Уникальный буквенный код, присваиваемый в СЭТ Базису и позволяющий однозначно его идентифицировать. |
| Код Биржевого товара | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый в СЭТ Биржевому товару и позволяющий однозначно его идентифицировать. |
| Код Инструмента | Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый в СЭТ Биржевому инструменту и позволяющий однозначно идентифицировать Биржевой товар, Базис поставки, размер лота и, при необходимости, условия поставки. |
| Лот | Минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется Спецификацией биржевого товара. |
| Маклер | Работник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение организованных торгов и контролировать соблюдение требований настоящих Правил торгов в части подачи Заявок и заключения Договоров. |
| Мини-сессия | Период в ходе проведения Одностороннего аукциона по закупке/продаже Аукционного лота. Длительность мини-сессии устанавливается Заказчиком. |
| Обеспечение Заявки (денежное и/или товарное) | Обеспечение, проверяемое на достаточность в ходе процедуры контроля обеспеченности Заявки в соответствии с Правилами клиринга. |
| Общие условия договоров поставки, заключаемых в Секции «Энергоносители» (Условия договоров) | Приложение **№**01 к настоящим Правилам торгов, устанавливающее наряду с Заявками условия заключенных в Секции «Энергоносители» Договоров. |
| Объем Договора в лотах | Количество Лотов, в отношении которого заключается Договор. |
| Объем Договора в рублях | Количество единиц Биржевого товара, в отношении которого заключается Договор, умноженное на цену Биржевого товара. |
| Объем Договора в единицах измерения | Количество Лотов, в отношении которого заключается Договор, умноженное на размер Лота. |
| Односторонний аукцион | Режим биржевых торгов, в которых принимает участие единственный Продавец (Покупатель) и несколько Покупателей (Продавцов), когда Договоры заключаются при совпадении (пересечении) параметров встречных Заявок по окончании фиксированного промежутка времени (один или несколько раз в день), определенного Заказчиком аукциона. Односторонний аукцион может проводиться в виде аукциона на повышение/понижение. |
| Очередь заявок | Упорядоченная последовательность неисполненных Заявок и/или частично исполненных Заявок по каждому Инструменту зарегистрированных в Реестре заявок. При постановке Заявки в Очередь заявок ее место в очереди определяется ценой, указанной в Заявке (первыми в Очереди заявок на покупку находятся Заявки с большими ценами; первыми в Очереди заявок на продажу находятся Заявки с меньшими ценами). Среди Заявок с равными ценами первыми в Очереди заявок находятся Заявки, зарегистрированные в Реестре заявок ранее по времени. Формирование очереди начинается с начала торгов. В Очередь заявок не включаются адресные заявки. Все Заявки, стоящие в Очереди заявок, считаются активными Заявками. |
| Организованные торги | Торги, проводимые на регулярной основе по Правилам организованных торгов в Секции Биржи. |
| Официальный сайт АО «СПбМТСБ» в сети Интернет | [www.spimex.com](http://www.spimex.com) |
| Победитель аукциона | Участник Одностороннего аукциона - аукциона на понижение/повышение – Продавец/ Покупатель, заявка которого на момент окончания аукциона была признана лучшей. Условиями Одностороннего аукциона может быть предусмотрено объявление нескольких победителей. |
| Покупатель | Участник торгов, подавший Заявку на покупку Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на покупку Биржевого товара. Требования для отдельных Биржевых товаров (видов/типов Биржевых товаров) могут предусматривать дополнительные требования к Покупателям, такие требования устанавливаются в Спецификации биржевого товара. |
| Правила клиринга | Правила осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденные уполномоченным органом АО «СПбМТСБ» и зарегистрированные в установленном порядке Банком России. |
| Правила допуска | Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», являющиеся составной частью Правил организованных торгов. |
| Правила организованных торгов | Правила торгов и Правила допуска, принятые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденные уполномоченными органами Биржи и зарегистрированные в установленном порядке Банком России. |
| Правила пользования системой электронного взаимодействия (Правила СЭВ) | Правила пользования системой электронного взаимодействия Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», устанавливающие общие принципы организации системы электронного взаимодействия и организации электронного взаимодействия в отдельных областях СЭВ, утвержденные уполномоченным органом АО «СПбМТСБ» и размещенные на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет. |
| Признак делимости/неделимости Аукционного лота | Признак, который определяет Заказчик аукциона в своём заявлении на проведение аукциона и указывает при подаче Заявки. Указание признака «Делимый Аукционный лот» – означает, что количество Победителей может быть более одного Участника аукциона. Указание признака «Неделимый Аукционный лот» – означает, что Победителем аукциона может быть только один Участник аукциона. |
| Программно-технический комплекс Биржи (ПТК) | Совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания Участников торгов. |
| Продавец (Поставщик) | Участник торгов, подавший Заявку на продажу Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на продажу Биржевого товара. Требования для отдельных Биржевых товаров (видов/типов Биржевых товаров) могут предусматривать дополнительные требования к Продавцам, такие требования устанавливаются в Спецификации биржевого товара. |
| Простая электронная подпись | Реквизит Заявки, являющийся идентификатором Трейдера, позволяющий однозначно определить представителя Участника торгов, подавшего Заявку, и достоверно установить, что Заявка исходит от Участника торгов, Трейдеру которого присвоен данный идентификатор. |
| Реестр заявок | Перечень всех Заявок, зарегистрированных Биржей. В Реестре заявок указываются существенные условия зарегистрированных Заявок (реквизиты). Реестр заявок формируется и ведется в СЭТ. |
| Реестр заключенных на организованных торгах Договоров (Реестр договоров) | Перечень всех заключенных на торгах Биржи Договоров, зарегистрированных Биржей. В Реестре договоров указываются существенные условия заключенных Договоров, подписанных Простой электронной подписью каждой из сторон. Реестр договоров формируется и ведется в СЭТ. |
| Режим торгов (Режим) | Часть Торговой сессии, определенная для заключения Договоров на условиях, предусмотренных настоящими Правилами торгов. |
| Режим накопления заявок | Режим, в течение которого в соответствии с настоящими Правилами торгов Участниками торгов могут подаваться в СЭТ Заявки без заключения Договоров. |
| Режим заключения Договоров на основе адресных заявок по фиксированной цене | Режим, в течение которого в соответствии с настоящими Правилами торгов Участниками торгов могут подаваться в СЭТ адресные заявки на покупку/продажу Биржевого товара с возможностью заключения Договоров по фиксированной цене. |
| Рыночная цена текущая | Цена Биржевого товара на соответствующем Базисе с учетом условий поставки, определяемая в текущий момент биржевых торгов по алгоритму, установленному для определения рыночной цены в соответствии с настоящими Правилами торгов. |
| Секция | Секция «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». |
| Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП, Сертификат) | Электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. |
| Система электронных торгов товарных секций Биржи (СЭТ) | Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса Биржи, предназначенная для заключения Договоров в Секции. |
| Система клиринга | Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса АО «СПбМТСБ», предназначенная для осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга. |
| Спецификация биржевого товара (Спецификация) | Документ, определяющий наименование Биржевого товара; качественные и количественные характеристики Биржевого товара; единицы измерения Биржевого товара; перечень Базисов поставки и особенности поставки на определённых Базисах; описание Биржевого инструмента; дополнительные требования к реквизитным заявкам; валюту цен по продаваемым Товарам; шаг цены для Биржевых товаров; особенности обеспечения исполнения обязательств по конкретным Товарам; дополнительные требования к Покупателям и\или Продавцам, требования к транспортным средствам при поставке Товаров, особенности отгрузки Товара; особенности порядка и срока оформления документов, подтверждающих поставку. |
| Список зафиксированных заявок | Перечень, содержащий все поданные Участниками торгов и зафиксированные Биржей заявки. Список зафиксированных заявок формируется и ведется в СЭТ. |
| Средневзвешенная цена | Расчетная цена единицы Биржевого товара на соответствующем Базисе с учетом условий поставки, определяемая как результат от деления общего объема в рублях всех Договоров, заключенных в течение Торговой сессии на основании безадресных заявок с определенным Биржевым товаром на одном Базисе поставки и на одних условиях поставки, на общее количество единиц Биржевого товара по указанным Договорам. |
| Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) | Совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение электронной подписи и шифрования в системе электронного взаимодействия документооборота. СКЗИ могут применяться как в виде самостоятельных программных модулей, так и в виде инструментальных средств, встраиваемых в прикладное программное обеспечение. |
| Тарифный сборник АО «СПбМТСБ» | Сборник, содержащий информацию о размере стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, устанавливаемом Советом директоров АО «СПбМТСБ», о размере стоимости информационных услуг АО «СПбМТСБ», а также о размере стоимости иных услуг АО «СПбМТСБ», не связанных с осуществлением АО «СПБМТСБ» деятельности по проведению организованных торгов, устанавливаемом Правлением АО «СПбМТСБ». |
| Технический комитет | Совещательный орган Биржи, осуществляющий свою деятельность в соответствии с положением о Техническом комитете, утвержденном уполномоченным органом Биржи. |
| Торги | Подача в СЭТ Заявок и/или заключение Договоров в ходе Торговой сессии. |
| Торговая сессия | Период Торгового дня, в течение которого Участниками торгов в Режимах, предусмотренных, настоящими Правилами торгов подаются адресные и безадресные заявки и заключаются Договоры. |
| Торговый день | День, в который проводятся торги. |
| Транспортное обеспечение | Денежное обеспечение, достаточное для оплаты стоимости услуг Поставщика по организации транспортировки (транспортные расходы) по Договору для определенных Правилами торгов условий поставки, предоставляемое в соответствии с Правилами клиринга. |
| Трейдер | Физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на участие в Организованных торгах, и аккредитованное в Секции в качестве уполномоченного представителя Участника торгов. |
| Уникальный код клиента | Уникальная буквенно-цифровая последовательность, присваиваемая Клиенту Участника торгов в соответствии с Правилами допуска и нормативными актами Банка России. |
| Уникальный код Участника торгов | Уникальная буквенно-цифровая последовательность, присваиваемая Участнику торгов в соответствии с Правилами допуска и нормативными актами Банка России. |
| Усиленная неквалифицированная электронная подпись | Электронная подпись, сертификат ключей проверки которой выдан удостоверяющим центром, и которая отвечает требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». |
| Условия поставки | Условия Договора, определяющие порядок исполнения обязательств Сторон по Договору, включая способ доставки (передачи/транспортировки) товара, распределение бремени расходов, порядок перехода рисков случайной гибели, утраты, недостачи, порчи, порядок перехода права собственности и пр. |
| Участник торгов | Лицо, которое допущено к участию в Организованных торгах в порядке, установленном в Правилах допуска. |
| Цена Биржевого товара (Цена) | Цена единицы Биржевого товара номинального качества на соответствующем Базисе с учетом условий поставки, по которой заключен Договор. |
| Цена фактическая | Цена единицы Биржевого товара фактического качества, поставленного на соответствующем Базисе с учетом условий поставки. |
| Шаг аукциона | Минимально возможная разница между ценами, указанными в Заявках на продажу/покупку Биржевого товара, устанавливаемая Биржей по согласованию с Заказчиком. |
| Шаг цены | Минимально возможная разница между ценами, указанными в Заявках одной направленности (покупка или продажа) по Биржевому инструменту, устанавливаемая Спецификацией биржевого товара. |
| ЭТРАН | Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов ОАО «РЖД» |

* 1. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах торгов, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - законодательство Российской Федерации), а также Правилами организованных торгов, Правилами СЭВ и Правилами клиринга.

1. Общие положения
   1. С целью удовлетворения потребностей основных участников отечественного рынка энергоносителей, предоставления им справедливого механизма ценообразования путем проведения организованных торгов и предоставления всего комплекса информационных услуг на Бирже создана Секция «Энергоносители», использующая при организации торгов технические и технологические возможности ПТК Биржи.
   2. В Секции проводятся организованные торги энергоносителями, поставка которых осуществляется на основании Договоров, заключаемых между Продавцами и Покупателям в ходе биржевых торгов в Секции.
   3. Настоящие Правила торгов, являющиеся составной частью Правил организованных торгов, разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АО «СПбМТСБ».
   4. Настоящие Правила торгов устанавливают порядок допуска (прекращения допуска) Товаров к торгам, порядок и условия подачи Заявок на заключение Договора, порядок установления соответствия Заявок друг другу, порядок заключения на организованных торгах Договоров, случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов, порядок раскрытия (предоставления) информации, порядок установления времени проведения торгов и расписания предоставления услуг Биржей.
   5. Участники торгов обязаны выполнять требования настоящих Правил торгов.
   6. Биржа обеспечивает в соответствии с настоящими Правилами торгов всем Участникам торгов в Секции равные возможности по заключению Договоров, а также получению отчетных документов.
   7. Ценообразование в Секции «Энергоносители» свободное: Договоры заключаются в СЭТ путем непрерывного сопоставления Заявок на продажу и покупку Биржевого товара.
   8. Цены в Заявках на заключение Договоров указываются в российских рублях, для отдельных Инструментов Спецификацией биржевого товара и/или решением Президента Биржи может быть установлена возможность указания цены Товара в иностранной валюте.
   9. Цены указываются в Заявках на заключение Договоров за единицу Биржевого товара номинального качества на соответствующем Базисе, включая НДС по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   10. Участниками торгов на Бирже заключаются Договоры в электронном режиме на основе Заявок (безадресных или адресных), подаваемых Участниками торгов и зарегистрированных Биржей в Реестре заявок.
   11. Порядок обмена электронными документами установленного формата между Биржей и Участниками торгов, криптографическое обеспечение данных процедур определяется настоящими Правилами торгов и Правилами СЭВ. Участники торгов признают средства протоколирования, передачи и приема сообщений, имеющиеся в СЭТ, достаточными для регистрации даты и времени доставки электронных документов. С целью обеспечения целостности и конфиденциальности электронных документов при информационном взаимодействии через СЭВ Участники торгов используют Средства криптографической защиты информации, требования и процедуры работы с которыми установлены законодательством Российской Федерации.
   12. Для обеспечения электронного взаимодействия Участников торгов и Биржи в СЭТ используются криптографические процедуры, а также Ключ простой электронной подписи**,** соответствующие требованиям технологий обработки электронных документов в СЭТ. Формирование электронного документа и его отправка в СЭТ осуществляется средствами СЭТ, где созданный средствами СЭТ электронный документ, содержащий в своем составе Простую электронную подпись, подписывается секретной частью ключа Усиленной неквалифицированной электронной подписи, соответствующей открытой части этого ключа, зарегистрированной в СЭТ (сертификат ключа) и шифруется СКЗИ, встроенными в СЭТ.
   13. При поступлении электронного документа в СЭТ в автоматическом порядке осуществляется его расшифровка и проверка Усиленной неквалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ, а также соответствие Простой электронной подписи зарегистрированному в СЭТ и используемому в установленном сеансе связи СКПЭП Участника торгов.
   14. Электронные документы, созданные в соответствии с настоящими Правилами торгов, имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью уполномоченного представителя и/или скрепленные печатью Участника торгов или АО «СПбМТСБ».
   15. Не допускается регистрация Договора на основании встречных Заявок, поданных от имени и/или за счет одного и того же юридического или физического лица, за исключением случая, если встречные Заявки поданы одним и тем же Участником торгов от своего имени, но за счет разных клиентов.
   16. Информирование Участников торгов осуществляется путем направления Биржей информационного сообщения. Если иное не установлено Правилами торгов, информационное сообщение может быть направлено:

* посредством СЭТ;
* по почте;
* курьером;
* по электронной почте;
* посредством размещения информации на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет;
* иным доступным способом, обеспечивающим получение информационного сообщения Участниками торгов.
  1. Днем оповещения Участника торгов является день отправки ему информационного сообщения в соответствии с пунктом 2.16 Правил торгов.
  2. Биржа вправе вносить изменения и дополнения в Правила торгов в одностороннем порядке.
  3. Правила торгов, а также изменения и дополнения в Правила торгов утверждаются Советом директоров и подлежат регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Правила торгов, а также изменения и дополнения в Правила торгов вступают в силу после их регистрации Банком России в дату, определяемую Советом директоров или исполнительным органом Биржи по поручению Совета директоров с учетом требований законодательства Российской Федерации.
  4. Текст утвержденных Советом директоров и зарегистрированных Банком России Правил торгов (изменений и дополнений в них) раскрывается на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней с даты получения Биржей официального решения Банка России о регистрации Правил торгов (изменений и дополнений в них), но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления их в силу, если иной срок не установлен в нормативных актах Банка России.
  5. О вступлении в силу Правил торгов, а также изменений и дополнений в Правила торгов, Участники торгов и иные заинтересованные лица оповещаются путем раскрытия на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет информационного сообщения о дате вступления их в силу не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления Правил торгов (изменений и дополнений в Правила торгов) в силу.

1. Участие в организованных торгах
   1. К участию в торгах в Секции допускаются Участники торгов. Участвовать в торгах при проведении Одностороннего аукциона могут все Участники торгов, аккредитованные в Секции на день проведения Одностороннего аукциона (как от своего имени, так и от имени Клиентов).
   2. Допуск Участников торгов различных категорий к участию в торгах в Секции осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами допуска.
   3. Участники торгов обязаны выполнять требования, установленные Правилами организованных торгов, Спецификациями биржевого товара, федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
   4. Участники торгов участвуют в торгах с удаленных рабочих мест.
   5. Участник торгов отвечает за все действия, совершаемые его уполномоченными представителями в ходе проведения торгов на Бирже.
   6. Подача Заявки и заключение Договора в Секции Участником торгов может осуществляться:

* от своего имени и за свой счет;
* от имени Клиента и за его счет;
* от своего имени за счет Клиента.

Подача одной Заявки от имени и/или за счет нескольких Клиентов не допускается.

* 1. Для обособленного учета действий Участника торгов, совершаемых им в интересах и по поручению иного лица, указанное лицо должно быть зарегистрировано на Бирже в качестве Клиента Участника торгов.
  2. Для регистрации Клиента Участник торгов обязан предоставить на Биржу сведения о своих Клиентах с целью регистрации их в СЭТ в порядке, установленном Правилами допуска.
  3. Участникам торгов 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.
  4. Участник торгов обязан ознакомить Клиента с раскрытыми на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет Правилами организованных торгов, Спецификациями биржевого товара, а также своевременно информировать Клиента об изменениях в этих документах и решениях уполномоченных органов Биржи.
  5. Участник торгов обязан иметь надлежащие полномочия, позволяющие ему заключать Договоры от имени Клиентов, которые должны быть подтверждены документально с учетом требований Правил допуска.
  6. Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации, либо информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ от предоставления или несвоевременное представление Участником торгов информации Клиентам о совершенных по поручению Клиентов Договорах являются нарушением настоящих Правил торгов, меры воздействия за которое установлены Правилами допуска.

1. Порядок допуска и прекращения допуска Биржевых товаров к торгам
   1. Биржевой товар допускается к организованным торгам путем утверждения и вступления в силу соответствующей Спецификации биржевого товара.
   2. Для целей идентификации Товара на соответствующем Базисе и условий поставки по Договорам подача Заявок на заключение Договоров и заключение Договоров в СЭТ проводится с указанием Инструментов. Порядок описания и включения в СЭТ Инструмента/ прекращения торгов Инструментом в СЭТ устанавливается в Спецификациях биржевого товара и в Порядке предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ».
   3. Инструмент в СЭТ кодируется следующим образом: **ОБТОБПСХХХПММ** (если иное не установлено Спецификацией биржевого товара),

где:

***ОБТО*** – код Биржевого товара,

***БПС*** – код Базиса поставки,

**ХХХ** – размер одного лота,

**П** – условия поставки,

**ММ** – срок поставки/ исполнения обязательств.

* 1. Основные условия поставки:
* При поставке Биржевого товара на условиях «франко-вагон станция отправления» в поле «Условия поставки» в коде инструмента указывается значение **«F»**.
* При поставке Биржевого товара на условиях «франко-вагон станция назначения» в поле «Условия поставки» в коде инструмента указывается значение **«C»**.
* При поставке Биржевого товара на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом» в поле «Условия поставки» в коде инструмента указывается значение **«S»**.

Спецификация биржевого товара устанавливает условия поставки, допустимые для Биржевого товара, допущенного к торгам по соответствующей Спецификации.

* 1. Решения об утверждении и вступлении в силу Спецификаций биржевого товара, а также изменений и дополнений в Спецификации биржевого товара принимаются Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
  2. Информация об утверждении и вступлении в силу Спецификации биржевого товара, изменений и дополнений в Спецификацию биржевого товара, а также текст Спецификации биржевого товара (изменений и дополнений в Спецификацию биржевого товара) размещаются на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет в дату, установленную Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в силу Спецификации биржевого товара или изменений и дополнений в Спецификацию биржевого товара.
  3. О вступлении в силу Спецификации биржевого товара, а также изменений и дополнений в Спецификацию биржевого товара Участники торгов оповещаются путем раскрытия информации на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет, если иное не установлено Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
  4. Прекращение допуска к торгам Биржевого товара осуществляется путем внесения изменения/прекращения действия Спецификации биржевого товара по решению Президента Биржи, либо лица, его замещающего, в дату, определяемую Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
  5. О прекращении действия Спецификации биржевого товара Участники торгов оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия Спецификации биржевого товара, если иное не установлено Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, либо не предусмотрено Спецификацией биржевого товара.
  6. Требования к качественным характеристикам Биржевого товара могут соответствовать техническим регламентам, а также установленным для каждого типа/вида Биржевого товара ГОСТам, техническим условиям, иным стандартам. В этом случае наименование документа, подтверждающего качество соответствующего Биржевого товара, устанавливается в Спецификации биржевого товара. Требования к качественным характеристикам Биржевого товара могут устанавливаться в соответствующей Спецификации биржевого товара.
  7. Фактические значения показателей качества поставленного Товара, подтверждаются сертификатом качества, выданным Аккредитованной лабораторией.
  8. Биржевой товар, допускаемый к торгам, должен соответствовать следующим требованиям:
     1. Качество Биржевого товара должно соответствовать требованиям пункта 4.10 настоящего Раздела Правил торгов.
     2. Характеристики и качество Биржевого товара, подлежащего в соответствии с законами Российской Федерации обязательной сертификации и предназначенного для продажи на территории Российской Федерации, должны быть подтверждены сертификатами и знаками соответствия, выданными и признанными уполномоченным на то органом.
  9. Продажа/покупка Биржевого товара осуществляется при соблюдении следующих требований:
     1. Участник торгов (или его Клиент) для осуществления продажи/покупки Биржевого товара на Бирже обязан представить необходимое обеспечение в порядке и сроки, установленные Спецификацией биржевого товара и Правилами клиринга.
     2. В случае отсутствия Биржевого товара и/или необходимого Базиса поставки в Спецификации биржевого товара или Биржевого инструмента в СЭТ, Участник торгов, планирующий осуществить продажу или покупку Биржевого товара на Бирже от своего имени или от имени своего Клиента, направляет запрос на добавление Биржевого товара и/или необходимого Базиса поставки в Спецификацию биржевого товара или запрос на описание в СЭТ соответствующего Биржевого инструмента по форме и в порядке, установленными в Порядке предоставления информации в товарных секциях АО «СПбМТСБ».
  10. Перечень Биржевых товаров, допущенных к торгам в Секции, раскрывается на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет.

1. Маклер Биржи
   1. Со стороны Биржи полномочия по ведению торгов и контролю за надлежащим исполнением настоящих Правил торгов Участниками торгов и их представителями при совершении операций на Бирже настоящих Правил торгов возлагаются на Маклера.
   2. Маклер назначается приказом Президента Биржи из числа работников Биржи.
   3. Маклер осуществляет подготовку, запуск, приостановку, возобновление и прекращение торгов.
   4. Маклер управляет ходом торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил торгов, осуществляет оперативное взаимодействие с Трейдерами, с представителями Банка России, уполномоченными представителями структурного подразделения, обеспечивающего осуществление клиринговой деятельности, а также координирует в ходе торгов действия представителей подразделений Биржи, задействованных в проведении торгов.
   5. Маклер имеет право:

* требовать неукоснительного исполнения Участниками торгов положений настоящих Правил торгов;
* исполнять решения о предоставлении допуска /прекращении /приостановлении допуска Участника торгов и/или Трейдера полностью (ко всем операциям) или частично (к отдельным операциям) к торгам на Бирже в случаях, предусмотренных Правилами организованных торгов и Спецификациями биржевого товара, а также предписаниями Банка России;
* исполнять решения о приостановлении допуска Участника торгов к торгам, о прекращении/приостановке и возобновлении торгов в случаях и порядке, предусмотренных в Разделе 13 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов» настоящих Правил торгов;
* осуществлять подготовку и подписывать отчетные документы по итогам торгов в Секции, подтверждающие факт регистрации Заявок и заключения Договоров, а также предоставлять их Участникам торгов в соответствии с настоящими Правилами торгов;
* делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил торгов.
  1. Маклер обязан:
* осуществлять своевременную подготовку, запуск и выключение СЭТ;
* управлять процессами проведения торгов в Секции;
* исполнять предписания Банка России, указания Президента Биржи, либо лица, его замещающего, по вопросам, связанным с проведением торгов в Секции;
* своевременно делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, связанным с проведением торгов в Секции, а также осуществлять другие действия, необходимые для исполнения настоящих Правил торгов;
* информировать уполномоченное лицо Биржи в случаях, установленных Биржей, о возникновении обстоятельств, которые могут являться основанием для приостановки торгов;
* своевременно принимать меры в рамках своих полномочий, предотвращающие наступление обстоятельств, препятствующих нормальному ходу торгов;
* обеспечивать учет и хранение отчетных документов по итогам торгов в Секции.
  1. Маклер имеет право по требованию Участника торгов снимать неудовлетворенные Заявки в случае, если в ходе торгов у Участника торгов по техническим причинам прекратился доступ в СЭТ или отсутствует технологическая возможность осуществления доступа в СЭТ. Для этого Участник торгов должен направить в адрес Биржи запрос (сообщение) о снятии (отзыве) поданных им активных (неудовлетворенных) Заявок. Запрос (сообщение) передается только Трейдером Участника торгов телефонограммой либо посредством направления факсимильного сообщения и должен содержать следующие реквизиты:

а) Фамилия, Имя, Отчество, Идентификатор и контактный телефон Трейдера;

б) Код Участника торгов;

в) Идентификационные номера активных/неудовлетворенных Заявок, поданных Участником торгов, которые необходимо снять, с указанием реквизитов Заявок в соответствии с Разделом 7 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» настоящих Правил торгов или указание на то, что нужно снять все активные (неудовлетворенные) Заявки, поданные Участником торгов, находящиеся в СЭТ;

г) дата и время передачи телефонограммы/факсимильного сообщения, а также номер телефона Участника торгов, с которого она (оно) передается.

Биржа предпринимает все необходимые действия для проверки правомочности отправки такой (такого) телефонограммы/факсимильного сообщения.

В случае если реквизиты запроса корректны, а идентификационные номера активных (неудовлетворенных) Заявок, указанных в запросе (сообщении) Участника торгов, совпадают с зарегистрированными в Реестре заявок идентификационными номерами активных (неудовлетворенных) Заявок, поданных Участником, Маклер при наличии технической возможности осуществляет снятие Заявок в соответствии с запросом (сообщением). В случае отсутствия данной возможности Маклер телефонограммой или средствами факсимильной связи уведомляет Участника торгов, направившего такой запрос, о невозможности снятия Заявок.

В случае если идентификационные номера активных (неудовлетворенных) Заявок, указанных в запросе (сообщении) Участника торгов, не совпадают с активными (неудовлетворенными) Заявками, поданными Участником торгов, и/или реквизиты запроса (сообщения) некорректны – такой запрос отклоняется, о чем Маклер сообщает Участнику торгов телефонограммой или средствами факсимильной связи. Участник торгов может направить в адрес Биржи запрос (сообщение), содержащий(ее) указание на то, что нужно снять все активные (неудовлетворенные) Заявки, зарегистрированные в Реестре заявок, поданные с использованием Идентификатора Трейдера, при этом указания идентификационных номеров активных (неудовлетворенных) Заявок, поданных Участником торгов не требуется.

Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов при исполнении его запроса (сообщения) о снятии (отзыве) активных (неудовлетворенных) Заявок или при неисполнении этого запроса в случае, если идентификационные номера активных (неудовлетворенных) Заявок не совпадают с Заявками, поданными Участником торгов и зарегистрированными в Реестре заявок, и/или реквизиты запроса (сообщения) некорректны.

* 1. Не являющаяся общедоступной информация, которая становится известной Маклеру в ходе проведения торгов, относится к сведениям, составляющим коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

1. Время проведения торгов и расписание предоставления услуг
   1. Торги на Бирже проводятся в Торговые дни - ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации выходных и нерабочих праздничных дней, если иное не установлено Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
   2. В течение Торгового дня организованные торги проводятся в рамках одной Торговой сессии. В ходе Торговой сессии торги могут проводиться в следующих Режимах:

* Режим накопления заявок Покупателя;
* Двусторонний встречный аукцион;
* Режим заключения Договоров на основе адресных заявок по фиксированной цене;
* Односторонний аукцион.

Количество Режимов, последовательность и время проведения торгов в вышеуказанных Режимах в рамках Торговой сессии устанавливаются Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.

* 1. Время начала и окончания Торговой сессии/Режимов, а также время подготовки и предоставления отчетных документов по итогам торгов (расписание предоставления услуг) устанавливается Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим.
  2. В случаях, предусмотренных в Разделе 13 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов» настоящих Правил торгов, в расписание предоставления услуг Биржи могут быть внесены изменения и дополнения. Сообщения об изменениях в расписании предоставления услуг, в том числе о времени начала и окончания торгов, передаются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами торгов.
  3. Участники торгов не менее чем за 3 рабочих дня извещаются об изменениях в расписании предоставления услуг, в том числе о времени начала и окончания торгов (кроме случаев, предусмотренных в Разделе 13 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов» настоящих Правил торгов), если иной срок уведомления не определен Биржей.

1. Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу
   1. Участники торгов могут подавать в СЭТ Заявки на покупку или продажу Биржевого товара, снимать (отзывать) и изменять поданные и неисполненные Заявки, а также совершать другие действия.
   2. Устанавливается следующий порядок и условия подачи Заявок:
      1. Виды Заявок, а также требования к их содержанию определяются настоящим Разделом Правил торгов и Приложением № 02 к Правилам торгов.
      2. Подача/снятие (отзыв)/изменение Заявки в СЭТ осуществляется путем направления в СЭТ соответствующего электронного документа, подписанного Усиленной неквалифицированной электронной подписью и Простой электронной подписью в соответствии с настоящими Правилами торгов.

В случае, если при получении электронного документа Биржей были выявлены ошибки (в применении Участником торгов Усиленной неквалифицированной электронной подписи, несоответствие электронного документа установленному для него формату), то такой электронный документ Биржей не фиксируется.

* + 1. Участник торгов с целью заключить Договор направляет в СЭТ подписанный Усиленной неквалифицированной электронной подписью электронный документ, содержащий предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько Договоров на торгах, одним из реквизитов которого является простая электронная подпись Участника торгов – Идентификатор Трейдера.
       1. Биржа проверяет полученный электронный документ на соответствие форматов этого электронного документа, в том числе форматов данных, содержащихся в электронном документе, требованиям, установленным Правилами СЭВ и настоящими Правилами торгов.

В случае обнаружения несоответствий форматов в нем, соответствующий электронный документ не фиксируется Биржей.

* + - 1. В случае положительного прохождения проверки электронного документа Биржа обеспечивает с использованием СЭТ фиксацию Поданной заявки. При фиксации Поданной заявки ей присваивается уникальный код, фиксируется дата и время Поданной заявки.
      2. Для регистрации Заявки в Реестре заявок Зафиксированная заявка средствами СЭТ проверяется на соответствие условиям настоящих Правил торгов и направляется в Систему клиринга для осуществления необходимых проверок, предусмотренных Правилами клиринга.
      3. В случае положительного прохождения проверки в СЭТ и при условии получения положительного ответа от Системы клиринга об обеспеченности Зафиксированной заявки и ее соответствия иным ограничениям, контролируемым Клиринговой организацией, Зафиксированная заявка регистрируется в Реестре заявок с фиксацией времени регистрации и присвоением ей уникального идентификационного номера. Уникальный идентификационный номер Заявки совпадает с уникальным кодом, присвоенным ей при фиксации. При получении от Системы клиринга отрицательного ответа об обеспеченности Зафиксированной заявки и ее соответствия иным ограничениям, контролируемым Клиринговой организацией, Зафиксированная заявка не регистрируется в Реестре заявок, о чем Биржа сообщает Участнику торгов средствами СЭТ.
      4. Зафиксированная заявка не регистрируется в Реестре заявок в случае, если Заявка подана с нарушением требований, установленных нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в следующих случаях:
* отсутствие соответствующих полномочий у Трейдера или Участника торгов;
* несоответствие времени подачи Зафиксированной заявки, параметров Зафиксированной заявки времени проведения Торгов или Режиму проведения торгов;
* несоответствие указанных в Зафиксированной заявке цены и/или объема установленным Биржей ограничениям (в случае, если Биржей установлены такие ограничения).
  + 1. Если это предусмотрено видом/ типом Заявки, то после регистрации Заявки в Реестре заявок данная Заявка заносится в Очередь заявок, при этом осуществляется проверка на наличие в очереди встречных заявок с совпадающей или пересекающейся ценой и на возможность выполнения условия исполнения данной Заявки. Если это предусмотрено видом/ типом Заявки, неудовлетворенный остаток остается в Очереди заявок. При отсутствии пересекающихся встречных заявок поданная Заявка ставится в Очередь заявок, если условием ее исполнения является «Поставить в очередь», или удаляется из СЭТ при другом условии ее исполнения. Расположение Заявки в Очереди заявок определяется ее ценой и временем подачи. Первой в очереди на покупку располагается Заявка с максимальной ценой, а в очереди на продажу - Заявка с минимальной ценой. При равенстве цен в Заявках одинаковой направленности приоритет имеет Заявка, которая подана раньше. Заявка будет находиться в очереди заявок либо до тех пор, пока не сможет быть исполнена, либо пока ее действие не будет прекращено (в соответствии с подпунктом 7.2.5 настоящего пункта Правил торгов). Адресная заявка в Очередь заявок не ставится.
    2. Заявка является активной (на основании такой Заявки может быть заключен Договор) в течение Торговой сессии, во время которой данная Заявка подана, или пока ее действие не будет прекращено: либо пока Заявка не будет снята (отозвана) Участником торгов (в соответствии с подпунктами 7.2.7 или 7.2.8 настоящего пункта Правил торгов), либо пока Заявка не будет снята СЭТ в случае несоответствия параметров Заявки времени проведения Торгов или Режиму проведения торгов, либо пока Заявка не будет снята Маклером в случаях, предусмотренных настоящими Правилами торгов.
    3. Подача Участником торгов Заявки означает его безусловное согласие заключить Договор на условиях, не хуже, чем указанные в Заявке, в порядке и на условиях, определяемых Правилами торгов, с учетом особенностей Биржевого товара, указанных в Спецификации биржевого товара.
    4. Участник торгов может снимать (отзывать) поданные в СЭТ и неисполненные Заявки (в размере неисполненного остатка), а также изменять их параметры. Все неудовлетворенные Заявки, находящиеся в СЭТ, могут быть сняты (отозваны) или изменены подавшим их Участником торгов, если настоящими Правилами торгов не определено иное. Изменение параметров Заявки означает её снятие и подачу новой Заявки с измененными параметрами.
    5. Участник торгов может отозвать активную (неудовлетворенную) Заявку, зарегистрированную в Реестре заявок, путем ее снятия. Снятие первоначальной Заявки (частично исполненной Заявки) осуществляется путем ввода в СЭТ соответствующего электронного документа – распоряжения на снятие Заявки, с момента поступления которого такая Заявка перестает быть активной, т.е. доступной для изменения значений ее реквизитов и возможности заключения Договора(ов). Распоряжение на снятие Заявки содержит значения реквизитов снимаемой активной Заявки/Заявок, а также Усиленную неквалифицированную электронную подпись и Простую электронную подпись Трейдера Участника торгов, направившего такое распоряжение на снятие Заявки. При указании в распоряжении на снятие Заявки значений реквизитов нескольких Заявок перевод данных Заявок в неактивные осуществляется в СЭТ в очередности, указанной в распоряжении на снятие Заявки. Биржа осуществляет необходимые проверки, предусмотренные Правилами торгов, при возможности средствами СЭТ снимает эти активные Заявки и направляет уведомление в Систему клиринга об их снятии.
    6. Изменение Участником торгов значений реквизитов Заявки в СЭТ означает снятие первоначальной Заявки (частично исполненной Заявки) и подачу новой Заявки с измененными значениями реквизитов, которой присваивается новый идентификационный номер и фиксируется время ее подачи в Реестре заявок в случае ее регистрации. Фиксация и регистрация новой Заявки осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом 7.2 Правил торгов. Изменение Заявки осуществляется путем направления двух связанных электронных документов, содержащих информацию о реквизитах снимаемой Заявки и информацию о вводимой Заявке.
    7. От имени Участника торгов или его Клиента Договоры в Секции заключает Трейдер, использующий свою Усиленную неквалифицированную электронную подпись и простую электронную подпись.
    8. При подаче Заявки на заключение Договора Участники торгов используют присвоенные в соответствии с Правилами допуска Дополнительные коды. Уникальный код, однозначно соответствующий Дополнительному коду, используется при ведении в СЭТ Биржей реестров, предусмотренных настоящими Правилами торгов, и в отчетных документах, предоставляемых Участникам торгов.
    9. Участник торгов имеет право подавать следующие виды Заявок на заключение Договоров в СЭТ:
* безадресные - Заявки, адресованные неограниченному кругу Участников торгов;
* адресные – Заявки, адресованные конкретному Участнику торгов.
  + 1. В случае если информация, позволяющая идентифицировать Участника торгов, подавшего Заявку, не раскрывается в ходе торгов и по итогам торгов всем Участникам торгов, такая Заявка признается анонимной. В случае если указанная информация раскрывается в ходе торгов и по итогам торгов всем Участникам торгов, Заявка признается неанонимной. Безадресные заявки являются анонимными. Адресные заявки могут быть только неанонимными.
    2. Адресная заявка может быть адресована только конкретным Участникам торгов. Безадресная заявка может быть адресована только всем Участникам торгов.
    3. Любая безадресная заявка по своему типу является «лимитированной». Для адресных заявок возможна подача Заявок со следующими типами: «лимитированная» и «по фиксированной».

Указание на тип «лимитированная» в Заявке на покупку означает намерение купить указанное количество лотов по цене не большей, чем указанная в данной Заявке.

Указание на тип «лимитированная» в Заявке на продажу означает намерение продать указанное количество лотов по цене не меньшей, чем указанная в данной Заявке.

Тип «лимитированная» устанавливается автоматически при подаче Заявки.

Указание на тип «по фиксированной» в адресной заявке означает намерение продать/купить указанное количество лотов по цене, определенной для данного Инструмента в соответствии с подпунктом 9.7.1 Раздела 9 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах» Правил торгов.

* + 1. Необходимым условием фиксации Биржей Поданной заявки является наличие в ней следующих основных реквизитов:
* Код Инструмента (указывается в соответствии с настоящими Правилами торгов и Спецификацией биржевого товара);
* направленность Заявки (Заявка на покупку или на продажу);
* объем (количество лотов);
* цена;
* номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга;
* тип Заявки;
* условие исполнения Заявки, определённое в соответствии с подпунктом 7.2.17 настоящего пункта Правил торгов;
* Дополнительный код клиента Участника торгов (при необходимости);
* Участник торгов, которому адресована заявка (обязательный параметр при вводе адресной заявки);
* Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись);
* станция назначения (для Договоров, заключенных на условиях «франко-вагон станция отправления»).
  + 1. В Заявке должно быть указано одно из следующих условий ее исполнения:
* «Все или отклонить» означает, что Заявка снимается при отсутствии допустимых встречных заявок, удовлетворяющих ее полностью.
* «Поставить в очередь» означает, что Заявка ставится в очередь, заключение Договоров происходит при наличии допустимых встречных заявок. При наличии допустимых встречных заявок исполнение (заключение Договора) происходит в максимально возможном объеме, после чего в очереди ее объем устанавливается в размере неисполненного остатка. Данное условие устанавливается автоматически при подаче лимитированной Заявки, если Участник торгов не указал иного условия его исполнения.
* Признак делимости/неделимости Аукционного лота (для Заявок, поданных в ходе Одностороннего аукциона).
* Признак используемого обеспечения Заявки. При регистрации Заявки на покупку в ходе процедуры контроля обеспеченности Заявки автоматически осуществляется проверка на достаточность денежного обеспечения. При регистрации Заявки на продажу в ходе процедуры контроля обеспеченности Заявки автоматически осуществляется проверка на достаточность товарного обеспечения, а в случае если Участник торгов указал признак используемого обеспечения «Обеспечение деньгами», то в ходе процедуры контроля обеспеченности Заявки проверяется достаточность денежного обеспечения.
  1. Соответствие Заявок друг другу устанавливается в следующем порядке:
     1. Заключение Договора по Заявке осуществляется только при наличии допустимой(ых) встречной(ых) пересекающейся(ихся) Заявки(ок) противоположной направленности (разнонаправленных Заявок).
     2. Если условие исполнения Заявки может быть выполнено, то при наличии для Заявки при ее регистрации Биржей хотя бы одной пересекающейся встречной заявки происходит заключение Договора. Договор заключается по цене лучшей пересекающейся встречной заявки.
     3. В случае регистрации в Реестре заявок безадресной заявки на покупку/продажу с условием исполнения «Все или отклонить» допустимыми встречными пересекающимися заявками являются встречные заявки на продажу/покупку с ценами не большими/не меньшими, чем цена покупки/продажи, указанная в данной Заявке, и совокупный объем которых не меньше указанного в подаваемой Заявке. Встречными пересекающимися заявками по отношению к безадресной заявке на покупку/продажу с указанием иных условий исполнения являются встречные пересекающиеся заявки на продажу/покупку, с ценами не большими/не меньшими, чем цена покупки/продажи, указанная в данной Заявке.
     4. При наличии для адресной заявки встречной адресной заявки происходит заключение Договора на основании адресных заявок, по цене, указанной в Заявках. Условием заключения Договора, заключенного на основании адресных заявок, является взаимное совпадение указанных Участников торгов, которым адресована данная Заявка, а также совпадение объема и цены встречных адресных заявок.
     5. Встречной пересекающейся заявкой к адресной заявке Участника торгов является Заявка со следующими совпадающими условиями:
* код Инструмента;
* количество лотов;
* цена.

При этом Заявка должна быть адресована Участнику торгов, подавшему допустимую встречную пересекающуюся заявку.

* + 1. Безадресные заявки удовлетворяются в соответствии со следующими правилами (за исключением лимитированных Заявок Одностороннего аукциона, для которых условия удовлетворения описаны в подпункте 9.8.10 Правил торгов):
* Договор заключается по цене Заявки, находящейся в очереди первой;
* размер Заявки не влияет на ее приоритет.
  + 1. Если решением Биржи не определено иное, то определение в очереди встречных пересекающихся заявок осуществляется поочередно из всех Заявок, находящихся в сформированной Очереди заявок, начиная с лучшей в Очереди заявок. Если встречной заявкой является Заявка, удовлетворение которой может привести к заключению Договора, по результатам такого удовлетворения при наличии оставшегося неудовлетворенного объема определение встречных пересекающихся заявок осуществляется с Заявки, следующей в очереди за такой Заявкой.
    2. Если безадресная Заявка с условием исполнения «Поставить в очередь» удовлетворена не полностью, то она остается в Очереди заявок, при этом остаток объема Заявки становится равен неисполненной части.
  1. Участник торгов может приостановить или досрочно завершить свое участие в торгах. При этом Участник торгов вправе как снять (отозвать) ранее поданные Заявки, так и оставить их до конца текущего Торгового дня (если Правилами торгов не определено иное).
  2. Участник торгов несет ответственность за ошибки, совершенные его Трейдером при формировании и/или подаче и/или снятии (отзыве) 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 настоящими Правилами торгов.
  3. Биржа осуществляет ведение Списка зафиксированных заявок и Реестра заявок.
     1. Список зафиксированных заявок формируется в электронной форме за каждый Торговый день, в который проводятся торги, и содержит в том числе следующие сведения:
* уникальный код Поданной заявки, присвоенный Биржей в момент ее фиксации;
* дата и время фиксации Поданной заявки;
* статус Поданной заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
* причина отказа в регистрации Поданной заявки в Реестре заявок.
  + 1. Реестр заявок формируется в электронной форме за каждый день, в который проводятся торги, и содержит следующие сведения:
* идентификационный номер Заявки, присвоенный Биржей в момент ее регистрации в Реестре заявок;
* уникальный код Заявки, присвоенный Биржей в момент ее фиксации[[1]](#footnote-2);
* Уникальный код Участника торгов, подавшего Заявку;
* Дополнительный код Участника торгов, подавшего Заявку;
* Уникальный код клиента, от имени и/или за счет которого подана Заявка;
* Дополнительный код клиента, от имени и/или за счет которого подана Заявка;
* Дополнительный код Участника торгов, которому адресована Заявка (для Заявок, адресованных конкретному Участнику торгов);
* вид Заявки (адресная или безадресная);
* направленность Заявки;
* наименование (код) Инструмента;
* цена за один лот;
* количество лотов;
* дата и время регистрации Заявки в Реестре заявок;
* дата и время исполнения Заявки (указывается только в случае адресных заявок);
* дата и время снятия (отзыва) Заявки;
* результат подачи Заявки (состояние Заявки: исполнена частично, исполнена, отозвана, снята, аннулирована);
* причина аннулирования Заявки;
* количество Договоров, заключенных на основании данной Заявки;
* Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись);
* станция назначения (для Договоров, заключенных на условиях «франко-вагон станция отправления»).

Реестр заявок может дополнительно включать информационные или расчетные сведения.

В случае принятии решения Президентом Биржи о признании Заявок неподанными в связи с отменой Торгов при наступлении чрезвычайной ситуации происходит аннулирование Заявок в СЭТ.

1. Передача информации при проведении организованных торгов и клиринга
   1. В целях определения, сверки, учета и прекращения обязательств и требований, возникающих у Покупателей и Продавцов по Договорам, осуществляется взаимодействие структурных подразделений, обеспечивающих осуществление деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок взаимодействия соответствующих структурных подразделений.
   2. Для регистрации Заявки в Реестре заявок посредством СЭТ автоматически формируется и направляется в Систему клиринга запрос по Зафиксированной заявке для осуществления необходимых проверок. Система клиринга по результатам предусмотренных Правилами клиринга проверок незамедлительно направляет в СЭТ информацию об обеспеченности либо необеспеченности Зафиксированной заявки. Данное взаимодействие осуществляется в форме обмена электронными сообщениями между СЭТ и Системой клиринга. Заявка регистрируется в Реестре заявок только после получения СЭТ от Системы клиринга положительного ответа об обеспеченности Зафиксированной заявки. В случае поступления в СЭТ отрицательного ответа об обеспеченности Зафиксированной заявки данная Зафиксированная заявка не регистрируется в Реестре заявок.
   3. Договоры могут заключаться только на основании разнонаправленных Заявок, прошедших установленные Правилами торгов и Правилами клиринга проверки с положительным результатом.
   4. В ходе проведения торгов информация о любом изменении состояния Заявок (снятие (отзыв) Заявки, заключение Договора и др.) в форме соответствующего уведомления автоматически передается Биржей посредством СЭТ в Систему клиринга.
   5. По итогам завершения Торгов / по итогам завершения торгов по Инструменту/(группе Инструментов) СЭТ направляет в Систему клиринга Сводный реестр договоров, содержащий информацию обо всех Договорах, заключенных в ходе Торгов,/ реестр договоров, содержащий информацию обо всех Договорах, заключенных по Инструменту/(группе Инструментов).
   6. По всем обязательствам, возникшим из Договоров, заключенных на основании хотя бы одной из Заявок, адресованной неограниченному кругу Участников торгов, осуществляется клиринг. По всем обязательствам, возникшим из Договоров, заключенных на основании адресных заявок, осуществляется клиринг. Клиринг осуществляется только по Договорам, заключенным на основании Заявок, прошедших соответствующие проверки, предусмотренные Клиринговой организацией.
   7. Торги и проведение клиринга по итогам торгов осуществляются без участия центрального контрагента.
   8. В случае нарушения контрагентами по Договору порядка и/или сроков исполнения обязательств по заключенным Договорам информация, сформированная в Системе клиринга о неисполнении обязательств по заключенному Договору, в том числе о признании неисполнения обязательств соответствующего Участника клиринга и о перечислении неустойки в пользу его контрагента по Договору передается в подразделения АО «СПбМТСБ» в срок, предусмотренный документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок взаимодействия структурных подразделений АО «СПбМТСБ».
   9. Порядок и форматы обмена информацией об Участниках торгов, Участниках клиринга, зарегистрированных Клиентах, позиционных регистрах, Биржевых товарах устанавливаются в соответствии с документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок взаимодействия структурных подразделений АО «СПбМТСБ».
   10. Порядок проведения расчетов по заключенным Договорам определяется настоящими Правилами торгов и Правилами клиринга.
   11. В случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок проведения торгов на Бирже, определенных в пункте 13.2 Раздела 13 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов» Правил торгов, и/или обстоятельств, которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга в соответствии с Правилами клиринга, структурные подразделения АО «СПбМТСБ», обеспечивающие осуществление деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности незамедлительно уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств любыми доступными средствами связи.

При получении структурным подразделением АО «СПбМТСБ», обеспечивающим осуществление деятельности по организации торгов уведомления от структурного подразделения АО «СПбМТСБ», обеспечивающего осуществление клиринговой деятельности о наступлении вышеуказанных обстоятельств либо в случае наступления на Бирже таких обстоятельств Биржа вправе приостановить или прекратить торги с соблюдением требований, предусмотренных в Разделе 13 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов» Правил торгов.

* 1. При осуществлении электронного взаимодействия возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения электронного документа, а также использованием в данных документах Усиленной неквалифицированной электронной подписи. Указанные конфликтные ситуации разрешаются в порядке, установленном в Правилах СЭВ.

1. Порядок заключения Договоров на организованных торгах
   1. Условия Договора, заключаемого на Бирже, содержатся в Заявках, настоящих Правилах торгов, включая Приложение № 01 «Общие условия договоров поставки, заключаемых в Секции «Энергоносители», а также Спецификациях биржевого товара.
   2. Договор на организованных торгах Биржи заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных Заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано Биржей в Реестре договоров в порядке, определенном в настоящем Разделе Правил торгов. При этом разнонаправленными Заявками являются Заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение Договора.
   3. Договор считается заключенным на Бирже в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных Заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего Договора в Реестр договоров. При этом в СЭТ автоматически фиксируется время заключения (регистрации в Реестре договоров) каждого Договора и присваивается уникальный идентификационный номер, каждый Договор подписывается Простой электронной подписью. Соответствующая информация вносится в Реестр договоров. О внесении Договора в Реестр договоров Биржа информирует Участника торгов средствами СЭТ. Договор вступает в силу с момента внесения записи в Реестр договоров Биржи, что подтверждается Выпиской из реестра договоров, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. Составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма Договора считается соблюденной. Формирование и ведение Реестра договоров осуществляется в СЭТ.
   4. Реестр договоров формируется в электронной форме и содержит следующие сведения:

* наименование Секции;
* идентификационные номера Заявок, на основании которых был заключен Договор;
* идентификационный номер Договора;
* дата и время регистрации Договора;
* Уникальный код Участника торгов, подавшего Заявку;
* Дополнительный код Участника торгов, подавшего Заявку;
* Уникальный код клиента, от имени и/или за счет которого подана Заявка;
* Дополнительный код клиента, от имени и/или за счет которого подана Заявка;
* номер позиционного регистра Участника торгов или Клиента Участника торгов, от имени которого зарегистрирован Договор;
* Уникальный код Участника торгов, подавшего встречную заявку;
* Дополнительный код Участника торгов, подавшего встречную заявку;
* Уникальный код клиента, от имени и/или за счет которого подана встречная заявка;
* Дополнительный код клиента, от имени и/или за счет которого подана встречная Заявка;
* наименование (код) Инструмента;
* вид Договора (заключенный на основании адресной или безадресной заявки);
* Цена;
* объем Договора в лотах;
* объем Договора в единицах измерения;
* объем Договора в рублях (сумма Договора);
* направленность Заявки, на основании которой был заключен Договор (покупка/продажа);
* номер позиционного регистра Участника торгов или Клиента Участника торгов, от имени которого на основании поданной встречной Заявки зарегистрирован Договор;
* станция назначения, указанная в заявке Покупателя (для Договоров, заключенных на условиях «франко-вагон станция отправления»);
* Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая электронная подпись);
* Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая электронная подпись).

Реестр договоров может дополнительно включать информационные или расчетные сведения.

* 1. Проведение торгов в Режиме накопления заявок Покупателя осуществляется в следующем порядке:
     1. В течение Режима накопления заявок Покупателя в СЭТ принимаются только безадресные заявки на покупку Биржевого товара. Участники торгов могут снимать (отзывать) Заявки и изменять в них реквизиты (за исключением направленности Заявки).
     2. В течение Режима накопления заявок Покупателя СЭТ принимаются только лимитированные заявки.
     3. Заключение Договоров в течение Режима накопления заявок Покупателя не осуществляется.
     4. Все Заявки, поданные Участниками торгов в течение Режима накопления заявок Покупателя и находящиеся в Очереди заявок на момент окончания Режима накопления заявок Покупателя, участвуют в Двустороннем встречном аукционе.
  2. Проведение торгов в ходе Двустороннего встречного аукциона осуществляется в следующем порядке:
     1. Договоры в ходе Двустороннего встречного аукциона заключаются как на основании Заявок, поданных Участниками торгов и зарегистрированных Биржей в течение Режима накопления заявок Покупателя, являющихся активными на момент его окончания, так и на основании Заявок, поданных Участниками торгов и зарегистрированных Биржей в течение Двустороннего встречного аукциона. При заключении Договора соответствие Заявок устанавливается в СЭТ в порядке, предусмотренном подпунктами 7.3.1-7.3.3 Раздела 7 Правил торгов.
     2. В ходе торгов допускается заключение Договоров, заключенных на основании адресных заявок. При этом Заявка для заключения такого Договора, должна содержать в качестве реквизита Заявки указание на Участника торгов, которому адресована Заявка. При заключении Договора на основании адресных заявок соответствие Заявок устанавливается в СЭТ в порядке, предусмотренном подпунктами 7.3.4 и 7.3.5 Раздела 7 Правил торгов.
  3. Проведение торгов в Режиме заключения Договоров на основе адресных заявок по фиксированной цене осуществляется в следующем порядке:
     1. Если иное не установлено решением Президента Биржи, либо лица, его замещающего, то Договоры заключаются по рыночной цене, рассчитанной в соответствии с Разделом 10 «Порядок определения рыночной цены» настоящих Правил торгов.
     2. Если иное не установлено решением Президента Биржи, либо лица, его замещающего, то Торги проводятся по тем Инструментам, которые удовлетворяют следующим критериям:
* количество заключенных Договоров на основании безадресных заявок с данным Инструментом к моменту начала торгов в данном Режиме торгов – не менее установленного значения;
* объем торгов данным Инструментом к моменту начала торгов в данном Режиме торгов в единицах измерения – не менее установленного значения;
* суммарное количество Участников торгов, заключавших Договоры по данному Инструменту к моменту начала торгов в данном Режиме торгов от своего имени (за свой счет или за счет Клиента) и Участников торгов, заключавших Договоры по данному инструменту к моменту начала торгов в данном Режиме торгов от имени Клиента за его счет - не менее установленного значения;
* к моменту начала торгов в данном Режиме торгов рассчитана рыночная цена в соответствии с Разделом 10 «Порядок определения рыночной цены» настоящих Правил торгов.

Предельные значения вышеуказанных критериев устанавливаются Президентом Биржи или лицом, его замещающим.

* + 1. Для участия в торгах Участниками торгов подаются адресные заявки с типом «по фиксированной». Заявки без указания типа «по фиксированной» в течение данного Режима не регистрируются.
    2. При этом для Заявок с типом «по фиксированной» заполнение реквизита «Цена» не требуется, в качестве значения цены используется значение цены, определенной для данного Инструмента в соответствии с подпунктом 9.7.1 настоящего пункта Правил торгов.
    3. При наличии для адресной заявки встречной адресной заявки происходит заключение Договора на основании адресных заявок. Условием заключения Договора на основании адресных заявок с типом «по фиксированной» является взаимное совпадение указанных контрагентов, а также совпадение объема встречных адресных заявок.
    4. Заявка действует в течение Режима заключения Договоров на основании адресных заявок по фиксированной цене, во время которого данная Заявка подана, или пока ее действие не будет прекращено в соответствии с подпунктом 7.2.5 Раздела 7 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» Правил торгов, либо ее удовлетворением в полном объеме.
  1. Проведение торгов в ходе Одностороннего аукциона осуществляется в следующем порядке:
     1. В качестве Заказчика Одностороннего аукциона по продаже/покупке Биржевого товара выступает один из Участников торгов.
     2. Односторонний аукцион проводится в даты, устанавливаемые Биржей по согласованию с Заказчиком.
     3. Односторонний аукцион - Аукцион на понижение/повышение с делимым или неделимым аукционным лотом. Заказчик инициирует проведение Одностороннего аукциона объявлением выставляемого Товара, времени проведения аукциона, стартовой цены аукциона, размера аукционного лота, Признака делимости Аукционного лота (условия исполнения заявки Заказчика). С целью заключения Договора с Заказчиком Одностороннего аукциона Участники аукциона подают Заявки в СЭТ. Улучшением условий спроса/предложения при неделимом Аукционном лоте является увеличение/уменьшение цены, при делимом Аукционном лоте – увеличение/уменьшение цены и/или размера аукционного лота.
     4. Продаваемый/закупаемый в ходе проведения Одностороннего аукциона Биржевой товар должен соответствовать одной из Спецификаций биржевого товара. Заказчик за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения Одностороннего аукциона предоставляет на Биржу:

1. Заявление на проведение Одностороннего аукциона (по форме А01 Приложения № 03 к Правилам торгов);
2. Сводную ведомость продаваемых/закупаемых Биржевых товаров (по форме А02 Приложения № 03 к Правилам торгов), содержащую следующие сведения[[2]](#footnote-3):

* дату и время начала и окончания проведения Одностороннего аукциона (общесистемным временем исчисления срока проведения Одностороннего аукциона принято московское время);
* при проведении Мини-сессий – длительность Мини-сессий;
* наименование (код) Инструмента;
* количество (объём) продаваемого/закупаемого Биржевого товара (в единицах измерения и лотах);
* Признак делимости/неделимости Аукционного лота;
* Спецификация биржевого товара, в соответствии с условиями которой планируется осуществить продажу/покупку Биржевого товара.
  + 1. Биржа на основании полученных от Заказчика данных формирует «Информационное сообщение о проведении Одностороннего аукциона» (далее – Информационное сообщение).
    2. Информационное сообщение публикуется на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет не менее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до начала его проведения. Информационное сообщение, помимо сведений, поступивших от Заказчика, должно содержать другие существенные условия проведения Одностороннего аукциона, такие как последовательность выставления Аукционных лотов на торги (если торги проводятся в форме Мини-сессий), шаг аукциона и др. (по форме А03 Приложения № 03 к Правилам торгов).
    3. В случае проведения аукциона на повышение/понижение Заказчик до 12:00 часов в рабочий день, предшествующий дню проведения аукциона, сообщает на Биржу стартовую цену аукциона за единицу Биржевого товара, включая НДС по ставке, установленной при торговом обороте Товара данного типа (по форме А04 Приложения № 03 к настоящим Правилам торгов). Полученную от Заказчика информацию о стартовой цене Биржа публикует на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет не позднее 14:00 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона.
    4. В случае, если на одну и ту же дату проведения аукциона на повышение/понижение на Биржу поступили Заявления на проведение Одностороннего аукциона от нескольких Заказчиков, по усмотрению Биржи Односторонние аукционы могут быть проведены в один Торговый день.
    5. Для участия в Одностороннем аукционе Участники торгов подают лимитированные Заявки. В установленное расписанием проведения Одностороннего аукциона время Заказчик подает Заявку. Участники торгов подают встречные Заявки. Указание условия исполнения «Признак делимости/неделимости Аукционного лота» не требуется, оно устанавливается автоматически в соответствии с условием исполнения, указанным в Заявке Заказчика.
    6. Очередность лучших заявок в СЭТ определяется следующим образом:
* первыми удовлетворяются Заявки с наиболее низкими/высокими ценами;
* при совпадении цен Заявок – первыми удовлетворяются заявки с большим объёмом Биржевого товара;
* при совпадении цен и объёмов – первыми удовлетворяются Заявки, зарегистрированные в Реестре заявок раньше.
  + 1. В момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных Заявок, зарегистрированных Биржей в ходе Одностороннего аукциона, друг другу в СЭТ заключается Договор между Заказчиком и Победителем аукциона.
    2. Заказчик вправе отказаться от проведения Одностороннего аукциона или принять решение о переносе даты проведения Одностороннего аукциона на более поздний срок в любое время, но не позднее, чем за два рабочих дня до ранее объявленной даты его проведения.
    3. Основанием для признания Одностороннего аукциона несостоявшимся является участие в нём (помимо Заказчика) менее двух Участников торгов, выступающих в своих интересах или в интересах Клиентов.
    4. Если Односторонний аукцион, проводимый в рамках одной из Мини-сессий, был признан несостоявшимся по причине:
* участия в нём (помимо Заказчика) менее двух Участников торгов, выступающих в своих интересах или в интересах Клиентов;
* наступления случаев, предусмотренных в Разделе 13 «Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов», Правил торгов.

то по письменной просьбе Заказчика Биржа может внести изменения в расписание проведения Одностороннего аукциона с добавлением одной или нескольких Мини-сессий, но без изменения Аукционных лотов и Стартовых цен по ним, определённых в первоначальной Заявке (Заявках) Заказчика.

* + 1. Если Односторонний аукцион в силу причин, указанных в подпункте 9.8.14 настоящего пункта, был признан несостоявшимся, то по письменному заявлению Заказчика Биржа может перенести дату проведения Одностороннего аукциона на более поздний срок, но не ранее, чем по истечении двух рабочих дней с даты признания Одностороннего аукциона несостоявшимся. При этом количество Аукционных лотов (Мини-сессий), наименование и объём Биржевого товара, входящего в каждый Аукционный лот (за исключением Стартовой цены) должны оставаться прежними.
  1. Предусмотренные Правилами торгов условия, на которых заключены Договоры, не могут быть изменены Участниками торгов после регистрации Договоров в Реестре договоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.10 настоящего Раздела Правил торгов.
  2. Внесение изменений и дополнений в заключенный на Бирже Договор может осуществляться в следующих случаях:
     1. Стороны по Договору, после его заключения на Бирже, вправе увеличить сроки поставки в порядке, предусмотренном Спецификацией биржевого товара и(или) Разделом 03 Условий договоров.
     2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, физико-химические свойства которого соответствуют второму диапазону качества в соответствии со Спецификацией биржевого товара, осуществляется изменение цены в зависимости от фактического качества поставленного Товара (в соответствии с Разделом 02 Условий договоров).
     3. Иные случаи внесения изменений и дополнений в заключенный на Бирже Договор не допускаются.
  3. После заключения на Бирже Договора, подтверждаемого Выпиской из реестра договоров, Участники торгов/Клиенты предпринимают все необходимые действия для исполнения заключенного Договора.

1. Порядок определения рыночной цены
   1. В первый Торговый день в Секции по Биржевому инструменту по решению Президента Биржи, либо лица, его замещающего, может устанавливаться начальная цена.
   2. Для каждого Инструмента каждый Торговый день рыночная цена определяется следующим образом:

* как средневзвешенная цена всех заключенных в течение Торговой сессии Договоров по соответствующему Инструменту;
* если в течение текущего Торгового дня средневзвешенная цена не может быть определена в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта, то в качестве рыночной цены используется рыночная цена, определенная для соответствующего Инструмента в предшествующий Торговый день;
* если в течение последних 5 (пяти) Торговых дней, включая текущий Торговый день, не было заключено ни одного Договора на основании безадресных заявок по соответствующему Инструменту - то рыночная цена не рассчитывается.

При определении рыночной цены по каждому Инструменту не учитываются Договоры, заключенные на основании адресных заявок.

* 1. Если иное не определено решением Президента Биржи, либо лица, его замещающего – рыночная цена для соответствующего Биржевого инструмента определяется с точностью до значения шага изменения цены, установленного Спецификацией биржевого товара, по которой данный Биржевой инструмент допущен к организованным торгам.
  2. Для каждого Инструмента в ходе Торговой сессии определяется текущая рыночная цена в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 настоящего Раздела Правил торгов.
  3. По решению Президента Биржи (либо лица, его замещающего) может быть установлено значение начальной цены для Инструмента в случае, если рыночная цена для данного Инструмента не была определена.

1. Порядок раскрытия (предоставления) информации, обеспечение защиты информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую [законом](consultantplus://offline/ref=28E4785DC93F520EC7504C666653BB31C93026A31E8B8CD27605C199YE23L) тайну
   1. Биржа является правообладателем всей информации, связанной с ходом и итогами проведения торгов на Бирже. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право распространять указанную информацию, в том числе, использовать ее для расчета производных показателей, включая индексы, только на основании договора, заключаемого с Биржей и/или организацией, которой Биржей передано право распространения принадлежащей Бирже информации. В случае распространения Участником торгов и/или его Клиентом информации о ходе и итогах торгов или использования этой информации для расчета производных показателей, в том числе индексов, с целью их дальнейшего распространения, без заключения договора с Биржей, Участник торгов несет ответственность в порядке, предусмотренном Правилами допуска. Не является распространением информации и не влечет применение мер ответственности в соответствии с настоящим пунктом Правил торгов предоставление Участником торгов своему Клиенту информации о ходе торгов в объеме, необходимом для принятия решения о заключении Договора, а также об итогах торгов в отношении Договоров, совершенных в интересах этого Клиента.
   2. Раскрытие (предоставление) информации осуществляется Биржей в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Положением Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»:

* путем размещения информации на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет;
* путем направления информации Банку России в порядке, установленном Банком России;
* путем предоставления информации на рабочих местах Участников торгов.
  1. Предоставление Участникам торгов информации, не подлежащей раскрытию (предоставлению) в соответствии с пунктом 11.2 настоящего раздела Правил торгов, может осуществляться Биржей по договору на оказание информационных услуг, заключаемому с Участником торгов, за плату, размер которой утверждается Советом директоров и содержится в Тарифном сборнике, раскрываемом на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.
  2. Использование Участниками торгов раскрываемой (предоставляемой) им информации о ходе и итогах торгов осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных в настоящем разделе Правил торгов и других внутренних документах АО «СПбМТСБ», определяющих порядок использования такой информации. В случае нарушения Участниками торгов порядка использования информации, правообладателем которой является Биржа, к Участникам торгов могут быть применены меры ответственности, предусмотренные Правилами допуска.
  3. В течение Торгового дня в режиме реального времени формируется и предоставляется Участнику торгов текущая информация о торгах, необходимая для заключения Договоров на торгах.
  4. Доступ работников Биржи, а также иных лиц в СЭТ к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а также к инсайдерской информации определяется внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок хранения и защиты информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также порядок доступа к инсайдерской информации.
  5. Участникам торгов предоставляется только информация, не относящаяся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а также к инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок хранения и защиты информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также порядок доступа к инсайдерской информации.
  6. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов в соответствии с настоящими Правилами торгов, категории этих документов, а также порядок предоставления электронных документов определены в соответствии с Правилами СЭВ.
  7. Участники торгов получают оригиналы документов, указанных в пункте 11.13 настоящего Раздела Правил торгов, с помощью специального программного обеспечения в виде электронных документов подписанных Усиленной неквалифицированной электронной подписью. Отчетные документы, указанные в пункте 11.13 настоящего Раздела Правил торгов, на бумажном носителе выдаются Биржей только по заявлению (в произвольной форме) Участника торгов за плату, содержащуюся в Тарифном сборнике АО «СПбМТСБ», размещенном на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет.
  8. Отчетные документы в бумажной форме заверяются подписью Маклера.
  9. Раскрытие информации, содержащейся в Списке зафиксированных заявок, Реестре заявок и Реестре договоров, не относящейся к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а также к инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок хранения и защиты информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также порядок доступа к инсайдерской информации, осуществляется только Участникам торгов, подавшим соответствующие Заявки/ заключившим соответствующие Договоры, за исключением случаев, когда предоставление такой информации должно быть осуществлено в силу требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
  10. После окончания Торгов/ окончания торгов по Инструменту/(группе Инструментов), но не позднее чем через час после их завершения, СЭТ проводится сверка Договоров, заключенных на Бирже, с данными по заключенным Договорам, переданными в ходе торгов из СЭТ в Систему клиринга, а также формируется Сводный реестр договоров, содержащий информацию обо всех Договорах, заключенных в ходе Торгов,/ реестр договоров, содержащий информацию обо всех Договорах, заключенных по Инструменту/(группе Инструментов), и направляется соответствующий документ в Систему клиринга для осуществления сверки заключенных Договоров и дальнейшего проведения клиринга и расчетов по обязательствам из заключенных Договоров.
  11. По окончании Торгов / окончании торгов в отдельном Режиме Участники торгов получают в соответствии с Приложениями № 04, № 05, № 6 и № 07 к настоящим Правилам торгов следующие отчетные документы в сроки, установленные Положением Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»:
* Бюллетень торгов, содержащий сводную информацию об итогах торгов;
* Выписку из реестра договоров, содержащую информацию о Договорах Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из реестра договоров, как от собственного имени, так и от имени его Клиентов;
* Сводную выписку из реестра договоров, содержащую информацию о Договорах Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из реестра договоров, как от собственного имени, так и от имени его Клиентов;
* Выписку из реестра заявок, содержащую информацию о Заявках Участника торгов, поданных и зарегистрированных в день формирования Выписки из реестра заявок, как от собственного имени, так и от имени его Клиентов.

Данные документов могут быть дополнены отдельными расчетными и/или информационными показателями.

* 1. Выписки из списка зафиксированных заявок (по форме Приложения № 08 к настоящим Правилам торгов) выдаются Биржей в виде электронных документов только по заявлению (в произвольной форме) Участника торгов в течение одного месяца с даты получения Биржей указанного заявления.
  2. При проведении Одностороннего аукциона в течение одного часа после его окончания в СЭТ формируется для каждого Участника торгов, ставшего Победителем аукциона на повышение/понижение, Выписка из реестра договоров, составленная по форме Приложения № 05 к Правилам торгов.
  3. Итоговый протокол по результатам аукциона на повышение/понижение (по форме А05 Приложения № 03 к Правилам торгов) размещается на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет в день проведения Одностороннего аукциона.
  4. В случаях приостановки/прекращения организованных торгов, определенных в Разделе 13 настоящих Правил торгов, Биржа осуществляет подготовку и выдачу отчетных документов, указанных в пункте 11.13 настоящих Правил торгов, не позднее 1 часа после восстановления возможности подготовки и выдачи отчетных документов, указанных в пункте 11.13 настоящих Правил торгов.
  5. Биржа осуществляет хранение информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, а также ежедневное резервное копирование такой информации и документов в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. Мониторинг организованных торгов и контроль за Участниками торгов
   1. Биржа осуществляет мониторинг операций Участников торгов с целью выявления действий, имеющих признаки манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации. Мониторинг осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов.
   2. Под мониторингом организованных торгов на Бирже понимается совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на непрерывное отслеживание в течение Торговой сессии цен, объемов и иных характеристик, регистрируемых в СЭТ Биржи Договоров и Заявок, к которым относятся:

* выявление Договоров (Заявок), параметры и условия которых подпадают под критерии, установленные внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов;
* проверка нестандартных договоров (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также на предмет соответствия требованиям законодательных актов Российской Федерации об организованных торгах, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требований Правил организованных торгов.
  1. При выявлении Договоров (Заявок), подпадающих под критерии, установленные внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов, Биржа имеет право направить запросы Участнику торгов, заключившему соответствующие Договоры (подавшему соответствующие Заявки) о предоставлении документов и сведений, прямо или косвенно касающиеся таких Договоров (Заявок), и раскрывающих причины заключения им Договора (подачи Заявки) (включая поручение Клиента Участника торгов, на основании которого была подана Заявка, Договор с Клиентом, на основании которого подано соответствующее поручение и объяснения Клиента).
  2. Участник торгов обязан в течение 15 рабочих дней с даты получения данного запроса представить на Биржу письменное объяснение своих действий.
  3. В случае предоставления Участником торгов неудовлетворительных объяснений совершенных им действий или неполучения от Участника торгов объяснений в установленный срок, или при наличии оснований квалифицировать действия Участника торгов как нарушение настоящих Правил торгов, Биржа имеет право применить к Участнику торгов меры воздействия, установленные в Правилах допуска, и/или обратиться в Банк России.
  4. В целях контроля за подачей Заявок на заключение Договоров Биржа вправе требовать от Участника торгов дополнительное подтверждение на регистрацию Заявки с данными реквизитами или установить по Товару/группе Товаров, Инструменту/группе Инструментов дополнительные ограничения на реквизиты Заявок, при превышении которых Заявки не регистрируются в Реестре заявок, в том числе на:
* предельные границы колебания цены;
* расчетную (начальную) цену для целей определения отклонений цен;
* минимальный и/или максимальный объем Заявки.

Указанные ограничения устанавливаются Биржей. При этом посредством СЭТ Участник торгов, подавший Заявку, предупреждается о выходе за установленные Биржей ограничения. Особенности визуализации данного сообщения определяются АРМ СЭТ и раскрываются в инструкции к АРМ СЭТ.

1. Случаи и порядок приостановки, прекращения и возобновления организованных торгов
   1. Биржа обязана приостановить или прекратить торги в случаях, порядке и сроки, которые установлены федеральными законами и нормативными актами Банка России, а также в случае получения предписания Банка России.
   2. Кроме случаев, указанных в пункте 13.1 настоящего Раздела, приостановка и прекращение торгов осуществляется в случаях возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок проведения торгов, которые являются обстоятельствами непреодолимой силы или иными обстоятельствами чрезвычайного, непредотвратимого и непредвиденного характера (далее – чрезвычайные обстоятельства), При этом под приостановкой торгов понимается прекращение торгов на определенный период, а также отсрочка начала проведения торгов. К чрезвычайным обстоятельствам относятся в том числе, но не исключительно:

* природные явления и стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и пр.), пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей помещений, а также иные чрезвычайные явления, находящиеся вне сферы контроля Биржи, которые препятствуют выполнению ею своих обязательств;
* военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, смена политического режима и другие политические осложнения, эпидемии, принятие Банком России или иными государственными органами актов, не позволяющих проводить организованные торги, эмбарго, введение экономических санкций, обстоятельства, которые создают или могут создавать угрозу жизни или здоровью работников Биржи, а также обстоятельства, вызванные технико-организационными причинами, к которым в том числе относятся технические сбои, неисправности и отказы оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, связанные, в том числе с вирусными и иными атаками на ПТК, сбои неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Биржи силами и средствами не представляется возможным.
  1. Биржа не несет ответственности за любые задержки или сбои при выполнении своих обязательств по настоящим Правилам торгов, являющихся следствием обстоятельств, включающих, но не ограниченных указанными в пунктах 13.1 – 13.2 настоящего Раздела Правил торгов.
  2. Основные правила и процедуры диагностирования чрезвычайных обстоятельств при осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов, а также порядок действий работников Биржи при приостановке, прекращении и возобновлении торгов установлен во внутренних документах АО «СПбМТСБ», определяющих меры, принимаемые АО «СПбМТСБ» в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов.
  3. Биржа приостанавливает/прекращает торги в соответствии с согласованным с Техническим комитетом критерием приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев: возникновение технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения Торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход проведения Торгов в отношении большинства активных Участников торгов.
  4. Биржа уведомляет о приостановке, прекращении и возобновлении торгов Банк России, а также Участников торгов, структурное подразделение, обеспечивающее осуществление клиринговой деятельности, в порядке и сроки, которые установлены Положением Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», Правилами организованных торгов, а также внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими меры, принимаемые АО «СПбМТСБ» в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов. Сообщения об изменениях в расписании предоставления услуг, в том числе о времени начала и окончания торгов, передаются в течение Торгового дня средствами СЭТ и/или через Официальный сайт АО «СПбМТСБ» в сети Интернет и/или иным доступным способом.
  5. В случае наступления в ходе торгов обстоятельств, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, торги приостанавливаются на период не более 60 (шестидесяти) минут для осуществления необходимых мероприятий, направленных на обеспечение нормального проведения торгов на Бирже. Если после приостановки торгов обстоятельства, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, будут устранены в течение 60 (шестидесяти) минут и не позднее, чем за 10 (десять) минут до окончания торгов, то торги по решению Президента Биржи, либо лица, его замещающего, могут быть возобновлены. Если после приостановки торгов обстоятельства, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, не будут устранены в течение 60 (шестидесяти) минут, то сложившаяся ситуация по решению Президента Биржи, либо лица, его замещающего, признается чрезвычайной.
  6. В случае наступления в ходе торгов обстоятельств, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, Биржа вправе дополнительно провести сверку переданной в Систему клиринга в порядке, установленном Разделом 8 «Передача информации при проведении организованных торгов и клиринга» настоящих Правил торгов, информации о поданных Заявках и заключенных Договорах. При проведении Биржей сверки Договоров осуществляется проверка условий Договоров, зарегистрированных Биржей и включенных в Реестр договоров, на соответствие условиям Договоров, данные о которых были направлены в Систему клиринга в момент их заключения. При выявлении по результатам сверки Договоров, не соответствующих требованиям настоящих Правил торгов, Биржа вправе принять решение об отмене результатов торгов в одном или нескольких Режимах торгов частично или полностью.
  7. По итогам урегулирования обстоятельств, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, Биржа вправе:
* возобновить торги;
* отменить торги;
* досрочно завершить торги.
  1. В случае если в ходе торгов у Участника торгов прекратился доступ в СЭТ, все его Заявки, поданные ранее, сохраняются. По требованию Участника торгов Маклер Биржи в порядке, установленном в Разделе 5 «Маклер Биржи» настоящих Правил торгов, при наличии такой возможности осуществляет снятие активных (неудовлетворенных) Заявок, ранее введенных Участником торгов в СЭТ.

При рассмотрении споров Биржа и Участник торгов вправе использовать запись телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником торгов указанного заявления на снятие активных Заявок.

* 1. В случае принятия решения о возобновлении торгов после приостановки торгов в связи с выявлением технических сбоев, Биржа уведомляет Участников торгов о времени возобновления торгов и предоставляет Участникам торгов возможность снять активные (неудовлетворенные) Заявки, поданные Участником торгов до момента приостановки торгов, не менее чем за 15 минут до возобновления торгов. О возобновлении торгов Участники торгов уведомляются в сроки, установленные решением Президента Биржи, либо лица, его замещающего, средствами СЭТ и/или через Официальный сайт АО «СПбМТСБ» в сети Интернет и/или иным доступным способом.
  2. Все решения, связанные с приостановкой торгов, прекращением, возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения принимаются либо Президентом Биржи, либо лицом, его замещающим, в том числе и в случаях выполнения предписаний Банка России. О принятых решениях Участники торгов уведомляются в сроки, установленные решением Президента Биржи, либо лица, его замещающего, Маклером Биржи средствами СЭТ и/или путем размещения информации на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет и/или иным доступным способом.
  3. При подаче Заявок и заключении Договоров на организованных торгах с нарушением Правил организованных торгов (в том числе, в результате сбоев и (или) ошибок программно-технических средств, сбоев в работе информационно-коммуникационных средств связи) могут наступить следующие последствия:
     1. В случае, если на Бирже было принято решение о признании ситуации чрезвычайной:
        1. При возобновлении торгов Заявки, зарегистрированные на Бирже до момента приостановки торгов, могут быть признаны неподанными (аннулируются), и Договоры, заключенные на Бирже до момента приостановки торгов, могут быть признаны незаключенными.
        2. При отмене торгов в случае признания ситуации чрезвычайной торги объявляются несостоявшимися, Заявки - неподанными (аннулируются), а Договоры - незаключенными.
        3. Торги могут быть досрочно завершены без проведения расчетов (все Договоры за текущий Торговый день признаются незаключенными), либо с проведением расчетов и предоставлением Участникам торгов итоговых документов по Договорам, заключенным до досрочного завершения торгов, в порядке, установленном Правилами торгов.
     2. В случае, когда поданные Заявки и/или заключенные Договоры подозрительны на наличие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, то Биржа осуществляет мероприятия, предусмотренные Разделом 12 «Мониторинг организованных торгов и контроль за Участниками торгов» Правил торгов и внутренними документами АО «СПбМТСБ», определяющими порядок организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов, а также порядок доступа к инсайдерской информации.. При необходимости Биржа вправе применить меры к соответствующему Участнику торгов, предусмотренные Правилами допуска, и передает информацию по поданным Заявкам и/или заключенным Договорам Банку России. При этом расчеты и предоставление отчетных документов по таким Заявкам и/или Договорам осуществляется в порядке, установленном Правилами торгов.
     3. Во всех остальных случаях Договоры, заключенные на Бирже, могут быть признаны недействительными или незаключенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на основании решения общих, арбитражных или третейских судов.
  4. Для целей снижения рисков, связанных с нарушением Правил торгов, в СЭТ установлены ограничения, предусмотренные настоящими Правилами торгов, не позволяющие подать Заявки и/или заключить Договоры с нарушением Правил торгов.

1. Ответственность Участников торгов
   1. Биржа осуществляет контроль:

* за соответствием допущенных к организованным торгам Товаров требованиям, установленным настоящими Правилами торгов;
* за подачей/отзывом (снятием)/изменением Заявок, в случаях, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с Разделом 12 «Мониторинг организованных торгов и контроль за Участниками торгов» настоящих Правил торгов.
  1. Правила организованных торгов, Правила СЭВ, Спецификации биржевого товара, иные внутренние документы АО «СПбМТСБ», предусмотренные настоящими Правилами торгов, решения уполномоченных органов Биржи, Президента Биржи, принятые по вопросам деятельности Секции в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.
  2. Контроль за исполнением Правил организованных торгов, Правил СЭВ, Спецификаций биржевого товара, иных внутренних документов АО «СПбМТСБ», предусмотренных настоящими Правилами торгов, решений уполномоченных органов Биржи и Президента Биржи обеспечивается Президентом Биржи.
  3. За нарушение требований законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил организованных торгов, Правил СЭВ, Спецификаций биржевого товара. иных внутренних документов АО «СПбМТСБ», предусмотренных настоящими Правилами торгов неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным в Секции Договорам, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами Советом директоров и Президентом Биржи, а также в иных ситуациях, когда действия Участника торгов препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК, к Участнику торгов могут быть применены меры воздействия, предусмотренные Правилами допуска и законодательством Российской Федерации.
  4. Незнание или непонимание положений Правил организованных торгов, Правил СЭВ, Спецификаций биржевого товара, положений других внутренних документов АО «СПбМТСБ», предусмотренных настоящими Правилами торгов обязательных для исполнения Участниками торгов, не освобождает Участника торгов от их исполнения.
  5. Участники торгов обязаны исполнять свои обязательства по заключенным Договорам, а также способствовать исполнению заключенных от имени и за счет Клиента Договоров в соответствии с требованиями, определенными в настоящих Правилах торгов, в порядке, установленном в Правилах клиринга.
  6. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным в Секции Договорам Участник торгов несёт ответственность, предусмотренную Правилами торгов и Правилами клиринга.
  7. Информация о фактах неисполнения Участником торгов своих обязательств раскрывается на Официальном сайте Биржи в сети Интернет в порядке, установленном нормативными актами Банка России, если иное не предусмотрено законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
  8. В случае признания Клиринговой организацией неисполнения обязательств Покупателем или Продавцом по заключенному Договору Клиринговой организацией взимается неустойка со стороны, не исполнившей обязательства по Договору, в порядке, определенном настоящими Правилами торгов и Правилами клиринга.

1. Разрешение споров
   1. В случае возникновения споров и разногласий в связи с заключенными Договорами стороны приложат все усилия для их урегулирования путем переговоров. В случаях, указанных в Приложении № 01 к Правилам торгов, стороны обязаны соблюдать претензионный порядок. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Плата за услуги Биржи
   1. Участники торгов уплачивают за регистрацию Договора на Бирже биржевой сбор в размере, установленном решением Совета директоров Биржи, и содержащемся в Тарифном сборнике АО «СПбМТСБ». Условия и порядок уплаты биржевого сбора предусмотрены Правилами допуска, а также договором об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемому между Участником торгов и Биржей.
   2. Размер платы за предоставление Участнику торгов отчетных документов по результатам организованных торгов на бумажном носителе устанавливается решением Совета директоров Биржи и содержится в Тарифном сборнике АО «СПбМТСБ».
   3. Неуплата или неполная уплата Участником торгов установленных Советом директоров платежей и сборов за оказанные услуги является нарушением настоящих Правил торгов.

к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

**Общие условия договоров поставки, заключаемых в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ»**

1. Термины и определения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованные вагоны Поставщика | | | Вагоны, принадлежащие третьим лицам, грузоотправителям и используемые Поставщиком на основании договоров аренды, транспортной экспедиции, оказания услуг на организацию перевозки с третьими лицами, или на ином законном основании. | |
| Базис поставки (Базис) | | Определенное место доставки Биржевого товара для исполнения обязательств по Договору/ либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации биржевого товара. | |
| Базис поставки, являющийся балансовым пунктом (балансовый пункт) | | Базис поставки, являющийся определённой в Спецификации биржевого товара совокупностью пунктов налива(погрузки) и/или пунктов назначения, а также станций отправления и/или станций назначения. На Базисе поставки, являющимся балансовым пунктом, формируется цена Договора. | |
| Базовая станция назначения | | Железнодорожная станция, соответствующая требованиям, определённым Спецификацией биржевого товара, и являющаяся станцией назначения при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция назначения». | |
| Вагонная норма | | Норма загрузки одного ж/д вагона. | |
| Грузополучатель | | Лицо, указанное Покупателем в реквизитной заявке, и за действия которого Покупатель отвечает как за свои собственные. | |
| Ж/д вагон | | Железнодорожные вагоны и полувагоны. | |
| Партия Товара | | Количество Товара одного наименования и качества, являющееся предметом одного Договора. | | |
| Продавец (Поставщик) | | Участник торгов, подавший Заявку на продажу Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов подается Заявка на продажу Биржевого товара. Требования для отдельных Биржевых товаров (видов/типов Биржевых товаров) могут предусматривать дополнительные требования к Продавцам, такие требования устанавливаются в Спецификации биржевого товара. | | |
| Производитель | | Завод-изготовитель. | | |
| Станция отправления | | Железнодорожная станция, являющаяся местом сдачи Товара перевозчику при поставке на условиях «франко-вагон станция назначения» и «франко-вагон станция отправления». | | |
| Универсальный передаточный документ (УПД) | Универсальный передаточный документ по форме, рекомендованной Федеральной налоговой службой России. | | | |
| **Условия поставки, используемые при заключении Договоров на Бирже:** | | | | |
| Франко-вагон станция отправления | | Условие поставки, которое означает доставку Биржевого товара Поставщиком до железнодорожной станции, являющейся станцией отправления, с последующей организацией Поставщиком от своего имени, но за счет Покупателя транспортировки Товара железнодорожным транспортом до железнодорожных станций назначения, указанных Покупателем, при этом:  Поставщик обязуется выполнить и/или организовать от своего имени, но за счет Покупателя выполнение услуг, связанных с транспортировкой Товара железнодорожным транспортом, включая услуги по организации перевозки Товара в подвижном составе третьих лиц.  Поставщик организует заказ вагонов, заказ плана перевозки, погрузку (налив) Товара в вагоны, оформляет транспортную железнодорожную накладную и предоставляет погруженный Биржевой товар в распоряжение перевозчика. Поставщик вправе привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по оказанию услуг, связанных с транспортировкой Товара железнодорожным транспортом на предложенных третьими лицами условиях. Поставщик включает в договор с экспедитором/оператором железнодорожного подвижного состава обязанность своевременной заготовки вагонного листа на возврат порожних вагонов в системе ЭТРАН.  Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты, недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара перевозчику.  Датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также датой перехода права собственности на Товар, датой оказания услуг, связанных с транспортировкой Товара железнодорожным транспортом, датой поставки (отгрузки) является дата сдачи Товара перевозчику на станции отправления (дата календарного штемпеля ж/д станции отправления в квитанции о приеме груза).  Цена Биржевого товара для любой станции отправления, относящегося к определенному балансовому пункту, равна цене Товара на данном балансовом пункте в соответствии с условиями заключённого Договора.  В цену Товара включена стоимость всех дополнительных услуг, связанных с погрузкой Товара в ж/д вагон.  Услуги и расходы, связанные с доставкой/организацией доставки Товара от станции отправления до станции назначения, оплачиваются Покупателем сверх цены на Товар.  Порядок расчета стоимости услуг/ расходов по организации транспортировки Товара железнодорожным транспортом до ж/д станций назначения определяется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Приложением № 01 к Правилам торгов. | | |
| Франко-вагон станция назначения | | Условие поставки, которое означает доставку Биржевого товара Поставщиком до железнодорожной станции, являющейся станцией назначения, при этом:  Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты, недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю на станции назначения.  Датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также датой перехода права собственности на Товар и датой поставки является дата прибытия на станцию назначения (дата календарного штемпеля о прибытии на станцию назначения в транспортной железнодорожной накладной или дата раскредитования перевозочных документов на станции назначения, полученная из ЭТРАН, по выбору Поставщика). При этом датой отгрузки Товара считается дата сдачи Товара перевозчику на станции отправления (дата календарного штемпеля станции отправления на транспортной железнодорожной накладной или квитанции о приеме груза к перевозке).  Цена Биржевого товара для любой базовой станции назначения, относящейся к определенному балансовому пункту, равна цене Товара на данном балансовом пункте в соответствии с условиями заключённого Договора.  Стоимость услуг по организации транспортировки Товара железнодорожным транспортом, а также расходы, связанные с доставкой Товара от станции отправления до станции назначения, включены в цену Товара. | | |
| Самовывоз железнодорожным транспортом | | Условие поставки, которое означает передачу Биржевого товара Поставщиком Покупателю в пункте погрузки для последующей организации от имени и за счёт Покупателя транспортировки Товара железнодорожным транспортом от пункта погрузки до железнодорожных станций назначения, при этом:  Покупатель своевременно обеспечивает подачу вагонов для погрузки Товара в пункт погрузки в соответствии с графиком, согласованным с Продавцом (отправителем, Производителем), а также обеспечивает своевременный приём перевозчиком Товара к перевозке и оплату за свой счёт услуг и расходов по организации дальнейшей транспортировки Товара от пункта погрузки до железнодорожных станций назначения.  Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты, недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара перевозчику.  Обязательства сторон по Договору считаются исполненными с момента погрузки Товара на транспорт, подачу которого организовал Покупатель. Датой перехода права собственности на Товар, датой поставки (отгрузки) является дата сдачи Товара перевозчику в пункте погрузки (дата календарного штемпеля ж/д станции отправления (пункта погрузки) в квитанции о приёме груза к перевозке, либо дата, указанная в документе, подтверждающем сдачу Товара перевозчику). | | |
| Цена Биржевого товара (Цена) | | Цена единицы Биржевого товара номинального качества на соответствующем Базисе с учетом условий поставки, по которой заключен Договор. | | |
| Цена фактическая | | Цена единицы Биржевого товара фактического качества, поставленного на соответствующем Базисе с учетом условий поставки. | | |
| ЭТРАН | | Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов ОАО «РЖД». | | |

При поставках железнодорожным транспортом понятия «железнодорожный транспорт», «железнодорожная станция», «грузоотправитель (отправитель)», «грузополучатель» в целях настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов определяются таким же образом, каким они определены федеральными законами, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность железнодорожного транспорта.

1. Общие положения. Качество, количество и цена Товара.
   1. Договор заключается на основании Заявок по результатам проведения торгов. В соответствии с условиями заключенного Договора, содержащимися в Выписке из реестра договоров, Правилах торгов, в том числе настоящих Условиях договоров, и Спецификации биржевого товара, Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять (выбрать) и оплатить Биржевой товар в количестве, по номенклатуре и качественным характеристикам, по ценам и в сроки поставки, а также стоимость услуг Поставщика по организации транспортировки (транспортные расходы) при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления» по ценам и в сроки, установленным в этом Договоре.
   2. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
   3. Стороны признают, что Договоры, заключенные на организованных торгах в АО «СПбМТСБ» на основании Заявок, сформированных в соответствии с Правилами торгов и подписанных Простой электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны и скрепленные печатью.
   4. Стороны не вправе изменять условия заключенного на Бирже Договора, включая способ транспортировки (отгрузки, поставки) Биржевого товара, Базис поставки и цену заключенного Договора, за исключением случаев, установленных в Разделе 9 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах» Правил торгов, а также в настоящих Условиях договоров.
   5. Размер лота устанавливается в соответствующей Спецификации биржевого товара. При необходимости дополнительной идентификации размер лота может указываться в коде Инструмента и максимальным объемом не ограничивается.
   6. Перечень Базисов поставки Биржевого товара приведен в соответствующей Спецификации биржевого товара.
   7. Качество Биржевого товара:
      1. В Спецификации биржевого товара устанавливаются следующие диапазоны физико-химических свойств Товара:

* первый диапазон соответствует нормативному качеству Товара;
* второй диапазон физико-химических свойств соответствует Товару ненадлежащего качества, по которому осуществляется перерасчет цены в зависимости от фактического качества поставленного Товара;
* третий диапазон физико-химических свойств соответствует браковочному качеству Товара.
  + 1. В случае поставки Товара нормативного качества (калорийность которого соответствует первому диапазону) Поставщик считается выполнившим свои обязательства по Договору, и неустойка с Поставщика не взимается.
    2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (калорийность которого соответствует второму диапазону) Поставщик считается выполнившим свои обязательства по Договору, и неустойка с Поставщика не взимается, при этом осуществляется изменение цены в соответствии с пунктом 02.09 Приложения № 01 к Правилам торгов.
    3. В случае поставки Товара браковочного качества (калорийность которого соответствует третьему диапазону) Клиринговая организация признает неисполнение обязательств Поставщика по указанному Договору.
  1. Количество Биржевого товара:
     1. В случае исполнения обязательств не в полном объеме (частичное исполнение обязательств) Поставщик считается выполнившим свои обязательства по Договору, и неустойка с Поставщика не взимается если:
* при объеме Договора, меньшем 600 тонн, количество непоставленного Поставщиком Биржевого товара меньше 60 тонн;
* при объеме Договора, равном или превышающем 600 тонн, количество непоставленного Поставщиком Биржевого товара не превышает 10% от количества Товара в тоннах по соответствующему Договору.
  + 1. В случае исполнения обязательств по выборке Товара при поставке на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом» не в полном объеме (частичное исполнение обязательств) Покупатель считается выполнившим свои обязательства по Договору, и неустойка с Покупателя не взимается если:
* при объеме Договора, меньшем 600 тонн, количество невыбранного Покупателем Биржевого товара меньше 60 тонн;
* при объеме Договора, равном или превышающем 600 тонн, количество невыбранного Покупателем Биржевого товара не превышает 10% от количества Товара в тоннах по соответствующему Договору.
  1. Цена Биржевого товара:
     1. Если иное не установлено в Спецификации биржевого товара, шаг изменения цены для Биржевого товара составляет 1 (один) рубль.
     2. В случае поставки Товара, качество которого соответствует второму диапазону физико-химических свойств, установленных в соответствии со Спецификацией биржевого товара для данного Товара, осуществляется перерасчет цены по формуле:

*Ц факт = Ц \* Q факт / Q баз* , где:

*Ц факт* – цена фактическая, (руб./тн);

*Ц* – цена Биржевого товара в соответствии с условиями заключенного Договора, (руб./тн);

*Q факт*– фактическая калорийность поставленного Биржевого товара (ккал/кг);

*Q баз* – базовая калорийность Биржевого товара в соответствии с условиями заключенного Договора (ккал/кг).

Фактическая калорийность всегда определяется в соответствии с показателями сертификата качества, выданного Аккредитованной лабораторией.

Значение фактической цены округляется до двух знаков после запятой.

* + 1. Спецификацией биржевого товара может быть установлено, что в цену Биржевого товара в зависимости от условий поставки на соответствующем Базисе поставки (балансовом пункте) включены или не включены услуги по доставке Товара до Базиса поставки (балансового пункта), услуги по таможенному оформлению Товара, а также услуги по погрузке.
  1. Отгрузка Товара сверх количества, указанного в Выписке из реестра договоров и/или в реквизитной заявке Покупателя на поставку Товара, не является нарушением со стороны Поставщика и не влечет его ответственность перед Покупателем, если это связано с полной загрузкой транспортного средства. Покупатель должен принять и оплатить Товар сверх количества, указанного в Выписке из реестра договоров, когда это связано с полной загрузкой транспортного средства.
  2. Поставка Товара, осуществляется только после получения Поставщиком подтверждения Клиринговой организации о наличии на клиринговом регистре Покупателя в Системе клиринга денежных средств в размере обязательств Покупателя по оплате стоимости Товара по Договору, а также (при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления») в размере стоимости услуг Поставщика по организации транспортировки (транспортные расходы) по Договору в сроки, предусмотренные в разделе 03 Условий договоров.

1. Срок поставки
   1. Поставка Товара осуществляется в следующий срок, если иное не установлено в Спецификации биржевого товара:
      1. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения соответствующего Договора при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция назначения» или «самовывоз железнодорожным транспортом»;
   2. Срок поставки товара при поставке железнодорожным транспортом («франко-вагон станция назначения», «самовывоз железнодорожным транспортом» и «франко-вагон станция отправления») может быть изменен в следующем порядке:
      1. Срок поставки Товара при поставке железнодорожным транспортом может быть увеличен в следующих случаях:
         1. установление ОАО «РЖД» графика отгрузки, не позволяющего Поставщику выполнить свои обязательства в срок в соответствии с условиями заключенного Договора;
         2. введение временного прекращения либо ограничения погрузки и перевозки грузов в определенных железнодорожных направлениях или на отдельных станциях назначения (далее – Период ожидания) уполномоченными государственными органами исполнительной власти в области железнодорожного транспорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
      2. Сторона, которой стало известно о наступлении указанных в подпункте 03.02.1.1 обстоятельств, должна проинформировать другую сторону по Договору о наступлении таких обстоятельств. При этом факт наступления указанных обстоятельств должен быть подтвержден документально - должна быть представлена копия заявки на перевозку (по форме ГУ-12, установленной Правилами приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом, утвержденных Приказом Минтранса России от 27.07.2015 г. № 228) с приложением графика отгрузки.

В случае увеличения срока поставки Товара в соответствии с подпунктом 03.02.1.1 стороны обязаны проинформировать Клиринговую организацию о согласованной Дате завершения поставки в соответствии с пунктом 03.04 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов или Спецификацией биржевого товара. При этом срок поставки может быть увеличен в соответствии с установленным ОАО «РЖД» графиком отгрузки.

* + 1. Сторона, которой стало известно о наступлении указанных в подпункте 03.02.1.2 обстоятельств, должна проинформировать другую сторону по Договору, а также Клиринговую организацию о наступлении таких обстоятельств. При этом факт наступления и окончания Периода ожидания должен быть подтвержден документально - должны быть представлены соответствующие телеграммы о конвенционных запрещениях и ограничениях, оперативные приказы, распечатки из ЭТРАН.

Поставщик обязан проинформировать Клиринговую организацию и Покупателя о новой Дате завершения поставки. При этом срок завершения поставки:

* при поставке на условиях «франко-вагон станция отправления» и «самовывоз железнодорожным транспортом» не может быть увеличен более чем на количество календарных дней, равное длительности Периода ожидания;
* при поставке на условиях «франко-вагон станция назначения» не может быть увеличен более чем на количество календарных дней, равное длительности Периода ожидания плюс 10 календарных дней.
  1. Если иное не установлено в Спецификации биржевого товара, устанавливаются следующие порядок и сроки обеспечения исполнения обязательств по заключенному Договору:
     1. Датой обеспечения Договора для Покупателя является 5 (пятый) рабочий день после даты проведения торгов, когда был заключен Договор («Т+5»).
     2. Датой начала контроля обеспечения денежных обязательств является 1 (первый) рабочий день после даты заключения Договора («Т+1»).
     3. Датой завершения поставки является последний день срока поставки.
  2. Покупатель и Продавец в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, вправе договориться о переносе Даты обеспечения Договора и/или Даты завершения поставки.

1. Порядок определения величины Транспортного обеспечения в соответствии с Договором
   1. Величина Транспортного обеспечения по заключенному на Бирже Договору определяется в размере стоимости услуг Поставщика по организации транспортировки (транспортные расходы) по Договору в соответствии с Правилами клиринга. Для Договоров, условия поставки по которым предусматривают осуществление организации транспортировки Товара железнодорожным транспортом за счет Покупателя, стоимость услуг Поставщика, поставляемого железнодорожным транспортом, определяется в следующем порядке:
      1. Покупатель в ходе торгов указывает станцию назначения;
      2. определяется исходя из станции отправления, станции назначения, указанных в Договоре, путем применения значения в соответствии с тарифной сеткой, содержащей указанные станции.
      3. стоимость услуг по транспортировке Товара устанавливается за единицу Биржевого товара, включая НДС по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок документооборота, осуществляемого при исполнении заключенного на Бирже Договора
   1. Не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты заключения Договора («T+2»):
      1. Покупатель обязан направить Поставщику посредством электронной связи реквизитную заявку на все количество Биржевого товара, поставляемого по соответствующему Договору.

При этом реквизитная заявка должна содержать станцию назначения, указанную в Договоре, а также всю информацию, необходимую для осуществления ее исполнения. Дополнительные требования к реквизитным заявкам предусмотрены в Разделе 06 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов, а также могут быть установлены в Спецификациях биржевого товара.

В случае предоставления Поставщиком Покупателю не позднее следующего рабочего дня после даты заключения Договора на Бирже («Т+1») образца своей формы реквизитной заявки, не противоречащей требованиям к реквизитным заявкам, установленным Правилами торгов, Покупатель обязан предоставить Поставщику реквизитные заявки по форме, предоставленной Поставщиком.

Реквизитная заявка может быть подписана только руководителем организации (согласно учредительным документам) или лицом, его замещающим (при условии предоставления Поставщику надлежащим образом заверенной копии приказа о назначении лица, исполняющего обязанности руководителя Покупателя и образца подписи такого лица), или лицом, действующим на основании доверенности с образцом подписи представителя, в противном случае Поставщик вправе отклонить реквизитную заявку Покупателя.

Если иное не установлено по соглашению между Покупателем и Поставщиком, реквизитная заявка направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указываемый в Анкете Участника клиринга, направляемой в Клиринговую организацию в соответствии с требованиями Правил клиринга, и раскрываемый на Официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет. Копия реквизитной заявки направляется в Клиринговую организацию в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. Поставщик обязан принять или отклонить реквизитные заявки, направив информацию об отклонении реквизитных заявок с объяснением причины отказа Покупателю на адрес электронной почты Покупателя, указанный в Анкете Участника клиринга, направляемой в Клиринговую организацию в соответствии с требованиями Правил клиринга, и раскрываемый на сайте Клиринговой организации, и в Клиринговую организацию в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, не позднее следующего рабочего дня после получения реквизитных заявок от Покупателя. Реквизитная заявка считается принятой Поставщиком в случае, если Поставщик не направил в адрес Покупателя и в Клиринговую организацию информацию об отклонении реквизитной заявки в соответствии с настоящим пунктом.

Неправильное либо неполное выполнение Покупателем какого-либо из предусмотренных в Правилах торгов или в Спецификации биржевого товара требований к реквизитной заявке, в том числе, указание станции назначения не в соответствии с Договором, заключенном на условиях «франко-вагон станция отправления», дает Поставщику право отклонить реквизитную заявку. В случае отклонения реквизитной заявки Поставщиком Покупатель обязан направить Поставщику новую реквизитную заявку и/или внести необходимые уточнения в реквизитную заявку не позднее 4 (четвертого) рабочего дня с даты заключения Договора («Т+4») в порядке, установленном в настоящем пункте.

При поставке железнодорожным транспортом («франко-вагон станция назначения», «самовывоз железнодорожным транспортом» и «франко-вагон станция отправления») на основании принятой реквизитной заявки Поставщик оформляет заявку на перевозку в соответствии с требованиями Правил приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом, утвержденных Приказом Минтранса России от 27.07.2015 г. № 228, по форме ГУ-12. Дата окончания срока действия заявки на перевозку не должна превышать дату окончания поставки по соответствующему Договору.

* 1. Не позднее окончания банковского операционного дня в Дату обеспечения Договора для Покупателя:
     1. По всем заключенным на Бирже Договорам, Дата обеспечения которых для Покупателя наступила, Покупатель обязан в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, обеспечить наличие на своем клиринговом регистре в Клиринговой организации денежных средств в размере, не меньшем суммы его денежного обязательства, включая НДС, по оплате стоимости Биржевого товара по всем таким Договорам. При этом Покупатель имеет право, как перечислить денежные средства в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, на счет Клиринговой организации, начиная с Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств по Дату обеспечения Договора включительно, так и использовать ранее перечисленные денежные средства, неиспользованные при исполнении иных Договоров.
     2. При поставке Биржевого товара на условиях «франко-вагон станция отправления» Покупатель также обязан в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, обеспечить наличие на своем, определенном Правилами клиринга регистре, в Клиринговой организации денежных средств в качестве Транспортного обеспечения, включая НДС, по всем Договорам, Дата обеспечения которых для Покупателя наступила.
  2. Поставщик обязан проинформировать Клиринговую организацию о предоставлении/не предоставлении ему Покупателем реквизитных заявок по каждому Договору (по установленной Клиринговой организацией форме) не позднее рабочего дня, следующего за Датой обеспечения Договора для Покупателя.
  3. В случае признания Клиринговой организацией неисполнения обязательств Покупателя по Договору в соответствии с Правилами клиринга с Покупателя удерживается неустойка в размере, предусмотренном Правилами клиринга, которая перечисляется Клиринговой организацией Поставщику. При уплате Неустойки неисполненные обязательства Участников клиринга – обоих контрагентов по Договору прекращаются. Обязательства по Договору могут быть исключены из общего клирингового пула без их прекращения по решению Клиринговой организации, если Участник клиринга, в пользу которого должна быть уплачена Неустойка, отказался от ее получения в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
  4. В отношении подтвержденных к поставке Договоров за исключением Договоров, заключенных на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом», Клиринговая организация разблокирует средства гарантийных взносов Покупателей по таким Договорам в размере и порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

По Договорам, заключенным на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом», Клиринговая организация разблокирует средства гарантийных взносов Покупателей после поступления информация от Поставщика о завершении поставки в размере и порядке, предусмотренном Правилами клиринга, и с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 02.08.2 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов.

* 1. Передача Товара от Поставщика к Покупателю при осуществлении поставки Биржевого товара по заключенным на Бирже Договорам оформляется путем подписания сторонами Акта приема-передачи Биржевого товара, товарной накладной (форма ТОРГ-12), УПД, транспортной железнодорожной накладной или товарно-транспортной накладной по выбору Поставщика (далее – документы, подтверждающие поставку).
  2. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня с Даты завершения поставки:
     1. Поставщик обязан направить Покупателю и в Клиринговую организацию сертификат качества, выданный Аккредитованной лабораторией на основе анализа проб, взятых на станции отправления.
     2. Поставщик обязан уведомить Клиринговую организацию о завершении поставки по заключенному Договору, предоставив в Клиринговую организацию отчет о завершении поставки биржевого товара по установленной Клиринговой организацией форме (с указанием физико-химических свойств Товара, соответствующих сертификату качества, указанному в пункте 05.07.1 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов). Отчет о завершении поставки биржевого товара должен быть подписан обеими сторонами по Договору.
  3. В случае подписания отчета о завершении поставки только со стороны Поставщика, Поставщик обязан предоставить в Клиринговую организацию копию подписанного обеими сторонами документа, подтверждающего поставку, оформленного в соответствии с пунктом 05.06 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов, и содержащего информацию о количестве фактически переданного Покупателю Биржевого товара.
     1. Если Поставщик, завершил поставку всего объёма Биржевого товара по заключенному Договору, но Покупатель со своей стороны задерживает подписание отчета о завершении поставки или документов, подтверждающих поставку, на срок более одного рабочего дня после передачи ему таких документов от Поставщика, Поставщик вправе предоставить в Клиринговую организацию подтверждающие поставку документы, подписанные со стороны Поставщика с приложением к ним копии транспортной железнодорожной накладной и сопроводительного письма, содержащего информацию о факте неподписания со стороны Покупателя документов, подтверждающих поставку, а также иные документы, предусмотренные Спецификацией биржевого товара и/или Правилами клиринга.
  4. Клиринговая организация на основании информации, предоставленной Поставщиком в соответствии с пунктом 05.07 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов:

В случае поставки Товара нормативного качества:

* + 1. перечисляет Поставщику денежные средства в размере стоимости фактически переданного Покупателю Биржевого товара по Договору, но не более размера денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору, включая НДС. Порядок перечисления вышеуказанных денежных средств осуществляется Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга.
    2. в соответствии с Правилами клиринга разблокирует средства гарантийного взноса Продавца по этому Договору в размере, предусмотренном Правилами клиринга, и с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 02.08.1 Приложения № 01 к Правилам торгов.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества:

* + 1. определяет фактическую цену Товара в соответствии с пунктом 02.09.2 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов, осуществляет определение денежных обязательств по Договору с учетом фактической цены Договора в соответствии с Правилами клиринга и уведомляет Биржу о фактической цене Договора;
    2. перечисляет Поставщику денежные средства в размере стоимости фактически переданного Покупателю Биржевого товара по Договору, но не более размера денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору, включая НДС. Порядок перечисления вышеуказанных денежных средств осуществляется Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга.
    3. в соответствии с Правилами клиринга разблокирует средства гарантийного взноса Продавца по этому Договору в размере, предусмотренном Правилами клиринга, и с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 02.08.1 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов.

В случае поставки Товара браковочного качества:

* + 1. признает неисполнение обязательств Поставщика по Договору.
  1. В случае, если информация о завершении поставки и/или сертификат качества, выданный Аккредитованной лабораторией, не были предоставлены Поставщиком в Клиринговую организацию в течение десяти рабочих дней после Даты завершения поставки, Клиринговая организация признает неисполнение обязательств Поставщика по указанному Договору, за исключением Договоров, заключенных на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом», в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
  2. Если при поставке на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом» в Клиринговую организацию не поступила информация от Поставщика о завершении поставки по Договору в соответствии с пунктом 05.07 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов Клиринговая организация не разблокирует средства гарантийного взноса по этому Договору и не перечисляет Поставщику денежные средства в оплату за Биржевой товар по данному Договору.

Разблокировка средств гарантийного взноса по Договору при поставке на условиях «самовывоз железнодорожным транспортом» и перечисление Поставщику (или возврат Покупателю) денежных средств в оплату за Биржевой товар по Договору и иные действия, предусмотренные Правилами клиринга, производятся Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга.

* 1. В случае признания Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга неисполнения обязательств Поставщиком по Договору с него взимается неустойка в порядке и в размере, определяемыми согласно Правилам клиринга.

При уплате неустойки неисполненные обязательства сторон по Договору прекращаются. Сторона, в пользу которой должна быть уплачена неустойка, вправе до прекращения обязательств по Договору по факту уплаты неустойки отказаться от ее получения путем направления в Клиринговую организацию уведомления об отказе от получения неустойки в порядке, установленном Правилами клиринга.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы, неустойка не взимается.

* 1. Окончательный расчет по Договору (договорам) осуществляется Покупателем и Поставщиком после выставления счетов-фактур по товарам и услугам. По согласованию сторон излишне перечисленные Покупателем суммы могут быть зачислены в счет оплаты будущих поставок товара и расходов, связанных с доставкой.
  2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств сторонами по заключенным ими на Бирже Договорам с определенным Биржевым товаром к ним применяются меры ответственности в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга, а также законодательством Российской Федерации.
  3. Документы к заключенному Договору могут передаваться почтой, курьером, электронной почтой с вложением в качестве прикрепления скан-копии документа, по факсимильной связи (телефаксу). В течение календарного месяца после завершения поставки, Поставщик направляет оформленные со своей стороны оригиналы документов Покупателю. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Поставщика оригинальных документов, Покупатель обязан отправить оформленные со своей стороны документы Поставщику. В случае направления документов к Договору электронной почтой, по телефаксу риск искажения информации при ее передаче несет сторона, отправляющая соответствующую информацию. Документы, переданные электронной почтой, по телефаксу, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с абонентского аппарата Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны Договора. Передача оригиналов документов для стороны, ранее осуществившей их отправку по телефаксу является обязательной и осуществляется ей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней от даты осуществления такой отправки.
  4. При подписании Генерального соглашения Покупатель должен представить Поставщику заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)), документов подтверждающих полномочия лица, подписывающего Генеральное соглашение, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления и последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если такие документы не предоставлялись ранее.

В случае изменения вышеперечисленных сведений Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.

В случае изменения банковских реквизитов сторон по Договору сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для исполнения Договора принимаются новые банковские реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Договор путем составления документа, подписанного сторонами.

В случае изменения почтового адреса стороны направляют соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом.

* 1. Стороны согласовали, что реквизитные заявки могут быть подписаны со стороны Поставщика и Покупателя с использованием факсимильного воспроизведения подписи их надлежащим образом уполномоченных представителей.

Стороны не вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи при подписании иных документов.

Факсимильное воспроизведение подписи проставляется в месте, отведённом для подписи надлежащим образом уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.

1. Особенности поставки Биржевого товара железнодорожным транспортом
   1. Отгрузка производится вагонами по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью.
   2. Минимальной нормой отгрузки является один железнодорожный вагон.
   3. Наименование грузополучателей, а также их реквизиты, должны быть предоставлены Покупателем Поставщику в реквизитной(ых) заявке(ах) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.
   4. Реквизитная заявка должна содержать следующие сведения:

* наименование Покупателя;
* номер Договора;
* номер Генерального соглашения (если оно было заключено);
* наименование железной дороги;
* наименование и код станции отправления;
* наименования и код станции назначения (для Договоров, заключенных на условиях «франко-вагон станция отправления», должны соответствовать станции назначения, указанной в Договоре);
* количество и наименование Товара, подлежащего транспортировке до указанной станции назначения;
* полные и сокращенные наименования грузополучателей, согласно их учредительным документам, полные адреса грузополучателей (при отсутствии улицы и (или) номера дома должно быть указано, что данные реквизиты адреса отсутствуют), а также, по требованию Поставщика их банковские реквизиты и их коды;
* номер контактного телефона грузополучателя;
* подъездные пути для подачи вагона с указанием, являются ли данные подъездные пути собственностью грузополучателя.

Реквизитные заявки могут включать в себя дополнительные реквизиты и сведения, касающиеся исполнения Договора.

Информация, необходимая к отражению в реквизитных заявках, должна указываться Покупателем в строгом соответствии со сведениями, занесенными в ЭТРАН.

* 1. Поставщик осуществляет поставку Товара в вагонах парка ОАО «Российские железные дороги», либо вагонах железнодорожных компаний государства, на территории которого произведен Товар, либо в арендованных вагонах. Право выбора принадлежности вагонов, в которых будет поставлен Товар, принадлежит Поставщику.
  2. При отгрузке Товара Поставщик обязан обеспечить принятие дополнительных мер против смерзаемости, предусмотренных «Правилами перевозок смерзающих грузов на железнодорожном транспорте», утвержденными приказом МПС РФ №20 Ц от 05.04.1999.

В тех случаях, когда примененные меры профилактически оказались неэффективными или не применялись, что привело к поставке смерзшегося угля, Покупатель обращает к перевозчику за составлением акта общей формы (форма ГУ-23). Вызов Поставщика для составления данного акта необязателен. Покупатель должен письменно (факсимильной или электронной связью) проинформировать Поставщика о факте поступления смерзшегося Товара.

При поставке смерзшегося Товара Покупатель в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Товара Покупателем согласно штемпелю станции назначения, в железнодорожной накладной направляет Поставщику претензию о возмещении документально подтвержденных расходов с приложением к претензии акта общей формы (форма ГУ-23). В качестве подлежащих возмещению расходов могут быть заявлены суммы штрафов за сверхнормативный простой вагонов, вызванный увеличением срока выгрузки смерзшегося груза, суммы оплат транспортных услуг и провозной платы при переадресации вагонов со смерзшимся углем, суммы платы за пользование вагонами на путях общего пользования в ожидании их подачи или приема по причине занятости фронтов погрузки-выгрузки Покупателя. Поставщик обязан возместить Покупателю документально подтвержденные затраты в течение 10 (Десять) дней с момента получения претензии, представленной Покупателем.

* 1. Поставщик поставляет Товар без посторонних предметов (металл, древесина, и.т.д.). При поступлении Товара с включением посторонних предметов (металл, древесина, и.т.д.) Покупателем (независимо от наличия или отсутствия коммерческого акта, или акта общей формы) оформляется Акт о приемке товара с посторонними предметами. В случае приемки без представителя Поставщика к Акту прилагается видео и (или) фотографии, фиксирующие факт нарушения с изображением на видео и (или) снимках даты, номера вагона и посторонних предметов. Предоставляемое видео должно быть на цифровом носителе.

При поступлении Товара с включением посторонних предметов (металл, древесина, и т.д.) Покупатель в течение 20 (двадцати) дней с момента получения Товара Покупателем согласно штемпелю станции назначения в железнодорожной накладной направляет Поставщику претензию с приложением к претензии Акта о приемке товара с посторонними предметами, а в случае приемки без представителя Поставщика - и видео и (или) фотографий, фиксирующих факт нарушения с изображением на видео и (или) снимках даты, номера вагона и посторонних предметов. Поставщик обязан возместить Покупателю документально подтвержденные затраты в течение 10 (Десять) дней с момента получения претензии, представленной Покупателем.

* 1. Порожние вагоны после разгрузки на станции назначения должны быть очищены в соответствии с требованиями Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Минтранса России от 10 апреля 2013 года N119.
  2. Покупатель возвращает порожние вагоны в срок, предусмотренный пунктом 06.12 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов, в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии по полным перевозочным документам на станцию отправления, указанную в первой транспортной железнодорожной накладной, оформленной на гружёный рейс, либо на иную станцию по усмотрению Поставщика. Технически исправными являются порожние вагоны, у которых исправны основные узлы и детали, что включает в себя целостность вагона, рамы, надёжность крепления вагона, техническая исправность колёсных пар и тормозной системы. Коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны, которые очищены от остатков груза и иных продуктов, перевозимых в вагоне ранее, и без загрязнения наружной поверхности вагона, рамы, ходовых частей, знаков надписей и трафаретов на вагоне, с установленными в транспортное положение деталями запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования вагона.
  3. Покупатель должен письменно (факсимильной или электронной связью) проинформировать Поставщика о причинах, препятствующих выгрузке вагона и/или отправке порожних вагонов на станцию отправления, указанную в первой транспортной железнодорожной накладной, оформленной на гружёный рейс, либо иную станцию, указанную Поставщиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения этих причин.
  4. В случае, если в перевозочных документах не указана дата истечения нормативного срока доставки Товара, она принимается в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, утверждёнными Приказом Минтранса России № 245 от 07.08.2015.
  5. Покупатель и его контрагенты обязуются не производить переадресовку железнодорожных вагонов и не предоставлять их третьим лицам, в том числе не осуществлять отправку порожних железнодорожных вагонов в адрес третьих лиц.
  6. Покупатель отвечает за действия своих контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные.
  7. Срок использования вагонов Покупателем.
     1. Срок нахождения (использования) вагонов у Покупателя (грузополучателя) на станции назначения не должен превышать 2-х (двух) суток.
     2. Срок нахождения (использования) вагонов у Покупателя (грузополучателя) определяется как период с даты прибытия груза на станцию назначения согласно календарному штемпелю на транспортной железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения» по дату передачи порожних вагонов с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику.

Для целей расчета срока нахождения (использования) вагонов у Покупателя (грузополучателя) Поставщик использует данные Главного вычислительно центра (ГВЦ) - филиала ОАО «РЖД», (далее - ГВЦ) и (или) данные ЭТРАН, и (или) данные из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в электронном формате при этом дата прибытия вагонов определяется по сведениям о дате прибытия на станцию назначения (груженый рейс), а дата передачи порожнего вагона - по дате оформления порожнего вагона к перевозке (порожний рейс).

* + 1. Покупатель обязуется обеспечить разгрузку Товара и передать порожние вагоны перевозчику в срок, указанный в подпункте 06.18.1 настоящего пункта Приложения № 01 к Правилам торгов.
    2. Отсчет срока нахождения (использования) вагонов у Покупателя (грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём прибытия груженого вагона на станцию назначения, и продолжается до 24 часов 00 минут даты передачи порожних вагонов с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику. Время использования вагонов свыше установленного срока является сверхнормативным простоем вагонов и исчисляется в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные.
    3. При выявлении расхождений между датами прибытия на станцию назначения (груженый рейс), указанными Поставщиком в расчете, сформированном на основании данных ГВЦ и (или) согласно данным ЭТРАН, и (или) данным из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в электронном формате, и датами прибытия груза на станцию назначения согласно календарному штемпелю на транспортной железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения», дата прибытия груза на станцию назначения определяется по дате календарного штемпеля на транспортной железнодорожной накладной в графе «Прибытие на станцию назначения» (груженый рейс).

При выявлении расхождений между датами оформления порожнего вагона к перевозке (порожний рейс), указанными Поставщиком в расчете, сформированном на основании данных ГВЦ и (или) согласно данным ЭТРАН, и (или) данным из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в электронном формате, и датами передачи порожних вагонов с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику согласно отметкам в памятке приемосдатчика (Форма ГУ - 45) в графе «уборка» и в ведомости подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) в пункте «Время уборки», дата передачи порожних вагонов с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику определяется по дате (времени) отметок в памятке приемосдатчика (Форма ГУ - 45) в графе «уборка» и в ведомости подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) в пункте «Время уборки», и (или) в Акте общей формы (Форма ГУ-23).

* + 1. В случае сверхнормативного простоя вагонов Поставщик может руководствоваться по своему выбору данными ГВЦ и (или) данными ЭТРАН, и (или) данными из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в электронном формате, производя расчёт неустойки при направлении Покупателю претензии. К претензии Поставщик прилагает документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего претензию, и расчёт суммы неустойки. К претензии также прилагаются заверенные надлежащим образом Поставщиком копии данных ГВЦ и (или) данных ЭТРАН, и (или) данных из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД», подписанных уполномоченным представителем экспедитора/владельца железнодорожного подвижного состава/грузоотправителя.
    2. По своему усмотрению Поставщик вправе вместо выставления неустоек за сверхнормативный простой вагонов предъявить Покупателю к возмещению расходы, понесенные им в связи с уплатой расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя. В этом случае Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с указанием суммы расходов, подлежащих возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по требованию организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя вместе с документом, подтверждающим расходы Поставщика в связи с их уплатой Поставщиком по требованию организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя.
    3. В случае несогласия Покупателя с данными по сверхнормативному простою вагонов, указанными Поставщиком в претензии, Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии предоставить Поставщику оформленные и заверенные надлежащим образом грузополучателем копии транспортных железнодорожных накладных (груженый рейс) с проставленной датой в графе «Прибытие на станцию назначения» и памяток приемосдатчика (Форма ГУ - 45) с проставленной датой в графе «уборка» вместе с ведомостями подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) с проставленными отметками в пункте «Время уборки».

В случаях, когда вина Покупателя (грузополучателя) в сверхнормативном простое вагонов отсутствует:

* ограничение погрузки грузов, их перевозок, перевозок порожних грузовых вагонов на железнодорожные станции в связи с необеспечением выгрузки грузополучателями, неприемом порожних грузовых вагонов получателями (логистический контроль);
* временное прекращение погрузки и перевозки грузов, перевозок порожних грузовых вагонов в определенных железнодорожных направлениях (конвенционное запрещение);
* отсутствие технической/технологической возможности станции назначения;
* отсутствие в ЭТРАН заготовок перевозочных документов на отправку порожнего вагона,

Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии предоставить Поставщику в совокупности, следующие заверенные надлежащим образом грузополучателем копии документов:

* Актов общей формы (Форма ГУ-23);
* памяток приемосдатчика (Форма ГУ - 45);
* ведомостей подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46).
  + 1. Покупатель отвечает за соблюдение грузополучателем срока нахождения арендованных вагонов Поставщика (вагонов, предоставленных Поставщиком для транспортировки Товара Покупателя) на станции назначения (на путях общего пользования станции назначения и/или на подъездных путях грузополучателя и/или путях необщего пользования) как за свои собственные.

1. Приёмка Товара по качеству и количеству. Порядок расчетов
   1. Передача Товара оформляется путем подписания сторонами Акта приема-передачи Биржевого товара, товарной накладной (форма ТОРГ-12), УПД, транспортной железнодорожной накладной или товарно-транспортной накладной по выбору Поставщика (далее – документы, подтверждающие поставку). Акты сверки расчётов подписываются сторонами ежемесячно.
   2. Акты приёма-передачи, накладные ТОРГ-12, УПД, а также Акты сверки оформляются Поставщиком на основании данных о количестве Товара, содержащихся в железнодорожных или товарно-транспортных накладных или актах, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения Поставщика или получателя Товара, а также на основании настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов. Подписанные Поставщиком Акты приема-передачи, накладные ТОРГ-12, УПД, транспортные железнодорожные накладные, товарно-транспортные накладные и Акты сверки передаются Покупателю непосредственно под расписку или направляются заказным письмом. В срок не позднее одних суток с момента получения Акта приема-передачи, накладной ТОРГ-12, УПД, транспортной железнодорожной накладной, товарно-транспортной накладной, Акта сверки, Покупатель обязан подписать и передать его Поставщику непосредственно под расписку или направить по факсу с одновременной отправкой подписанного оригинала заказным письмом либо направить в адрес Поставщика и в копии – в Клиринговую организацию официальную претензию в отношении вышеуказанных документов. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте, Покупатель не направил Поставщику подписанный Акт приема-передачи или накладную ТОРГ-12 или УПД или Акт сверки, либо не направил Поставщику официальную претензию в отношении вышеуказанных документов, то документ считается согласованным сторонами и принятым Покупателем. Спецификацией биржевого товара могут быть установлены дополнительные условия по порядку и сроку оформления/передачи и подписания вышеуказанных документов.
   3. Покупатель обязуется компенсировать Поставщику фактически понесённые им расходы, связанные с переоформлением транспортных документов, если это произошло по причинам, зависящим от действий или бездействия Покупателя.
   4. Измерения количественных характеристик товаров при приемке должны соответствовать методам, установленным государственным стандартом для каждого вида Товара.
   5. В случае, когда Покупатель не имеет возможности осуществить приемку Товара теми же способами/методами и в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, Покупатель вправе принять Товар в соответствии с Рекомендациями № МИ 3115-2008 «Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерение и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем», утвержденных ФГУП ВНИИМС, либо в количестве, указанном в сопроводительных документах.
   6. Измерение качественных характеристик товаров, отбор проб и иные связанные с этим действия должны производиться в порядке, установленном соответствующим ГОСТом либо иным нормативным актом Российской Федерации.
   7. Все измерения количественных характеристик товаров должны проводиться средствами измерений, своевременно проверенными в установленном порядке уполномоченными органами. Качественный анализ должен проводиться только в Аккредитованной лаборатории на основе анализа проб, взятых на станции отправления. Результаты этого анализа будут обязательными для обеих сторон, и качество товара будет считаться соответствующим данным сертификата качества, выданным Аккредитованной лабораторией.
   8. При получении от перевозчика Товара, поставленного железнодорожным транспортом, Покупатель (грузополучатель) должен руководствоваться «Правилами выдачи грузов на железнодорожном транспорте», утвержденными Приказом МПС России № 29 от 18.06.2003, а в случае их отмены, иным, принятым в установленном порядке, действующим нормативным правовым актом.
   9. При получении Товара, перевозимого с обязательным сопровождением и охраной в пути следования, Покупатель (грузополучатель) должен осуществлять приемку Товара от ФГУП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» с обязательным составлением акта.
   10. В случае если при поставках Товара железнодорожным транспортом недостача Товара или несоответствие его качества условиям Договора установлены при наличии обстоятельств, по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами, регулирующими деятельность железнодорожного транспорта, усматривается ответственность перевозчика или эта ответственность не может быть исключена, претензии предъявляются Покупателем или грузополучателем непосредственно перевозчику, и Поставщик не несет ответственности за недостачу Товара и/или несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества. В случае утраты Товара во время его транспортировки Поставщик обязан в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения запроса Покупателя направить последнему заверенную копию квитанции о приеме Товара на утраченные товары.

В случае определения массы Товара в пункте отправления путем взвешивания, Покупатель/грузополучатель при определении массы Товара должен руководствоваться документом «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений весами и весовыми дозаторами. МИ 1953-2017», утв. ФГУП "СНИИМ" 28.02.2017».

* 1. В случае если недостача Товара или несоответствие его качества условиям заключенного Договора установлены при наличии обстоятельств, по которым усматривается ответственность исключительно Поставщика (грузоотправителя), стороны договорились о следующем порядке урегулирования споров в связи с этими обстоятельствами:
     1. Приёмка Товара по количеству должна быть произведена в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 в редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 (далее – Инструкция П-6).
     2. Приёмка Товара по качеству производится на основании данных, указанных в сертификате качества, выданном Аккредитованной лабораторией.
     3. В случае выявления Покупателем (грузополучателем) несоответствия качества Товара характеристикам, указанным в сертификате качества, выданным Аккредитованной лабораторией и/или его недостачи вызов представителя Поставщика и грузоотправителя обязателен. При нарушении условий данного пункта Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований относительно количества и/или качества поставленного Товара и в этом случае Товар считается поставленным в количестве, указанном в транспортной железнодорожной накладной, а по качеству - соответствующему данным, указанным в сертификате качества, выданным Аккредитованной лабораторией.
     4. Покупатель должен незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии в количестве поставленного Товара и направить Поставщику для рассмотрения претензию с приложением:
* дополнительного листа к транспортной железнодорожной накладной, содержащей сведения о запорно-пломбировочных устройствах (далее – Сведения о ЗПУ), или
* и подлинных подтверждающих документов, оформленных в соответствии с инструкциями, нормами и правилами, упомянутыми в настоящем Приложении № 01 к Правилам торгов.

Претензия по количеству предъявляется на сумму недостачи за вычетом естественной убыли. Указанная претензия, Сведения о ЗПУ и документы должны быть направлены Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Товара на ж/д станцию назначения. Сведения о ЗПУ предоставляются в случае, если их применение предусмотрено действующими на ж/д транспорте правилами.

* + 1. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если расхождение между количеством Товара, указанным в транспортной железнодорожной накладной, и количеством Товара, определенном в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) при выгрузке Товара в пункте назначения, не превышает естественной убыли, предусмотренной Нормами естественной убыли энергоносителей при приеме, хранении, отпуске и транспортировании, утвержденными постановлениями Госснаба СССР № 109 от 11.08.1987 «Об утверждении норм естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей и брикетов из каменных и бурых углей при хранении, разгрузке и перевозках» и № 1 от 03.01.1979 «Об утверждении норм естественной убыли древесного угля при железнодорожных перевозках», а в случае их отмены, иными принятыми в установленном порядке действующими нормативными правовыми актами). Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если расхождение между количеством товара, указанным в транспортной железнодорожной накладной, и количеством товара, определенном в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) при выгрузке товара в пункте назначения, за минусом естественной убыли, предусмотренной Нормами естественной убыли песка кварцевого и боксита агломерированного при хранении и перевозках по железным дорогам, утвержденными Постановлением Госснаба СССР № 2 от 10.01.1977 «О нормах естественной убыли отдельных видов продукции», а в случае его отмены, иной принятый в установленном порядке действующий нормативный правовой акт). В этих случаях за фактически поставленное количество товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительном документе.
    2. Просрочка Покупателя в направлении Поставщику претензий, сведений о ЗПУ и документов, указанных в настоящем Приложении № 01 к Правилам торгов, а также нарушение Покупателем указанных в настоящем Приложении № 01 к Правилам торгов Инструкций, в том числе правил составления актов и условия о вызове представителя, дает Поставщику право отказаться от удовлетворения требований Покупателя в отношении недостачи Товара и/или его ненадлежащего качества, и за количество Товара, поставленного Покупателю, принимаются данные, указанные в квитанции в приёме груза (Товара) перевозчиком, а за качество – по паспорту качества/ сертификату соответствия.
    3. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты Товара, поставленного в неполном ассортименте, либо в меньшем количестве, чем это установлено условиями заключенного Договора.
    4. Одновременно с направлением Покупателем в адрес Поставщика претензии по количеству и/или качеству копия данной претензии направляется Покупателем грузоотправителю Товара.
  1. Покупатель должен осуществить оплату за Товар на основании Выписки из реестра договоров, полученной Покупателем по итогам биржевых торгов от АО «СПбМТСБ» в соответствии с Правилами торгов, Спецификацией биржевого товара, а также Правилами клиринга. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств в полном объёме, определённом Выпиской из реестра договоров, с клирингового счёта Клиринговой организации на расчётный счёт Поставщика, если иное не предусмотрено поручением Поставщика в Клиринговую организацию, предоставленным согласно требованиям Правил клиринга.
  2. В случае поставки Товара по Договору, заключённому на условиях «франко-вагон станция отправления», Покупатель должен оплатить услуги Поставщика по организации транспортировки (транспортные расходы) на основании документов, предусмотренных Правилами клиринга, в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств в размере Транспортного обеспечения по Договору с клирингового счёта Клиринговой организации на расчётный счёт Поставщика, если иное не предусмотрено поручением Поставщика в Клиринговую организацию, предоставленным согласно требованиям Правил клиринга.
  3. При выставлении счетов-фактур все значения стоимостных показателей округляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  4. При оплате третьими лицами причитающихся Поставщику по Договору денежных сумм за услуги платёжные документы от третьих лиц должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и дату Договора, наименование Покупателя по Договору.
  5. В случае отгрузки Поставщиком Товара сверх количества, указанного в соответствующем Договоре или реквизитной заявке Покупателя (если это связано с необходимостью полной загрузки транспортного средства), а также в случае изменения тарифов на перевозку Товара железнодорожным транспортом окончательный расчет за фактически поставленный Товар и транспортные услуги производится Покупателем на основании письменного требования Поставщика с указанием суммы и банковских реквизитов не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем поставки, если иное не указано в письменном требовании Поставщика.

1. Ответственность сторон и разрешение споров
   1. В случае нарушения Покупателем требований Раздела 05 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов, в случае неоплаты или неполной оплаты Покупателем стоимости услуг/транспортных расходов, а также при непредставлении Покупателем реквизитной заявки на отгрузку готового к передаче Товара в сроки, предусмотренные в Разделе 5 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов, наступают последствия, предусмотренные Правилами клиринга, а также Правилами организованных торгов и Спецификациями биржевого товара.
   2. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в количестве и срок, предусмотренные в настоящем Приложении № 01 к Правилам торгов, наступают последствия, предусмотренные Правилами клиринга, а также Правилами организованных торгов и Спецификациями биржевого товара.
   3. В случае сверхнормативного использования вагонов на станции назначения Покупатель уплачивает Поставщику неустойку:

* в размере 1 500 (полторы тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждого вагона;
* или возмещает документально подтвержденные расходы Поставщика, понесенные им в связи с уплатой неустойки/расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены Договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя.

Право выбора порядка определения неустойки (фиксированная сумма) или возмещение расходов принадлежит Поставщику.

* 1. В случае неправильного заполнения транспортной железнодорожной накладной на возвращаемый порожний вагон Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый вагон, указанный в неправильно заполненной транспортной железнодорожной накладной.
  2. В случае переадресовки Покупателем вагонов без согласия Поставщика или самовольного использования Покупателем вагонов, в которых была осуществлена поставка Товара, в любых целях, а равно, если Покупатель не обеспечил возврат порожнего вагона Поставщика на станцию назначения или допустил отправку вагона Поставщика после выгрузки на другую станцию, отличную от станции, указанной в первой транспортной железнодорожной накладной, то Покупатель оплачивает Поставщику расходы Поставщика, связанные с возвратом вагона на станцию налива (приписки), а также неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый вагон в сутки за разницу между нормативным и фактическим сроками прибытия вагона со станции выгрузки на станцию налива. Указанная неустойка взыскивается независимо от неустойки за нарушение сроков отправки каждого порожнего вагона, предусмотренной пунктом 08.04 настоящего Приложения №01 к Правилам торгов.

В случае, если при осмотре порожнего вагона на станции погрузки, прибывшего после выгрузки, Поставщик выявляет нижеуказанные нарушения Правил перевозок грузов: отсутствие ЗПУ; наличие посторонних предметов в вагоне (использованные ЗПУ, металлические предметы, мусор, остатки ранее перевозимого груза); наличие использованных ЗПУ в количестве 2 штук и более на вагоне, то Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждый вагон, в отношении которого допущено нарушение. При этом, в подтверждение указанных в настоящем пункте нарушений, Поставщик предъявляет Покупателю оформленные на каждый вагон Акт общей формы (форма ГУ-23) и копию транспортной железнодорожной накладной на перевозку порожнего вагона.

* 1. В случае прибытия порожних вагонов на станцию назначения с актом о повреждении вагона (форма ВУ-25) Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты стоимости ремонта вагонов, включая стоимость подготовки к ремонту, стоимость использованных для ремонта деталей, материалов, а также платежи за перевозку вагонов к месту ремонта. Покупатель также уплачивает Поставщику неустойку за непроизводительный простой вагонов в ремонте в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за вагон за каждые сутки нахождения её в ремонте. Время нахождения вагона в ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. Покупатель обязан возместить Поставщику все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных вагонов, понесённых вследствие нарушения правил выгрузки Товара, приведшего к повреждению вагонов, а также расходы на транспортировку поврежденных вагонов к месту ремонта и с места ремонта на станцию приписки. При отгрузке Товара в арендованных вагонах Покупатель возмещает Поставщику стоимость аренды за время нахождения вагонов в ремонте. При утрате вагонов по обстоятельствам, за которые отвечает Покупатель (грузополучатель), а равно при невозможности восстановления вагонов в ремонте, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость нового вагона аналогичного типа. Стоимость нового вагона определяется исходя из цены завода-изготовителя вагонов аналогичного типа, установленную на дату обнаружения утраты вагона.
  2. В случае нарушения Покупателем пункта 06.08 настоящего Приложения № 01 к Правилам торгов Покупатель обязан по требованию Поставщика оплатить неустойку за простой вагонов на время нахождения вагонов под очисткой в размере 2000 (две тысячи) рублей за вагон за каждые сутки нахождения его под очисткой.

Кроме того, в случае неполной выгрузки товаров из вагонов Покупатель обязан сверх неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, полностью возместить Поставщику все причиненные в связи с этим убытки, включая, но не ограничиваясь этим, все расходы по очистке вагонов, оплате аренды вагонов за время нахождения под очисткой, оплате стоимости перевозки станции нахождения промывочно-пропарочной станции (ППС) и обратно.

* 1. В случае поставки Поставщиком Товара с содержанием посторонних предметов (металл, древесина, и т.д.), приведших к повреждению оборудования Грузополучателя, или смерзшегося угля Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает пеню в размере 0,1(одна десятая) % от стоимости Товара фактического качества.
  2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны возмещают друг другу причинённые этим убытки в части, непокрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  3. Штрафные санкции (неустойки) и/или суммы возмещения убытков считаются предъявленными с момента направления стороной соответствующих письменных требований (претензий) другой стороне.
  4. Установленные виды ответственности в настоящем Приложении № 01 к Правилам торгов (за исключением предусмотренных Правилами клиринга) подлежат применению только на основании предъявленного одной стороной другой стороне письменного требования (претензии).
  5. В случаях, если в соответствующих пунктах настоящих Условий договоров, установлены конкретные сроки предъявления/рассмотрения претензии, то действуют эти сроки предъявления/рассмотрения претензии.

Во всех остальных случаях действует претензионный порядок, предусматривающий 30-дневный срок рассмотрения претензии, считая с даты ее получения. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока её рассмотрения спор разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Антикоррупционные условия
   1. При исполнении своих обязательств по заключенным на Бирже Договорам стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   2. При исполнении своих обязательств по заключенному Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящих Правил торгов законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. Каждая из сторон по заключенному Договору отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

* предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
* предоставление каких-либо гарантий;
* ускорение существующих процедур;
* иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.
  1. В случае наличия у стороны информации о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
  2. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо содержащихся в настоящем Разделе Приложения № 01 к Правилам торгов условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  3. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
  4. Стороны вправе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации запрашивать и получать документы, связанные с исполнением Договора, для проверки на предмет соблюдения Антикоррупционных обязательств, а также вправе снимать копии с таких документов за свой счет.
  5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий, содержащихся в настоящих Правилах торгов, могут повлечь за собой неблагоприятные последствия вплоть до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.
  6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения заключенного на Бирже Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
  7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

1. Конфиденциальность
   1. Информация о сторонах, заключивших Договор, а также любые документы и информация, касающиеся данных о сторонах, а также любые сведения, позволяющие определить сторону по Договору, не подлежат передаче или разглашению третьим лицам по инициативе любой из сторон за исключением следующих случаев:

* если совершение таких действий необходимо для выполнения сторонами своих обязательств по Договору;
* если получено предварительное письменное согласие второй стороны по Договору;
* в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  1. В случае необходимости передачи в рамках Договора конфиденциальной информации стороны обязуются заключить соглашение о конфиденциальности.

1. Обстоятельства непреодолимой силы и обстоятельства, приравненные к обстоятельствам непреодолимой силы
   1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или обстоятельствами, приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, т.е. событиями или обстоятельствами, находящимися вне контроля такой стороны, наступившими после заключения Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, наводнения, землетрясения, пожары, обледенения и иные природные катаклизмы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы, относятся: ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), эмбарго, войны, мятежи, забастовки, локауты, неоднократный отказ ОАО «РЖД» в согласовании заявки на перевозку по причинам, не зависящим от стороны, организующей осуществление перевозки Товара, (при условии получения не менее двух отказов в согласовании заявки на перевозку по одной и той же реквизитной заявке) (далее – неоднократный отказ ОАО «РЖД»), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

Моментом наступления обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, является дата возникновения указанного обстоятельства, содержащаяся в соответствующем документе, подтверждающем наступление обстоятельства непреодолимой силы/обстоятельства, приравненного к обстоятельствам непреодолимой силы и подлежащем представлению стороной, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору, другой стороне и Клиринговой организации согласно пункту 21.03 настоящего раздела Приложения №01 к Правилам торгов. При этом, в случае неоднократного отказа ОАО «РЖД» моментом наступления обстоятельства, приравненного к обстоятельствам непреодолимой силы, является дата повторного отказа ОАО «РЖД» в согласовании заявки на перевозку грузов, указанная в форме ГУ-12.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее 4 (четвертого) рабочего дня с Даты завершения поставки, информировать другую сторону, а также Клиринговую организацию в письменном виде о наступлении вышеуказанных обстоятельств с обязательным указанием даты, в которую такое обстоятельство возникло. В случае расхождения такой даты с датой, содержащейся в документе, подтверждающем наступление указанных обстоятельств, предоставленном в соответствии с пунктами 21.03 и 21.04 настоящего раздела (далее – подтверждающий документ), верной будет считаться та дата, которая содержится в подтверждающем документе.

* 1. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы должна в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления информации о возникновении обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы (за исключением случая, указанного в пункте 21.04. настоящего раздела), предоставить другой стороне, а также в Клиринговую организацию подтверждение указанных обстоятельств Таким подтверждающим документом будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным органом, расположенным по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы/ обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы.
  2. Подтверждающим документом в случае неоднократного отказа ОАО «РЖД» являются копии заявок по форме ГУ-12 из системы ЭТРАН с указанием причин отказа, полученные при повторном отказе ОАО «РЖД» в согласовании заявки на перевозку грузов, которые должны быть предоставлены не позднее 7 (седьмого) рабочего дня с Даты завершения поставки.
  3. Время, которое требуется сторонам для исполнения своих обязательств по Договору, продлевается на любой срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
  4. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы/ обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента их возникновения, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Клиринговой организации с приложением обосновывающих документов при условии, что в Клиринговую организацию ранее был предоставлен подтверждающий документ.
  5. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы стороны прикладывают все усилия для проведения окончательных взаиморасчетов в части поставленного Товара и оказанных услуг.

1. Прочие условия
   1. В случае установления долгосрочных договорных отношений между Поставщиком (Продавцом) и Покупателем по Договорам, заключаемым на организованных торгах в АО «СПбМТСБ» Стороны по Договору в целях обеспечения внутреннего учета Договоров, заключаемых на Бирже, по требованию Поставщика подписывают Генеральное соглашение (по форме Приложения № 01а к настоящим Правилам торгов).
   2. При исполнении Договора стороны руководствуются Правилами организационных торгов, Спецификациями биржевого товара и Правилами клиринга.

Приложение № 01а

к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма Генерального соглашения

**ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №**     /

(для внутреннего учета договоров поставки, заключенных в АО «СПбМТСБ»)

|  |  |
| --- | --- |
| г.Москва | «     «     201     г. |
|  |  |

     , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

заключили настоящее Генеральное соглашение № \_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - «Генеральное соглашение») о нижеследующем.

* 1. Стороны заключили Генеральное соглашение с целью обеспечения взаимодействия в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Правила торгов).
  2. Стороны договорились осуществлять внутренний учет договоров поставки, заключенных в соответствии с Правилами торгов и соответствующей Спецификацией биржевого товара в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ», в рамках Генерального соглашения и со ссылкой на него.
  3. Стороны обязуются во внутренних документах и в переписке ссылаться на Генеральное соглашение, указывая его номер.
  4. При подписании настоящего Генерального соглашения Покупатель должен представить Поставщику заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговой учет, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)), документов подтверждающих полномочия лица, подписывающего Генеральное соглашение, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Генерального соглашения и последующего выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю, если такие документы не предоставлялись ранее.

В случае изменения вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом Поставщику и представить Поставщику нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.

В случае изменения банковских реквизитов Сторон по настоящему Генеральному соглашению Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для исполнения Генерального соглашения принимаются новые банковские реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Генеральное соглашение путем составления двустороннего документа. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением негативные последствия.

В случае изменения почтового адреса, статистических кодов и иных реквизитов Стороны направляют соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом. С момента получения такого уведомления для исполнения Генерального соглашения принимаются новые реквизиты. В данном случае не требуется внесения изменений в Генеральное соглашение путем составления двустороннего документа.

* 1. Стороны согласовали, что реквизитные заявки могут быть подписаны со стороны Поставщика и Покупателя с использованием факсимильного воспроизведения подписи их надлежащим образом уполномоченных представителей.

Стороны не вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи при подписании иных документов.

Факсимильное воспроизведение подписи проставляется в месте, отведённом для подписи надлежащим образом уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.

* 1. Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует до его расторжения.
  2. Генеральное соглашение заключается в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Реквизиты и подписи Сторон:**



к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Формы Заявок, подаваемые Участниками торгов в СЭТ

**Безадресная заявка**[[3]](#footnote-4)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты** |
| 1 | Вид Заявки (безадресная заявка) |
| 2 | Код Участника торгов |
| 3 | Направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу) |
| 4 | Код инструмента |
| 5 | Объем (количество лотов) |
| 6 | Цена |
| 7 | Номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга |
| 8 | Тип Заявки (лимитированная) |
| 9 | Условия исполнения Заявки |
| 10 | Дополнительные признаки (при необходимости) |
| 11 | Код клиента Участника торгов (при необходимости) |
| 12 | Станция назначения (для Договоров, заключенных на условиях «франко-вагон станция отправления») |
| 13 | Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись) |

**Адресная заявка**[[4]](#footnote-5)

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты** |
| 1 | Вид Заявки (адресная заявка) |
| 2 | Код Участника торгов |
| 3 | Направленность Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу) |
| 4 | Код инструмента |
| 5 | Объем (количество лотов) |
| 6 | Цена |
| 7 | Номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга |
| 8 | Тип Заявки (лимитированная/по фиксированной) |
| 9 | Условия исполнения Заявки |
| 10 | Код клиента Участника торгов (при необходимости) |
| 11 | Участник торгов, которому адресована данная Заявка |
| 12 | Станция назначения (для Договоров, заключенных на условиях «франко-вагон станция отправления») |
| 13 | Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись) |



к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Формы документов, используемых при организации\проведении Односторонних аукционов

**Форма А01 [НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]**

Президенту

Акционерного общества

«Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

**Заявление**

**на проведение Одностороннего аукциона в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ» в качестве Заказчика**

Прошу предоставить право проведения Одностороннего аукциона в рамках Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ» (далее – Биржа) \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Заявитель) в качестве *(наименование организации)*

Заказчика и в интересах своего Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наименование организации)*

Односторонний аукцион прошу организовать [дата] и провести в форме (выбрать v):

|  |  |
| --- | --- |
| Аукциона на повышение |  |
| Аукциона на понижение |  |

Приложение: Сводная ведомость биржевых товаров, продаваемых/закупаемых на Одностороннем аукционе на повышение/понижение, проводимом в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ» [дата]

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г.

***Должность* \_**[[5]](#footnote-6)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *подпись /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /***

(руководитель организации (Ф. И. О.)

или иное уполномоченное лицо) м. п.

**Форма А02**

Приложение к Заявлению на проведение Одностороннего аукциона в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ» в качестве Заказчика

**Сводная ведомость биржевых товаров, продаваемых/закупаемых на Одностороннем аукционе на повышение/понижение, проводимом в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ» [дата]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Параметр** | **Значение** | **Примечание** |
| 1 | Время начала аукциона |  | Например: 14:00 |
| 2 | Время окончания аукциона |  | Например: 15:00 |
| 3 | Длительность Мини-сессии |  | Например: 10 минут |
| 4 | Количество Мини-сессий |  | 5 |
| 5 | Спецификация биржевого товара |  | Указывается полное наименование Спецификации биржевого товара |
| 6[[6]](#footnote-7) | Номер Мини-сессии |  | Например: Первая Мини-сессия |
| Время проведения Мини-сессии |  | Например: 14:00 – 14:10 |
| Наименование Инструмента |  | Например: Указывается полное наименование биржевого товара |
| Код Инструмента |  | Например: DNS2ACH90079 |
| Объём Товара в единицах измерения |  | Например: 900 тонн |
| Объём Товара в лотах |  | Например: 5 лотов |
| Признак делимости/неделимости Аукционного лота |  | Например: Неделимый |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г.

***Должность* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *подпись /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /***

(руководитель организации (Ф. И. О.)

или иное уполномоченное лицо) м. п.

**Форма А03**

**Информационное сообщение о проведении [дата] в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ» Одностороннего аукциона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** | **Примечание** |
| **Общие сведения об аукционе**[[7]](#footnote-8) |  |  |
| Дата аукциона |  |  |
| Заказчик аукциона[[8]](#footnote-9) |  |  |
| Период проведения аукциона |  | Например: 12:15 - 14:10 |
| Форма аукциона |  | Например: Аукцион на повышение |
| Длительность Мини-сессии |  | Например: 10 минут |
| Количество Мини-сессий |  | Например: 7 |
| Признак делимости/неделимости Аукционного лота |  | Например: Неделимый |
| Шаг аукциона |  | Например: 10 рублей |
| Спецификация биржевого товара |  | Указывается полное наименование Спецификации биржевого товара |
| **Первая Мини-сессия** |  |  |
| Время проведения |  | Например: 12:15 – 12:25 |
| Наименование Товара |  | Указывается полное наименование биржевого товара |
| Код Инструмента |  | Например: DNS2ACH90079 |
| Объём Товара в единицах измерения |  | Например: 900 тонн |
| Объем Товара в лотах |  | Например: 5 лотов |
| Базис поставки |  | Указывается наименование Базиса из соответствующей Спецификации биржевого товара |
| Стартовая цена Аукционного лота |  | Например: 4 800 руб./тонна |
| **Вторая Мини-сессия** |  |  |
| Время проведения |  | Например: 12:30 – 12:45 |
| И так далее | | |

**Форма А04**

**[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]**

Президенту

Акционерного общества

«Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

**Уведомление о Стартовых ценах**

**по Аукционным лотам, выставляемым [дата] на Односторонний аукцион в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ»**

Настоящим уведомляю о значении стартовых цен по Аукционным лотам, выставляемым на Односторонний аукцион, который будет проводиться **[дата]** в Секции «Энергоносители» АО «СПбМТСБ»

**Значение Стартовой цены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  Мини-сессии | Код Товара | Объём Аукционного лота, в ед. Товара | Стартовая цена, в руб. за ед. Товара |
| Мини-сессия № 1 |  |  |  |
| Мини-сессия № 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

***Должность***[[9]](#footnote-10) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *подпись /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /***

(руководитель организации (Ф. И. О.)

или иное уполномоченное лицо) м. п.

**Форма А05**

**Итоговый протокол по результатам аукциона на повышение/понижение**

На аукционе, прошедшем «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года, Заказчиком были выставлены/куплены следующие Лоты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Мини-сессии | Код  Товара | Наименование Товара | Объём, ед. Товара | Диапазон цен, руб./ед.Товара | | | Количество  участников | Количество победителей |
| Начальная | Лучшая цена Победителя аукциона | Худшая цена Победителя аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Бюллетеня по итогам торгов

* + - 1. Бюллетень по итогам торгов формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию об итогах торгов в день проведения торгов (далее – день Т).
      2. Данные представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одному Инструменту и содержит следующую информацию:

|  |  |
| --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание |
|  | Код Инструмента |
|  | Наименование Инструмента, Нормативный документ |
|  | Единицы измерения Биржевого товара |
|  | Базис поставки Инструмента |
|  | Объём Договоров торгового дня Т в единицах измерения |
|  | Объём Договоров торгового дня Т, включая НДС, в рублях |
|  | Изменение рыночной цены к рыночной цене предыдущего торгового дня, в рублях |
|  | Изменение рыночной цены к рыночной цене предыдущего торгового дня, в % |
|  | Минимальная цена, по которой заключались Договоры в ходе торгового дня Т, в рублях |
|  | Максимальная цена, по которой заключались Договоры в ходе торгового дня Т, в рублях |
|  | Рыночная цена торгового дня Т, в рублях |
|  | Средневзвешенная цена торгового дня Т, в рублях |
|  | Минимальная цена Заявки на продажу одной единицы измерения, в рублях |
|  | Максимальная цена Заявки на покупку одной единицы измерения, в рублях |
|  | Количество Договоров, заключенных в ходе торгового дня Т, шт. |

* + - 1. По каждому типу Инструмента отражаются следующие суммарные значения:

|  |  |
| --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание |
|  | Суммарный объем Договоров торгового дня Т в единицах измерения (сумма значений в позиции 5) |
|  | Суммарный объем Договоров торгового дня Т в рублях (сумма значений в позиции 6) |
|  | Суммарное количество Договоров, заключенных в ходе торгового дня Т (сумма значений в позиции 15) |

* + - 1. В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем Договорам, заключенным в Секции:

|  |  |
| --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание |
|  | Суммарный объем Договоров торгового дня Т в рублях (сумма значений в позиции 17) |
|  | Суммарное количество Договоров, заключенных в ходе торгового дня Т (сумма значений в позиции 18) |

* + - 1. Образец Бюллетеня по итогам торгов:

Форма СЭТ-БТ

**Бюллетень**

**по итогам торгов**

**Дата торгов: дд/мм/гггг**

**Секция Биржи:** Секция «Энергоносители» АО «СПбМТСБ»

**Единица измерения: //** *единицы измерения Биржевого товара в соответствии со Спецификацией**биржевого товара* **//**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Инструмента | Наименование Инструмента.  Нормативный документ | Единицы измерения | Базис поставки | Объём Договоров  в ед измерения | Объем Договоров, руб. | Изменение рыночной цены к цене предыдущего дня | | Цена (за единицу измерения), руб. | | | | Цена в Заявках (за единицу измерения) | | Количество Договоров, шт. |
| Руб. | % | Минимальная | Максимальная | Рыночная | Средневзвешенная | Лучшее предложение | Лучший спрос |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  | **16** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |  | **18** |
| **Итого по секции** |  |  |  |  | **19** |  |  |  |  |  |  |  |  | **20** |

Маклер АО «СПбМТСБ»



к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Выписки из реестра договоров

1. Выписка из реестра договоров формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о Договорах этого Участника торгов, заключенных в день формирования Выписки из реестра договоров (далее – день Т), как от собственного имени, так и от имени и по поручению его Клиентов.
2. Данные по каждому заключенному Договору представлены в виде таблицы, которая содержит следующую информацию по данному Договору:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание | |
|  | Время регистрации Договора в Реестре договоров | |
|  | Идентификационный номер Заявки, по которой был заключен Договор | |
|  | Код, указывающий на направленность Заявки | |
|  | Код | Значение |
|  | "B" | покупка |
|  | "S" | продажа |
|  | Цена, включая НДС, в рублях за единицу измерения | |
|  | Количество Биржевого товара, в отношении которых заключен Договор, единиц измерения. | |
|  | Стоимость по Договору, включая НДС, в рублях | |
|  | Сумма НДС по Договору, в рублях | |
|  | Номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга. При этом, если Договор заключен на покупку, то указывается номер денежного позиционного регистра, а если Договор заключен на продажу, то указывается номер товарного позиционного регистра | |
|  | Биржевой сбор, в рублях | |
|  | Наименование Участника торгов, выступающего контрагентом по Договору | |
|  | Наименование Контролера поставки по данному Договору (если Контролер поставки есть) | |
|  | Станция назначения (указывается только для Договоров, заключённых на условиях «франко-вагон станция отправления») | |
|  | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая электронная подпись) | |
|  | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая электронная подпись) | |

1. Образец Выписки из реестра договоров:

Форма СЭТ-ВРД

**Выписка из реестра договоров**

Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[10]](#footnote-11)/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#footnote-12)/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[12]](#footnote-13)

**Дата торгов: дд/мм/гггг**

**Секция Биржи:** Секция «Энерогоносители» АО «СПбМТСБ»

**Участник торгов: //** *Полное наименование Участника торгов* **//**

**Уникальный код** **Участника торгов: //** *Уникальный* *код* *Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска***//**

**Код** **Участника торгов: //** *Дополнительный код* *Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Наименование и код Клиента: //** *Полное наименование Клиента* **//** *Дополнительный код* *Клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Уникальный код** **клиента: //** *Уникальный* *код* *клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска***//**

**Код Инструмента: //** *код инструмента, зарегистрированный в СЭТ* **//**

**Описание Инструмента: //** *описание инструмента, зарегистрированного в СЭТ. Нормативный документ* **//**

**Единицы измерения: //** *единицы измерения Биржевого товара в соответствии со Спецификацией**биржевого товара* **//**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время Договора | Номер Заявки | Покупка/ Продажа | Цена, руб. за ед измерения (вкл.НДС) | Количество, единиц измерения | Стоимость по Договору, руб. (вкл. НДС) | Сумма НДС[[13]](#footnote-14) по Договору, руб.  (\_\_\_ %) | Номер позиционного регистра | Биржевой сбор  (без НДС) | Наименование контрагента, ИНН | Станция назначения | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая электронная подпись) | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая электронная подпись) |
| 1. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Маклер АО «СПбМТСБ»

Направленность: В – покупка, S - продажа



к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Сводной выписки из реестра договоров

1. Сводная выписка из реестра договоров формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о Договорах этого Участника торгов, заключенных в день формирования Сводной выписки из реестра договоров (далее – день Т), как от собственного имени, так и от имени и по поручению его Клиентов.
2. Информация о Договорах в Сводной выписке из реестра договоров сгруппирована по позиционным регистрам (Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга), а в рамках каждого позиционного регистра – по Инструментам, в отношении которых заключены эти Договоры.
3. Данные по каждому Инструменту представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одному Договору, заключенному в отношении данного Биржевого товара, и содержит следующую информацию по данному Договору:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание | |
|  | Идентификационный номер Договора | |
|  | Время регистрации Договора в Реестре договоров | |
|  | Идентификационный номер Заявки, по которой был заключен Договор | |
|  | Код, указывающий на направленность Заявки | |
|  | Код | Значение |
|  | "B" | покупка |
|  | "S" | продажа |
|  | Цена, включая НДС, в рублях за единицу измерения | |
|  | Количество Биржевого товара, в отношении которого заключен Договор, единиц измерения. | |
|  | Стоимость по Договору, включая НДС, в рублях | |
|  | Сумма НДС по Договору, в рублях | |
|  | Номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга. При этом, если Договор заключен на покупку, то указывается номер денежного позиционного регистра, а если Договор заключен на продажу, то указывается номер товарного позиционного регистра | |
|  | Биржевой сбор, в рублях | |
|  | Наименование Участника торгов, выступающего контрагентом по Договору | |
|  | Наименование Контролера поставки по данному Договору (если Контролер поставки есть) | |
|  | Станция назначения (указывается только для Договоров, заключённых на условиях «франко-вагон станция отправления») | |
|  | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая электронная подпись) | |
|  | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая электронная подпись) | |
|  | Может быть указан номер Генерального соглашения, заключаемого Участниками торгов | |
|  | Может быть указан дополнительный регистрационный номер внутреннего учета Участника торгов | |

1. По каждому Инструменту отражаются следующие суммарные значения:

|  |  |
| --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание |
|  | Суммарный объем Договоров в рублях (сумма значений в позиции 7) |
|  | Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 10) |

1. В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем Договорам Участника торгов, указанным в отчете:

|  |  |
| --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание |
|  | Суммарный объем Договоров в рублях (сумма значений в позиции 17) |
|  | Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 18) |

1. Образец Сводной выписки из реестра договоров:

Форма СЭТ-СВРД

**Сводная выписка из реестра договоров**

**Дата торгов: дд/мм/гггг**

**Секция Биржи:** Секция «Энергоносители» АО «СПбМТСБ»

**Участник торгов: //** *Полное наименование Участника торгов* **//**

**Уникальный код** **Участника торгов: //** *Уникальный* *код* *Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска***//**

**Код** **Участника торгов: //** *Дополнительный код Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Наименование и код Клиента: //** *Полное наименование Клиента* **//** *Дополнительный код* *Клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Уникальный код** **клиента: //** *Уникальный* *код* *клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска***//**

**Код Инструмента: //** *код инструмента, зарегистрированный в СЭТ* **//**

**Описание Инструмента: //** *описание инструмента, зарегистрированного в СЭТ. Нормативный документ* **//**

**Единицы измерения: //** *единицы измерения Биржевого товара в соответствии со Спецификацией**биржевого товара* **//**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер Договора[[14]](#footnote-15) | Время Договора | Номер Заявки | Покупка/ Продажа | Цена, руб. за ед измерения (вкл.НДС) | Количество, ед измерения | Стоимость по Договору, руб. (вкл. НДС) | Сумма НДС[[15]](#footnote-16) по Договору, руб.  (\_\_\_%) | Номер позиционного регистра | Биржевой сбор  (без НДС) | Наименование контрагента, ИНН | Станция назначения | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Продавца (Простая электронная подпись) | Идентификатор Трейдера Участника торгов - Покупателя (Простая электронная подпись) | Номер Генерального соглашения [[16]](#footnote-17) | Дополнительный регистрационный номер внутреннего учета Участника торгов[[17]](#footnote-18) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Итого по <Инструменту> \_17\_ \_18\_\_**

**Итого на <Дата торгов> \_19\_ \_20\_\_**

Маклер АО «СПбМТСБ»

Направленность: В – покупка, S - продажа



к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Выписки из реестра заявок

1. Выписка из реестра заявок формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о Заявках этого Участника торгов, зарегистрированных в Реестре заявок в день формирования Выписки из реестра заявок (далее – день Т), и поданных Участником торгов как от собственного имени, так и от имени и по поручению его Клиентов.
2. Информация о Заявках в Выписке из реестра заявок сгруппирована по позиционным регистрам (Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание | | | | |
|  | Код Инструмента | | | | |
|  | Идентификационный номер Заявки | | | | |
|  | Время регистрации Заявки в Реестре заявок | | | | |
|  | Количество продаваемых или покупаемых лотов | | | | |
|  | Единицы измерения Биржевого товара | | | | |
|  | Цена Заявки, включая НДС, в рублях | | | | |
|  | Код, указывающий на направленность Заявки | | | | |
| Код | Значение | | | |
| «B» | покупка | | | |
| «S» | продажа | | | |
|  | Код, указывающий на вид заявки | | | | |
| Код | | Значение | | |
| «V» | | адресная | | |
| «N» | | безадресная | | |
|  | Код, указывающий на тип Заявки | | | | |
| Код | | | | Значение |
| « L» | | | | лимитированная |
| «F» | | | по фиксированной | |
|  | Код, указывающий на состояние Заявки | | | | |
| Код | | | | Значение |
| « X» | | | Заявка снята/отклонена | |
| « М» | | | | заключен Договор |
|  | Номер позиционного регистра Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга. При этом, если Заявка выставляется на покупку, то указывается номер денежного позиционного регистра, а если Заявка выставляется на продажу, то указывается номер товарного позиционного регистра | | | | |
|  | Количество лотов в Заявке, по которым заключены Договоры | | | | |
|  | Количество лотов в Заявке, по которым не заключено Договоров | | | | |
|  | Время снятия Заявки в СЭТ | | | | |
|  | Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись) | | | | |
|  | Участник торгов, которому адресована данная Заявка (для адресной заявки) | | | | |
|  | Станция назначения (указывается только для Договоров, заключённых на условиях «франко-вагон станция отправления») | | | | |

1. Образец Выписки из реестра заявок:

Форма СЭТ-ВРЗ

**Выписка из реестра заявок**

**Дата торгов:** ДД/ММ/ГГГГ

**Секция Биржи:** Секция «Энергоносители» АО «СПбМТСБ»

**Участник торгов: //** *Полное наименование участника торгов* **//**

**Уникальный код** **Участника торгов: //** *Уникальный* *код* *Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска***//**

**Код** **Участника торгов: //** *Дополнительный код* *Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Клиент: //** *Полное наименование клиента* **//**

**Уникальный код** **клиента: //** *Уникальный* *код* *клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Код клиента: //** *Дополнительный код Клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Инструмента | Номер Заявки | Время Заявки | Количество  лотов | Единицы измерения | Цена (за ед измерения) | Покупка/Продажа | Вид | Тип | Состояние | Номер позиционного регистра | Исполнено лотов | Остаток | Время снятия Заявки | Идентификатор Трейдера (Простая электронная подпись) | Участник торгов, которому адресована адресная заявка | Станция назначения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Маклер АО «СПбМТСБ»

Направленность: В – покупка, S - продажа

Вид: V – адресная, N – безадресная

Тип: L – лимитированная, F - по фиксированной

Состояние: X – Заявка снята/отклонена, М - заключен Договор



к Правилам проведения организованных торгов

в Секции «Энергоносители» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма и описание Выписки из списка зафиксированных заявок

1. Выписка из списка зафиксированных заявок формируется для Участника торгов по заявлению (в произвольной форме) и содержит информацию о Зафиксированных заявках этого Участника торгов, поданных Участником торгов в период, указанный в заявлении, как от собственного имени, так и от имени и по поручению его Клиентов.
2. Информация о Зафиксированных заявках в Выписке из списка зафиксированных заявок сгруппирована по позиционным регистрам (Участника торгов или его Клиента в Системе клиринга).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция в образце отчета | Содержание | |
|  | Уникальный код Поданной заявки, присвоенный Биржей в момент ее фиксации | |
|  | Дата фиксации Поданной заявки в Списке зафиксированных заявок | |
|  | Время фиксации Поданной заявки в Списке зафиксированных заявок | |
|  | Статус Поданной заявки | |
| Статус | Значение |
| «R» | зарегистрирована в Реестре заявок |
| «D» | не зарегистрирована в Реестре заявок |
|  | Причина отказа в регистрации Поданной заявки в Реестре заявок | |

1. Образец Выписки из списка зафиксированных заявок:

Форма СЭТ-ВСЗЗ

**Выписка из списка зафиксированных заявок**

**Период торгов:** ДД/ММ/ГГГГ - ДД/ММ/ГГГГ

**Секция Биржи:** Секция «Энергоносители» АО «СПбМТСБ»

**Участник торгов: //** *Полное наименование участника торгов* **//**

**Уникальный код** **Участника торгов: //** *Уникальный* *код* *Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска***//**

**Код** **Участника торгов: //** *Дополнительный код* *Участника торгов, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Клиент: //** *Полное наименование клиента* **//**

**Уникальный код** **Клиента: //** *Уникальный* *код* *Клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

**Код клиента: //** *Дополнительный код* *клиента, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами допуска* **//**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код заявки | Дата фиксации заявки | Время фиксации заявки | Статус заявки | Причина отказа в регистрации |
|  |  |  |  |  |

Маклер АО «СПбМТСБ»

Состояние: R – Заявка зарегистрирована в Реестре заявок, D - Заявка не зарегистрирована в Реестре заявок

1. Уникальный идентификационный номер Заявки совпадает с уникальным кодом, присвоенным ей при фиксации. [↑](#footnote-ref-2)
2. Сводная ведомость продаваемых/закупаемых Биржевых товаров по желанию Заказчика аукциона может содержать информацию о стартовой цене за единицу Биржевого товара. [↑](#footnote-ref-3)
3. Наряду с вышеуказанными реквизитами электронный документ содержит служебные реквизиты, которые обеспечивают их обработку СЭТ. [↑](#footnote-ref-4)
4. Наряду с вышеуказанными реквизитами, электронный документ содержит служебные реквизиты, которые обеспечивают их обработку СЭТ. [↑](#footnote-ref-5)
5. Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления. [↑](#footnote-ref-6)
6. При проведении нескольких Мини-сессий заполняется по каждой Мини-сессии [↑](#footnote-ref-7)
7. При необходимости некоторые параметры из раздела «Общие сведения об аукционе» могут переноситься в параметры по конкретной Мини-сессии. [↑](#footnote-ref-8)
8. Если Заказчик аукциона действует в интересах своего клиента, то в названии информационного сообщения указывается наименование клиента. [↑](#footnote-ref-9)
9. Если лицо, подписавшее Уведомление, действует на основании доверенности, то к настоящему Уведомлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Уведомления. [↑](#footnote-ref-10)
10. Идентификационный номер зарегистрированного в АО «СПбМТСБ» Договора [↑](#footnote-ref-11)
11. Может быть указан номер Генерального соглашения, заключаемого Участниками торгов [↑](#footnote-ref-12)
12. Может быть указан дополнительный регистрационный номер внутреннего учета Участника торгов [↑](#footnote-ref-13)
13. Информация предоставляется справочно по ставке НДС, действующей на дату заключения договора [↑](#footnote-ref-14)
14. Идентификационный номер зарегистрированного в АО «СПбМТСБ» Договора [↑](#footnote-ref-15)
15. Информация предоставляется справочно по ставке НДС, действующей на дату заключения договора [↑](#footnote-ref-16)
16. Может быть указан номер Генерального соглашения, заключаемого Участниками торгов [↑](#footnote-ref-17)
17. Может быть указан дополнительный регистрационный номер внутреннего учета Участника торгов [↑](#footnote-ref-18)