

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК**

ПАО «Транснефть»

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

2017 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»	4
Статья 2. Термины и определения	4
Статья 3. Общие положения	6
Статья 4. Заключение ДС ОТП с Поклажедателями	7
Статья 5. Порядок документооборота.....	8
Статья 6. Конфиденциальность информации.....	8
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ И ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ	9
Статья 7. Основания для проведения операций.....	9
Статья 8. Порядок регистрации и приема к исполнению распоряжений Поклажедателя.....	9
РАЗДЕЛ III. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА, ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ	11
Статья 9. Перечень выполняемых Оператором товарных поставок операций.....	11
Статья 10. Открытие Торгового товарного счета	12
Статья 11. Закрытие Торгового товарного счета	12
Статья 12. Наложение ареста.....	13
Статья 13. Зачисление Товара на Торговый товарный счет по распоряжению Поклажедателя	14
Статья 14. Списание Товара с Торгового товарного счета по распоряжению Поклажедателя, Клиринговой организации	14
Статья 15. Зачисление Товара на Торговый товарный счет и Списание Товара с Торгового товарного счета на основании сводного распоряжения Клиринговой организации по итогам клиринга.....	15
Статья 16. Приостановка операций по Торговым товарным счетам	15
Статья 17. Порядок предоставления Поклажедателям выписок по Торговым товарным счетам и отчетов по информационным запросам	16
Статья 18. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Товара.....	16
Статья 19. Сроки исполнения операций.....	17
Статья 20. Стоимость услуг и порядок расчетов	17
Статья 21. Форс-мажор.....	17
Приложение № 1.....	18

Приложение № 2.....	21
Приложение № 3.....	22
Приложение № 4.....	23
Приложение № 5.....	24
Приложение № 6.....	25
Приложение № 7.....	26
Приложение № 8.....	27
Приложение № 9.....	29
Приложение № 10.....	30
Приложение № 11.....	31
Приложение № 12.....	33
Приложение № 13.....	34
Приложение № 14.....	35
Приложение № 15.....	36
Приложение № 16.....	37
Приложение № 17.....	38
Приложение № 18.....	39

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Настоящие Условия оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Условия) устанавливают порядок оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» и являются документом, определяющим порядок и условия открытия и закрытия Торговых товарных счетов, осуществления операций по указанным счетам, учету прав на Биржевой товар. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора с даты подписания ДС ОТП между Оператором товарных поставок и Поклажедателем.

Статья 2. Термины и определения

2.1. В Условиях применяются следующие термины и определения:

Биржа – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»), являющееся организатором торговли, оказывающим услуги по организации торгов Товаром в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Биржевой товар (далее также – Товар) – Нефтепродукты, допущенные Биржей к организованным торгам в Секции «Нефтепродукты» по Спецификации биржевого товара, передаваемые Поклажедателем на хранение Оператору товарных поставок, в отношении которых Оператор товарных поставок осуществляет хранение, проведение, контроль и учет товарных поставок.

Договор о взаимодействии – договор между АО «СПБМТСБ» и Оператором товарных поставок, определяющий порядок взаимодействия сторон при открытии, закрытии Торговых товарных счетов, а также при совершении операций по Торговым товарным счетам, включая организацию документооборота между АО «СПБМТСБ», выполняющим функции клиринговой организации, и Оператором товарных поставок в целях проведения, контроля, учета поставки и обеспечения проведения расчетов по договорам поставки Товара, заключенным в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ», а также порядок совершения иных действий, направленных на предоставление информации, необходимой для обеспечения проведения организованных торгов Товаром в Секции «Нефтепродукты».

Договор об оказании услуг по хранению и наливу нефтепродуктов (далее также – Договор) – договор хранения и налива нефтепродуктов, заключаемый между ПАО «Транснефть» и Заказчиком (Поклажедателем).

Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг по хранению и наливу нефтепродуктов (ДС ОТП) – неотъемлемая часть Договора, предусматривающая наряду с другими условиями в качестве его неотъемлемой части настоящие Условия. Договор в совокупности с ДС ОТП определяют условия хранения Товара и оказания услуг Оператором товарных поставок по проведению, контролю и учету товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу.

Закон о клиринге – Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Закон об организованных торгах – Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Клиринговая организация – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»), являющееся клиринговой организацией, оказывающей клиринговые услуги в соответствии с Законом о клиринге.

Карточка хранения - учетный регистр, на котором ПАО «Транснефть» учитывает Нефтепродукты Поклажедателя, которые могут быть использованы для проведения предусмотренных Договором операций, связанных с хранением Нефтепродуктов и их движением при передаче, наливе, с сегментацией (выделением) Нефтепродуктов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств Поклажедателя.

Нефтепродукты – готовый продукт, полученный в результате переработки нефти, газоконденсатного, углеводородного и химического сырья, удовлетворяющий всем требованиям нормативно-технической документации.

Оператор товарных поставок – Публичное акционерное общество «Транснефть» (ПАО «Транснефть»), заключившее с АО «СПБМТСБ» Договор о взаимодействии в целях оказания услуг оператора товарных поставок в Секции «Нефтепродукты» и аккредитованное Банком России в качестве оператора товарных поставок.

Операционный день – период времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются распоряжения в соответствии с настоящими Условиями.

Поклажедатель – юридическое или физическое лицо (Заказчик по Договору), пользующееся услугами Оператора товарных поставок по хранению и учету Товара на основании Договора, ДС ОТП, заключенных с Оператором товарных поставок, являющийся участником клиринга в Клиринговой организации и Участником торгов (Клиентом) АО «СПБМТСБ».

Правила торгов – Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденные Советом директоров Биржи и зарегистрированные Банком России. Правила торгов размещены на официальном сайте АО «СПБМТСБ» в сети Интернет.

Правила клиринга на товарном рынке – Правила осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденные Советом директоров АО «СПБМТСБ» и зарегистрированные Банком России. Правила клиринга на товарном рынке размещены на официальном сайте АО «СПБМТСБ» в сети Интернет.

Регламент по обеспечению целостности и защиты информации – утвержденный уполномоченным органом Оператора товарных поставок документ, регламентирующий процедуры, обеспечивающие целостность и защиту информации, которая станет известна Оператору товарных поставок при открытии торговых товарных счетов, информации о торговых товарных счетах и информации об операциях по указанным счетам, а также иной информации, о которой ему станет известно в связи с осуществлением функций оператора товарных поставок.

Сайт Оператора товарных поставок – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «www.transneft.ru, раздел «Оператор товарных поставок», на котором осуществляется раскрытие информации Оператором товарных поставок.

Система товарного учета – комплекс программно-технического обеспечения, с использованием которого Оператор товарных поставок осуществляет проведение, контроль и учет товарных операций, включая товарные поставки, в том числе учет операций по Карточке хранения и по Торговому товарному счету.

Спецификация биржевого товара, по договорам с которым проведение, учет и контроль товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу, осуществляет Оператор товарных поставок (Спецификация биржевого товара) – документ, утвержденный уполномоченным органом АО «СПБМТСБ» и размещенный на официальном сайте АО «СПБМТСБ» в сети Интернет.

Торговый товарный счет, в том числе Специальный Торговый товарный счет – учетный регистр, на котором Оператор товарных поставок учитывает Товар на основании Договора, предусмотренного статьей 17 Закона о клиринге, который может быть использован для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств Поклажедателя.

Уполномоченные лица – лица, уполномоченные Поклажедателем на передачу или подписание распоряжений Оператору товарных поставок либо получение отчетных документов Оператора товарных поставок. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями. Форма доверенности на Уполномоченное лицо предусмотрена Приложением № 12 к настоящим Условиям.

2.2. Термины, не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором, Правилами клиринга на товарном рынке, Правилами торгов.

Статья 3. Общие положения

3.1. Оператор товарных поставок осуществляет деятельность Оператора товарных поставок в соответствии с Законом о клиринге, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Договором и ДС ОТП, заключенным с Поклажедателем, а также Правилами клиринга на товарном рынке, Правилами торгов, Договором о взаимодействии и настоящими Условиями.

3.2. На Торговых товарных счетах осуществляется учет Товара.

3.3. Оператор товарных поставок осуществляет операции по Торговому товарному счету, связанные с исполнением и (или) обеспечением исполнения обязательств Поклажедателя, допущенных к клирингу, возникших из биржевых договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» с условием поставки «франко-резервуар ОТП», где оператором товарных поставок является ПАО «Транснефть».

3.4. Товар учитывается на Торговом товарном счете в виде записи по Торговому товарному счету. Каждая запись определяет наименование и количество данного Товара.

3.5. Порядок взаимодействия Оператора товарных поставок с Клиринговой организацией и Биржей определен Договором о взаимодействии.

3.6. Оператор товарных поставок обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящими Условиями путем размещения Условий на Сайте Оператора товарных поставок.

3.7. Оператор товарных поставок вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия с учетом соблюдения следующих требований:

3.7.1. Вносимые в настоящие Условия изменения и дополнения вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования утвержденных Оператором товарных поставок изменений, дополнений и/или новой редакции Условий на Сайте Оператора товарных поставок.

В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений в Условия с даты вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

3.7.2. Оператор товарных поставок вправе утверждать в установленном порядке иные документы, разъясняющие особенности исполнения отдельных операций по Торговым товарным счетам, порядок взаимодействия Оператора товарных поставок с Поклажедателями. Указанные документы не могут противоречить настоящим Условиям. Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателей об изменениях указанных документов Оператора товарных поставок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу путем размещения изменений в указанные документы и/или новой редакции документов на Сайте Оператора товарных поставок.

Статья 4. Заключение ДС ОТП с Поклажедателями

4.1. При заключении ДС ОТП от Поклажедателя не требуется немедленного предоставления Товара.

4.2. Форма ДС ОТП является типовой и утверждается в установленном Оператором товарных поставок порядке.

Для заключения ДС ОТП юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, индивидуальный предприниматель, обязаны предоставить Оператору товарных поставок Распоряжение об открытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 8 к настоящим Условиям, и комплект документов в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 14 к настоящим Условиям.

В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении № 14 к настоящим Условиям за исключением Анкеты Поклажедателя, ранее уже предоставлялся Оператору товарных поставок и имеется в наличии у Оператора товарных поставок, то Поклажедатель по предварительному согласованию с Оператором товарных поставок может быть освобожден от обязанности повторного предоставления этого документа.

При отзыве доверенности, форма которой предусмотрена Приложением № 12 к настоящим Условиям, до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Поклажедатель не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить Оператору товарных поставок официальное письмо в произвольной форме с обязательным указанием даты прекращения полномочий и сведений о поверенном (полное наименование/ФИО поверенного). По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового Уполномоченного лица Оператору товарных поставок должна быть предоставлена новая доверенность, форма которой предусмотрена Приложением № 12 к настоящим Условиям. Оператор товарных поставок на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием распоряжений и иных документов Поклажедателя, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого

истек/прекращен. Лицам, срок полномочий которых истек/прекращен, не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

4.3. Оператор товарных поставок вправе потребовать от Поклажедателя предоставления иных документов, необходимых для представления в государственные органы, включая налоговые, но не ограничиваясь ими, согласно их запросам. При этом Поклажедатель обязан предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса от Оператора товарных поставок.

4.4. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Поклажедателя, или в иных предоставленных Оператору товарных поставок документах, Поклажедатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней:

- с даты регистрации в органах исполнительной власти изменений в учредительные документы, коды ОКПО, ИНН, КПП, в случае смены единоличного исполнительного органа Поклажедателя, места нахождения Поклажедателя;

- с даты изменения банковских реквизитов, адреса для почтовой корреспонденции и др. предоставить Оператору товарных поставок Анкету Поклажедателя с обновленной информацией, по форме, предусмотренной Приложением № 11 к настоящим Условиям, и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

Статья 5. Порядок документооборота

5.1. При осуществлении документооборота в рамках взаимодействия Оператора товарных поставок и Поклажедателя, связанного с исполнением настоящих Условий, Оператор товарных поставок и Поклажедатель обмениваются документами, перечень которых, порядок предоставления и их формы предусмотрены Приложением № 1 к настоящим Условиям.

5.2. Поклажедатель признаёт юридическую силу (равнозначную документам, подписанным лично) документов клиринговой организации (распоряжений, согласий, отказов и иных), направленных Оператору товарных поставок в электронном виде при использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи с использованием сертификатов, выданных корпоративным удостоверяющим центром «Транснефть».

Статья 6. Конфиденциальность информации

6.1. Конфиденциальность информации в рамках выполнения обязательств по Договору с учетом ДС ОСТ гарантируется Регламентом по обеспечению целостности и защиты информации.

6.2. Оператор товарных поставок обеспечивает конфиденциальность информации о Поклажедателе, его Торговых товарных счетах и об операциях по Торговым товарным счетам Поклажедателя (далее – Сведения о Поклажедателе). Сведения о Поклажедателе могут быть предоставлены самому Поклажедателю или его Уполномоченному лицу, Клиринговой организации, Бирже, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации или по письменному указанию Поклажедателя.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ И ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ

Статья 7. Основания для проведения операций

7.1. Операции по Торговому товарному счету осуществляются:

- на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения Поклажедателя, которому открыт данный Торговый товарный счет;
- на основании распоряжений Поклажедателя, которому открыт Торговый товарный счет, с согласия Клиринговой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Операции по Торговым товарным счетам осуществляются на основании распоряжений, оформленных в виде электронного документа или на бумажном носителе.

7.2. Формы распоряжений Поклажедателя приведены в Приложениях № № 8, 9, 10, 16 к настоящим Условиям.

7.3. Одно распоряжение Поклажедателя должно содержать информацию в отношении не более одной марки нефтепродукта и не более одного базиса поставки (не более одного ППХН).

7.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Оператор товарных поставок исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основании полученных документов уполномоченные лица Оператора товарных поставок исполняют соответствующее распоряжение с приложением данных документов в качестве основания.

Статья 8. Порядок регистрации и приема к исполнению распоряжений Поклажедателя

8.1. Все действия, регулируемые Условиями, осуществляются по московскому времени.

8.2. Основные этапы регистрации и приема к исполнению распоряжения Поклажедателя:

- Прием и проверка распоряжения;
- Регистрация распоряжения;
- Внесение соответствующих записей в учетные регистры Системы товарного учета.

8.3. Время начала и окончания приема распоряжений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, на бумажном носителе от Поклажедателей устанавливается уполномоченным органом Оператора товарных поставок. Расписание предоставления услуг Оператора товарных поставок, а также изменения и дополнения в указанное расписание размещаются на Сайте Оператора товарных поставок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения их в действие.

8.4. Распоряжения Поклажедателя на бумажном носителе предоставляются представителю Оператора товарных поставок Уполномоченными лицами Поклажедателя в двух экземплярах.

8.5. Все распоряжения регистрируются в Системе товарного учета в момент поступления Оператору товарных поставок с учетом п. 8.9 настоящих Условий.

Представитель Оператора товарных поставок на всех экземплярах распоряжения, предоставленного в бумажной форме, ставит его регистрационный номер и возвращает второй экземпляр Уполномоченному лицу Поклажедателя. Первый экземпляр распоряжения остается у Оператора товарных поставок.

8.6. Принятые распоряжения заносятся в Журнал распоряжений по Торговым товарным счетам Оператора товарных поставок, форма которого предусмотрена Приложением № 2 к настоящим Условиям, а информация обо всех исполненных и исполняемых Оператором товарных поставок операциях - в Журнал учета операций Оператора товарных поставок по Торговым товарным счетам, форма которого предусмотрена Приложением № 3 к настоящим Условиям. Ведение указанных журналов осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

8.7. Оператор товарных поставок принимает к исполнению распоряжение Поклажедателя с момента его регистрации с учетом п. 8.10 настоящих Условий.

8.8. Принятые распоряжения после регистрации у Оператора товарных поставок попадают в очередь на исполнение в соответствии с порядковым номером регистрации. В течение операционного дня производится в отношении каждого распоряжения одна попытка исполнения в порядке очередности. Распоряжения, связанные с арестом Товара или обращением на него взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке, подлежат приоритетному исполнению (вне очереди).

После попытки исполнения распоряжения формируется Отчет об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 5 к настоящим Условиям. В Отчете об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету указывается результат попытки исполнения распоряжения: операция совершена или отказ от исполнения. После формирования Отчета об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету распоряжение удаляется из очереди.

8.9. Оператор товарных поставок не принимает распоряжения Поклажедателя в следующих случаях:

- если распоряжение передано Оператору товарных поставок по окончании операционного дня или неуполномоченным лицом;
- если распоряжение не соответствует установленной форме или не заполнены все реквизиты распоряжения;
- если в распоряжении есть исправления, следы подчисток.

8.10. Оператор товарных поставок не исполняет распоряжение Поклажедателя в следующих случаях:

- подпись лица, подписавшего распоряжение на бумажном носителе, не совпадает с образцом подписи, имеющимся у Оператора товарных поставок, либо имеются информация или явные признаки, вызывающие сомнение в подлинности подписи на распоряжении;
- оттиск печати на распоряжении на бумажном носителе не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся у Оператора товарных поставок;
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица Поклажедателя, подписавшего распоряжение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к распоряжению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения распоряжения последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящими Условиями, особенностями исполнения

- распоряжения, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в распоряжении, анкете и т.д.;
- поручение передано Оператору товарных поставок с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица, передающего распоряжение Оператору товарных поставок;
 - если информация, содержащаяся в реквизитах распоряжения, не соответствует информации, имеющейся у Оператора товарных поставок в соответствии с настоящими Условиями, о Поклаждателе или его Торговом товарном счете, а также о других Поклаждателях или их Торговых товарных счетах, информация о которых содержится в распоряжении;
 - если исполнение распоряжения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации;
 - если исполнение распоряжения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные настоящими Условиями;
 - если отсутствует необходимое количество Товара на Торговом товарном счете;
 - если товар, указанный в распоряжении, не включен в Спецификацию биржевого товара;
 - если указанные в распоряжении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать Товар;
 - если не получено согласия Клиринговой организации на исполнение распоряжения Поклаждателя в случаях, предусмотренных настоящими Условиями;
 - в случае несовпадения данных, указанных в распоряжении Поклаждателя и данных, имеющихся в Системе товарного учета Оператора товарных поставок и Спецификации биржевого товара.

8.11. В случае непринятия к исполнению распоряжения Поклаждателя на всех экземплярах распоряжения ставится штамп о непринятии распоряжения к исполнению и указываются причины отказа от приема.

В случае отказа от исполнения распоряжения Поклаждателя Оператор товарных поставок предоставляет Поклаждателю Отчет об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 5 к настоящим Условиям, с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения распоряжений могут быть конкретизированы в предоставляемых Поклаждателю документах с целью более детального разъяснения Поклаждателю причин отказа. При этом обязательства Оператора товарных поставок по отношению к данному распоряжению Поклаждателя считаются выполненными. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении распоряжения, Поклаждатель может предоставить Оператору товарных поставок новое распоряжение.

РАЗДЕЛ III. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА, ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Статья 9. Перечень выполняемых Оператором товарных поставок операций

9.1. Оператор товарных поставок выполняет следующие операции по Торговым товарным счетам, в том числе, начиная с 17.11.2017, по Специальным Торговым товарным счетам:

- Исполнение постановления о наложении/снятии ареста, исполнительных документов, содержащих запрет на реализацию Товара;
- Зачисление Товара на Торговый товарный счет;
- Списание Товара с Торгового товарного счета;
- Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам.

Статья 10. Открытие Торгового товарного счета

10.1. Открытие Торгового товарного счета осуществляется Оператором товарных поставок после заключения Сторонами ДС ОТП к Договору

10.2. Одному Поклажедателю на основании Договора и ДС ОТП может быть открыт только один Торговый товарный счет.

10.3. Оператор товарных поставок на основании полученного от Поклажедателя Распоряжения об открытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 8 к настоящим Условиям, после подписания Сторонами ДС ОТП направляет в Клиринговую организацию запрос на открытие Торгового товарного счета.

Оператор товарных поставок открывает Торговый товарный счет в срок не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения согласия Клиринговой организации на его открытие.

10.4. Оператор товарных поставок открывает Торговый товарный счет для учета Товара на основании полученного от Поклажедателя Распоряжения об открытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 8 к настоящим Условиям, при условии получения согласия Клиринговой организации на открытие Торгового товарного счета в порядке, определенном в Договоре о взаимодействии, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания Сторонами ДС ОТП.

10.5. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет об исполнении распоряжения об открытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 7 к настоящим Условиям, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции.

Если от Клиринговой организации получен отказ в открытии Поклажедателю Торгового товарного счета, Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет об исполнении распоряжения об открытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 7 к настоящим Условиям, не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем получения отказа Клиринговой организации с указанием причины неисполнения.

10.6. Для открытия Торгового товарного счета Поклажедатель должен предоставить Оператору товарных поставок документы в соответствии с п. 4.2 Условий, при этом форма Анкеты предусмотрена Приложением № 11 к настоящим Условиям.

10.7. Срок действия Торгового товарного счета ограничивается сроком действия Договора.

Статья 11. Закрытие Торгового товарного счета

11.1. Закрытие Торгового товарного счета осуществляется при отсутствии остатков Товара на Торговом товарном счете (после списания Товара с Торгового товарного счета на Карточку хранения Поклажедателя):

- на основании распоряжения Поклажедателя, форма которого предусмотрена Приложением № 9 к настоящим Условиям, с согласия Клиринговой организации;
- на основании распоряжения Клиринговой организации.

11.1.1. Закрытие Торгового товарного счета осуществляется в срок не позднее 3-х рабочих дней следующих за днем получения согласия/распоряжения Клиринговой организации;

11.2. Оператор товарных поставок вправе закрыть Торговый товарный счет Поклажедателя без распоряжения Поклажедателя и/или Клиринговой организации в случае отсутствия в течение одного года Товара на Торговом товарном счете с уведомлением Клиринговой организации.

11.2.1. В случае если Поклажедатель не исполнил в срок обязанность, установленную ДС ОТП, по направлению Оператору товарных поставок распоряжения на списание остатков Товара с Торгового товарного счета на карточку хранения и распоряжение на закрытие Торгового товарного счета Оператор товарных поставок уведомляет Клиринговую организацию о дате окончания срока действия Договора за 6 (шесть) рабочих дней до окончания его срока действия и закрывает Торговый товарный счет на основании соответствующего распоряжения Клиринговой организации.

11.3. В случае закрытия Торгового товарного счета Поклажедателя на основании Распоряжения Поклажедателя о закрытии Торгового товарного счета, а также в иных случаях, предусмотренных в настоящих Условиях, Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет об исполнении распоряжения о закрытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 7 к настоящим Условиям, не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем осуществления операции.

11.4. Если от Клиринговой организации получен отказ в закрытии Поклажедателю Торгового товарного счета, Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет об исполнении распоряжения о закрытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 7 к настоящим Условиям, не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем получения отказа, с указанием причины неисполнения.

Статья 12. Наложение ареста

12.1. В случае наложения ареста на Товар, учитываемый на Торговом товарном счете Поклажедателя, а также запрещения Оператору товарных поставок совершать операции с Товаром Поклажедателя на основании предписания (указания) Банка России, акта уполномоченного государственного органа или органа судебной власти (далее – уполномоченный орган): предписания, определения суда, постановления об аресте Товара, постановления о запрете совершения операций, исполнительных документов и т.п. (далее – акт) Оператор товарных поставок незамедлительно исполняет акт уполномоченного органа.

Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Оператор товарных поставок не совершает операции, связанные с осуществлением Поклажедателем прав на арестованный Товар и не предпринимает какие-либо действия в отношении Товара кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа. В случае наложения ареста на Товар учитываемый на Торговом товарном счете, Оператор товарных поставок сообщает судебному приставу-исполнителю наименование и основные качественные характеристики Товара арестованного по Торговому товарному счету, и фиксирует указанное обременение по Торговому товарному счету.

Наложение ареста на Товар Поклажедателя, находящийся на Торговом товарном счете, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Оператор товарных поставок сообщает судебному приставу-исполнителю наименование и основные качественные характеристики Товара оставшегося после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Оператор товарных поставок в день наложения ареста на Товар, учтенного на Торговом товарном счете, должен уведомить Клиринговую организацию о факте такого ареста.

12.2. При снятии ареста (отмене запрещения Оператору товарных поставок совершать операции с Товаром) Оператор товарных поставок на основании соответствующего акта уполномоченного органа возобновляет операции не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о снятии ареста и уведомляет об этом Клиринговую организацию.

12.3. О случаях наложения\снятия ареста Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателя по форме Приложения № 15 к настоящему Условию.

Статья 13. Зачисление Товара на Торговый товарный счет по распоряжению Поклажедателя

13.1. Зачисление Товара на Торговый товарный счет с Карточки хранения осуществляется на основании Распоряжения Поклажедателя о совершении операций по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 10 к настоящим Условиям, с согласия Клиринговой организации.

13.2. Оператор товарных поставок осуществляет зачисление Товара не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Распоряжения Поклажедателя при условии получения согласия Клиринговой организации (не позднее рабочего дня, следующего за днем получения согласия Клиринговой организации).

13.3. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 5 к настоящим Условиям не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления Товара.

Статья 14. Списание Товара с Торгового товарного счета по распоряжению Поклажедателя, Клиринговой организации.

14.1. Списание Товара с Торгового товарного счета на Карточку хранения осуществляется на основании распоряжения Поклажедателя о совершении операции по Торговому товарному счету, составленного по форме Приложения № 10 к настоящим Условиям, с согласия Клиринговой организации, полученного в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии или по распоряжению Клиринговой организации.

14.2. Списание Товара с Торгового товарного счета осуществляется не позднее 3-х рабочих дней с даты направления распоряжения при условии получения согласия Клиринговой организации (не позднее рабочего дня, следующего за днем получения согласия Клиринговой организации).

14.3. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет о списании по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 5 к настоящим Условиям не позднее рабочего дня, следующего за днем списания Товара.

14.4. Списание Товара с Торгового товарного счета на Карточку хранения в связи с окончанием срока действия Договора в случае, предусмотренном п. 11.2.1 настоящих Условий, осуществляется Оператором товарных поставок на основании распоряжения Клиринговой организации.

14.5. Возврат Товара считается состоявшимся с момента совершения соответствующей записи по Торговому товарному счету.

Статья 15. Зачисление Товара на Торговый товарный счет и Списание Товара с Торгового товарного счета на основании сводного распоряжения Клиринговой организации по итогам клиринга.

15.1. Право собственности на Нефтепродукты переходит от Поклажедателя - продавца Товара к Поклажедателю - покупателю Товара в момент зачисления Нефтепродуктов на Торговый товарный счет покупателя с Торгового товарного счета продавца (в момент совершения соответствующей записи по Торговому товарному счету). Операции по Торговому товарному счету приравниваются к передаче (получению) Нефтепродуктов.

15.2. Операции списания и зачисления Товара по Торговым товарным счетам по итогам клиринга осуществляются Оператором товарных поставок на основании сводного распоряжения Клиринговой организации.

15.3. Операции списания и зачисления Товара по Торговым товарным счетам по сводному распоряжению Клиринговой организации осуществляются в день получения Оператором товарных поставок соответствующего распоряжения Клиринговой организации.

15.4. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю по форме Приложения № 17 к настоящим Условиям Отчет об исполнении сводного распоряжения Клиринговой организации в течение 1-го рабочего дня с даты зачисления Товара.

15.5. Поклажедатель в соответствии с условиями Договора обязуется своевременно и в полном объеме оплатить стоимость услуг по хранению Биржевого товара, зачисляемого на Торговый товарный счет на основании сводного распоряжения Клиринговой организации.

15.6. Операция по Торговому товарному счету считается состоявшейся с момента совершения соответствующей записи по Торговому товарному счету.

Статья 16. Приостановка операций по Торговым товарным счетам

16.1. Оператор товарных поставок имеет право приостановить проведение операций по Торговому товарному счету в случае наличия задолженности Поклажедателя по оплате услуг Оператора товарных поставок.

16.2. Оператор товарных поставок в течение пяти рабочих дней до даты приостановления операций уведомляет Поклажедателя по форме Приложения № 15 к настоящим Условиям и Клиринговую организацию о приостановлении операций по Торговому товарному счету.

16.3. Оператор товарных поставок в день приостановления операций по Торговому товарному счету уведомляет Поклажедателя по форме Приложения № 15 к настоящим Условиям.

16.4. Отмена приостановки (возобновление) операций по Торговому товарному счету производится при прекращении оснований для приостановки операций. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Уведомление о приостановке операций по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 15 к настоящим Условиям, с указанием даты и времени возобновления операций, а также уведомляет о возобновлении операций по Торговому товарному счету Клиринговую организацию

Статья 17. Порядок предоставления Поклажедателям выписок по Торговым товарным счетам и отчетов по информационным запросам

17.1. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю отчеты/выписки по операциям по Торговому товарному счету на основании Распоряжения Поклажедателя по форме Приложения №16 к настоящим Условиям, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо настоящими Условиями. Форма выписки о совершенных операциях по Торговому товарному счету предусмотрена Приложением № 6 к настоящим Условиям.

17.2. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю выписки/отчеты в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Поклажедателем соответствующего требования. Подготовленные выписки/отчёты передаются представителю Поклажедателя по месту нахождения ПАО «Транснефть».

17.3. Все предоставляемые Поклажедателю отчёты и выписки подготавливаются в электронном виде и хранятся в офисе ПАО «Транснефть» до востребования, но не дольше 1 (одного) года после даты прекращения действия Договора. Поклажедатель в лице своего уполномоченного представителя получает отчёты и выписки на бумажных носителях по месту нахождения ПАО «Транснефть». Предоставление Поклажедателю выписок в электронном виде по каналам связи осуществляется Оператором товарных поставок на основании отдельного соглашения об оказании информационных услуг.

17.4. Оператор товарных поставок ведет Журнал выданных отчетов и выписок, форма которого предусмотрена Приложением № 4 к настоящим Условиям. Информация обо всех выданных Оператором товарных поставок отчетах и выписках отражается в Журнале выданных отчетов и выписок. Ведение указанного журнала осуществляется на бумажных носителях и (или) с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

Статья 18. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Товара

18.1. Оператор товарных поставок и Поклажедатель обязуются осуществлять сверку учетных данных о Товаре в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

18.2. Поклажедатель обязан при получении отчетного документа Оператора товарных поставок провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве Товара с данными собственного учета, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

18.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Поклажедатель обязан в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа направить Оператору товарных поставок Уведомление об обнаружении расхождений в учетных данных, форма которого предусмотрена Приложением № 18 к настоящим Условиям. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Оператором товарных поставок Поклажедателю, если только Оператором товарных поставок не была допущена ошибка при проведении операции.

18.4. В случае обнаружения ошибочного списания с Торгового товарного счета или зачисления на Торговый товарный счет Товара по вине Оператора товарных поставок, Поклажедатель соглашается с тем, что Оператор товарных поставок имеет право сделать исправительные записи по Торговым товарным счетам, предоставив Поклажедателю отчет/выписку по его Торговому товарному счету, формы которых предусмотрены Приложениями № 5, № 6 к настоящим Условиям.

При этом требования Поклажедателя, предъявленные к Оператору товарных поставок, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления с Торгового товарного счета или зачисления на Торговый товарный счет Поклажедателя Товара в случае исполнения Оператором товарных поставок надлежащим образом оформленного распоряжения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Поклажедателя при составлении распоряжения.

18.5. Оператор товарных поставок осуществляет с Клиринговой организацией сверку учетных данных о Товаре в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии.

18.6. В случае выявления расхождений учетных данных Оператор товарных поставок и Клиринговая организация устраняют их не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено.

Статья 19. Сроки исполнения операций

19.1. Срок исполнения Оператором товарных поставок операций указаны в соответствующих статьях настоящих Условий и в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

19.2. Оператор товарных поставок предоставляет Клиринговой организации отчет о выполнении операции по Торговому товарному счету в порядке, установленном в Договоре о взаимодействии.

Статья 20. Стоимость услуг и порядок расчетов

20.1. Оператор товарных поставок начисляет плату за хранение Товара в соответствии с условиями Договора.

Статья 21. Форс-мажор

21.1. К обстоятельствам непреодолимой силы дополнительно к указанным в Договоре относятся: сбои в работе программно-аппаратного комплекса, неисправности и отказы оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, связанные, в том числе, с вирусными и иными атаками на программно-аппаратный комплекс, сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.

Приложение № 1
к Условиям оказания услуг оператора
товарных поставок ПАО «Транснефть» в
Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

Документооборот в рамках взаимодействия Оператора товарных поставок и
Поклажедателя, связанный с исполнением Дополнительного соглашения к Договору,
организован для обмена следующими документами:

№ строки	Наименование документа	Отправитель	Получатель	Периодичность (сроки передачи)	Форма
1.	Анкета Поклажедателя	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения сведений, содержащихся в Анкете Поклажедателя	Приложение № 11 к настоящим Условиям Направляется на бумажном носителе
2.	Распоряжение об открытии Торгового товарного счета	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	По мере необходимости	Приложение № 8 к настоящим Условиям Направляется на бумажном носителе
3.	Отчет об исполнении распоряжения об открытии Торгового товарного счета	Оператор товарных поставок	Поклажедатель	Не позднее 1-го рабочего дня с даты открытия ТТС	Приложение № 7 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
4.	Распоряжение о закрытии Торгового товарного счета	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	В соответствии с условиями ДС ОТП либо по мере необходимости	Приложение № 9 к настоящим Условиям Направляется на бумажном носителе
5.	Отчет об исполнении распоряжения о закрытии Торгового товарного счета	Оператор товарных поставок	Поклажедатель	Не позднее 3-х рабочих дней с даты закрытия ТТС	Приложение № 7 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
6.	Распоряжение о совершении операции по Торговому товарному счету	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	По мере необходимости	Приложение № 10 к настоящим Условиям Направляется на бумажном носителе

7.	Отчет об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету	Оператор товарных поставок	Поклажедатель	Не позднее 1-го рабочего дня с даты зачисления на ТТС/списания с ТТС.	Приложение № 5 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
8.	Отчет об исполнении Сводного распоряжения по Торговому товарному	Оператор товарных поставок	Поклажедатель	Не позднее 1-го рабочего дня с даты зачисления на ТТС/списания с ТТС.	Приложение № 17 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
9.	Доверенность на Уполномоченное лицо	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	По мере необходимости	Приложение № 12 к настоящим Условиям Направляется на бумажном носителе
10.	Уведомление о приостановке операций по Торговому товарному счету	Оператор товарных поставок	Поклажедатель		
10.1	В связи с задолженностью по оплате услуг по хранению			В течение 5-ти рабочих дней до даты приостановки операций по ТТС и в день приостановки операций по ТТС	Приложение № 15 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
10.2	В связи с наложением ареста			В день получения указания о наложении ареста	Приложение № 15 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
11.	Уведомление о возобновлении операций по Торговому товарному счету	Оператор товарных поставок	Поклажедатель	В день возобновления операций по ТТС	Приложение № 15 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
11.1	В связи со снятием ареста	Оператор товарных поставок	Поклажедатель	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем получения уведомления о снятии ареста	Приложение № 15 к настоящим Условиям Направляется в формате электронного документа
12	Распоряжение о предоставлении выписки по Торговому товарному счету	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	По мере необходимости	Приложение № 16 к настоящим Условиям Направляется на бумажном носителе
13	Выписка о совершенных операциях по Торговому товарному счету	Оператор товарных поставок	Поклажедатель	Не позднее 10-и рабочих дней с даты направления распоряжения	Приложение № 6 к настоящим Условиям Оформляются на бумажном носителе,

					передаются в офисе ПАО «Граннефть».
14	Уведомление об обнаружении расхождений в учетных данных	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчетного документа	Приложение № 18 к настоящим Условиям

Форма журнала распоряжений по Торговым товарным счетам

**ЖУРНАЛ РАСПОРЯЖЕНИЙ
по Торговым товарным счетам**

Распоряжение				Получено от Поклаждателя,			Вид распоряжения	Статус	Дата	Время	Примечание
Запись №	№ Распоряжения	Дата	Время	наименование	номер ТТС	дата					

Приложение № 3
к Условиям оказания услуг оператора
товарных поставок ПАО «Транснефть» в
Секции «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ»

Форма Журнала учета операций Оператора товарных поставок

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК
по Торговым товарным счетам

Распоряжение				Получено от Поклаждателя			Номер счета (номера счетов)		статус	дата	время	примечание
Запись №	№ Расп оряд ения	Дата	Время	наимено вание	номер ТТС	Дата	на зачисление товара	на списание товара				

Форма Журнала выданных отчетов и выписок

**ЖУРНАЛ ВЫДАННЫХ ОТЧЕТОВ И ВЫПИСОК
по торговым товарным счетам**

Запись №	Документ сформирован			Наименование (отчет/выписка/пояснение)	Сведения за период		Отправлен в электронной форме владельцу счета		Отправлен в электронной форме Клиринговой организации		Документ получен на бумажном носителе		
	номер	дата	время		дата начала	дата окончания	дата	время	дата	время	дата	фамилия И.О.	подпись

Форма отчета об исполнении распоряжения по торговому товарному счету

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ

№ документа _____

_____ (дата, время)

Операция			Распоряжение		Базис поставки	Сведения о совершении операции (совершена /отказ)	Сведения о товаре					
							Остаток до начала операции, т	Списано		Зачислено		Остаток после проведения операции, т
Идентификатор записи (аналогичен полученному от Клиринговой организации)	Дата	Время	номер	дата	марка	количество, т		марка	количество, т			

Уполномоченный представитель
Оператора товарных поставок

Форма выписки о совершенных операциях по торговому товарному счету

ВЫПИСКА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ

за период _____

№ документа _____

_____ (дата, время)

Номер торгового товарного счета:

Поклажедатель:

Операция			Распоряжение			Базис поставки	Сведения о совершении операции (совершена /отказ)	Сведения о товаре					
								Остаток до начала операции, т	Списано		Зачислено		Остаток после проведения операции, т
Идентификатор записи (аналогичен полученному от Клиринговой организации)	Дата	Время	номер	дата	Распоряжение от:	марка	количество, т		марка	количество, т			

Уполномоченный представитель

Оператора товарных поставок

Приложение № 7
к Условиям оказания услуг оператора
товарных поставок ПАО «Транснефть» в
Секции «Нефтепродукты»
АО «СПбМТСБ»

Форма извещения об исполнении распоряжения об открытии/(закрытии) Торгового товарного счета

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ/(ЗАКРЫТИИ) ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА

№ документа _____

_____ (дата, время)

Номер торгового товарного счета:

Поклажедатель:

Операция			Распоряжение		Сведения о совершении операции распоряжение исполнено и открыт(закрыт) счет/ отказ в исполнении распоряжения/ счет закрыт в связи с отсутствием остатков по ТТС в течение 1 года/счет заблокирован/счет арестован на основе Постановления о наложении ареста на имущество должника № __ от __;)
Запись №	Дата	Время	номер	дата	

Уполномоченный представитель

Оператора товарных поставок

Приложение № 8
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

Форма Распоряжения об открытии Торгового товарного счета

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ-

Документ получен		
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)

лист	1	из	2
------	---	----	---

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА

Оператору товарных поставок	ПАО «Транснефть»
От Поклажедателя:	
Наименование Поклажедателя	
ИНН	

Настоящим заявитель просит открыть торговый товарный счет у оператора товарных поставок (Оператора) и предоставляет нижеуказанные документы и сведения:

1. Заявитель является участником клиринга:

Идентификатор участника клиринга		
Сведения о клиринговой организации	наименование	
	ИНН	

2. Заявитель является поклажедателем (клиентом) Оператора по договору об оказании услуг по хранению и наливу:

Сведения о действующем договоре об оказании услуг по хранению и наливу с Оператором	№ договора (карточка хранения)	
	дата	

3. Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

Наименование должности полномочного лица Поклажедателя				
по доверенности*	№		от	

* - не заполняется в отношении законного представителя – лица имеющего право действовать без доверенности

Фамилия		Подпись	_____
Имя			
Отчество			
		М.П.	

лист	2	из	2
------	---	----	---

4. К распоряжению об открытии торгового товарного счета прилагаются:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов (в одном экз.)	Количество экземпляров
1.	Анкета Поклажедателя		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

при большем количестве приложений распоряжение может дополняться дополнительными листами по форме листа 2 с внесением соответствующих изменений в сведения о количестве листов

Фамилия		Подпись	_____
Имя			
Отчество			
			М.П.

Приложение № 9
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

Форма распоряжения о закрытии торгового товарного счета
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен		
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА

Оператору товарных поставок	ПАО «Транснефть»
От Поклажедателя:	
Наименование Поклажедателя	
ИНН	
Номер торгового товарного счета	

Настоящим заявитель просит закрыть торговый товарный счет у оператора товарных поставок (Оператора).

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

Наименование должности полномочного лица Поклажедателя				
по доверенности*	№		от	

** - не заполняется в отношении законного представителя – лица имеющего право действовать без доверенности*

Фамилия		Подпись	
Имя			
Отчество			
			М.П.

Приложение № 10
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

Форма распоряжения о совершении операции по торговому товарному счету
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен		
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ

Оператору товарных поставок	ПАО «Транснефть»	
От Поклажедателя:		
Наименование Поклажедателя		
Номер торгового товарного счета		
Сведения о действующем договоре об оказании услуг по хранению и наливу с Оператором	№ договора (карточка хранения)	
	дата	

Настоящим заявитель просит совершить следующие операции по торговому товарному счету у оператора товарных поставок (Оператора):

Наименование операции (внесения товара на торговый товарный счет / возврат товара Поклажедателю)	Сведения о товаре		
	Базис поставки	марка	количество, т

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

Наименование должности полномочного лица Поклажедателя			
по доверенности*	№	от	

** - не заполняется в отношении законного представителя – лица имеющего право действовать без доверенности*

Фамилия		Подпись	М.П.
Имя			
Отчество			

Приложение № 11
к Условиям оказания услуг оператора товарных
поставок ПАО «Транснефть» в Секции
«Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

Форма анкеты Поклажедателя

лист	1	из	2
------	---	----	---

АНКЕТА ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ

Сведения об организации	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
ИНН	
КПП	
КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
ОГРН	
ОКПО	
ОКВЭД	
Форма собственности	
Организационно-правовая форма	
Орган государственной регистрации	
Номер и дата регистрации	
Юридический адрес (место нахождения)	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	

Реквизиты банковского счета	
Название банка	
Расч/сч №	
Кор/сч №	
БИК	
Адрес банка	
Телефон/факс банка	
Номер счета	

Сведения о физическом лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа и имеющем право действовать от имени заявителя без доверенности (далее «руководитель»)	
Ф.И.О. (полностью)	
Наименование должности руководителя	
документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Вид документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес регистрации	

Сведения о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера Поклажедателя	
Ф.И.О. (полностью)	
Наименование должности	
документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Вид документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес регистрации	

«__» _____ 20__ года

 (наименование должности лица,
 осуществляющего функции главного бухгалтера)

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

 (наименование должности руководителя)

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

МП

Приложение № 12
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

Форма доверенности на Уполномоченное лицо

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

_____ (место выдачи)

_____ (дата выдачи прописью)

Полное фирменное наименование Поклажедателя	
ИНН	

именуемое далее «Доверитель», в лице

_____,
(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, уполномочивает следующего представителя:

Фамилия		Образец подписи	
Имя			
Отчество			

Данные документа, удостоверяющего личность представителя					
Вид документа		Серия документа		Номер документа	
Кем выдан					
Дата выдачи		Код подразделения			
Адрес регистрации					

давать от имени Доверителя распоряжения оператору товарных поставок на открытие торгового товарного счета, закрытие торгового товарного счета и совершение операций по нему, получение отчетов, выписок и пояснений по торговому товарному счету, а также совершение иных действий, связанных с реализацией вышеуказанных полномочий.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность действует до «___» _____ 20__ года включительно.

(наименование должности
руководителя)

(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.

Приложение № 13
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

СОГЛАСИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____,
(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных:

Вид документа		Серия документа		Номер документа	
Кем выдан				Дата выдачи	
Адрес регистрации					

предоставляю согласие на обработку персональных данных (далее — согласие) следующим организациям (далее - Операторам):

1. **Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»** (адрес юридического лица: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, адрес для корреспонденции: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24)
2. **Публичное акционерное общество «Транснефть»** (адрес юридического лица: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57).

Операторы вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

- Фамилия, имя, отчество; - идентификационный номер налогоплательщика;
- дата и место рождения; - сведения о трудовой деятельности;
- гражданство; - сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- адрес; - номера контактных телефонов и адресов электронной почты;
- данные документа, удостоверяющего личность; - данные миграционной карты;
- иные персональные данные.

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение операторами своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти, Банка России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений с контрагентами.

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления одному из операторов заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом операторы прекращают обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Операторов. Хранение таких персональных данных осуществляется операторами в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами операторов. Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии.

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены операторами от любых третьих лиц.

Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.

1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных.
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников операторов, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений.
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами:
 - 1) на доступ к своим персональным данным;
 - 2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке;
 - 3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
 - 4) на обжалование действий или бездействий операторов;
 - 5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.

Подпись субъекта персональных данных:

«__» _____ 20__ года _____ / _____
(подпись) (Фамилия И.О.)

**Документы,
предоставляемые Поклажедателем Оператору товарных поставок для открытия
Торгового товарного счета**

- 1) Анкета Поклажедателя.
- 2) Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя Поклажедателя, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Поклажедателя во взаимоотношениях с Оператором товарных поставок, включая полномочия по подписанию необходимых документов, составленная по форме Приложения № 12 к настоящим Условиям.
- 3) Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя Поклажедателя, уполномоченного предоставлять и получать документы от Оператора товарных поставок.
- 4) Карточка с образцами подписей и оттиска печати Поклажедателя (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).
- 5) Согласие лиц, указанных в документах Поклажедателя, направляемых им Оператору товарных поставок в соответствии с Условиями, на обработку персональных данных по форме по форме Приложения № 13 к настоящим Условиям.
- 6) Иные документы, которые могут быть запрошены Оператором товарных поставок в необходимых случаях. Оператор товарных поставок вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые Поклажедателем, должны быть действительными на дату их предъявления Оператору товарных поставок.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Оператору товарных поставок документов.

Приложение № 15
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

Форма Уведомления о приостановке операций по Торговому товарному счету

Документ сформирован		
номер	дата	время

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ

В отношении:

Сведения о Поклажателе		
наименование	ИНН	Номер счета

Приостановлены операции по торговому товарному счету с:

дата	время

Возобновлены операции по торговому товарному счету с:

дата*	время*

* - заполняется в случае возобновления операций

Приложение № 16
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

Форма распоряжения о предоставлении выписки по торговому товарному счету

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен		
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ

Оператору товарных поставок	ПАО «Транснефть»
От Поклажедателя:	
Наименование Поклажедателя	
Номер торгового товарного счета	

Настоящим Поклажедатель просит предоставить выписку о совершенных операциях по его торговому товарному счету:

Выписка за период	
дата начала	дата окончания

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

Наименование должности полномочного лица Поклажедателя				
по доверенности*	№		от	

* - не заполняется в отношении законного представителя – лица имеющего право действовать от имени лица без доверенности

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись

—

м.п.

Приложение № 17
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок ПАО «Транснефть» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СВОДНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ
на списание/зачисление товара по торговому товарному счету (ТТС)

№ документа _____

_____ (дата, время)

Операция		Распоряжение			Наименование Продавца	ТТС Продавца	Наименование Покупателя	ТТС Покупателя	Списано с ТТС продавца / зачислено на ТТС покупателя		
Идентификатор записи (аналогичен полученному от Клиринговой организации)	дата	время	номер	дата					Марка	Количество, т	Базис поставки

Уполномоченный представитель
Оператора товарных поставок

Форма уведомления об обнаружении расхождений в учетных данных

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен		
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)

лист 1 из 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

Оператору товарных поставок	ПАО «Транснефть»
От Поклажедателя:	
Наименование Поклажедателя	
Номер торгового товарного счета	

Описание расхождений в учетных данных:

По данным Оператора товарных поставок	По данным Поклажедателя
--	--------------------------------

--	--

лист 2 из 2

По данным Оператора товарных поставок	По данным Поклажедателя

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

** - не заполняется в отношении законного представителя – лица имеющего право действовать от имени лица без доверенности*

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись

М.П.