Изменение № 1

к УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК

**АО «Серпуховская нефтебаза»**

в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
**2019 г.**

Изменение № 1 к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок АО «Серпуховская нефтебаза»

принято АО «Серпуховская нефтебаза» « » 2019 №

1. Пункт 2.1. Условий дополнить следующими терминами:

Клиент участника клиринга (Клиент) - юридическое или физическое лицо, заключившее с Поклажедателем договор комиссии (договор на брокерское обслуживание), зарегистрированное на АО «СПбМТСБ» в качестве Клиента Участников торгов.

Клиент Участников торгов - юридическое или физическое лицо, имеющее договор поручения/агентирования/комиссии/доверительного управления с Участником торгов, зарегистрированное на АО «СПбМТСБ» в соответствии с Правилами организованных торгов, утвержденными уполномоченным лицом АО «СПбМТСБ» и

зарегистрированными в установленном порядке Банком России.

Специальный Торговый товарный счет - Торговый товарный счет, на котором Оператор товарных поставок учитывает Товар Поклажедателя, переданный ему

Клиентом (Клиентами), оформляемый в виде Специального Торгового товарного счета агрегированного и/или специального Торгового товарного счета обособленного.

Специальный Торговый товарный счет агрегированный - Специальный Торговый товарный счет, на котором Оператор товарных поставок учитывает Товар Поклажедателя, переданных ему двумя и более Клиентами.

Специальный Торговый товарный счет обособленный - Специальный Торговый товарный счет, на котором Оператор товарных поставок учитывает Товар Поклажедателя, переданный ему конкретным Клиентом.

1. В пункте 2.1. Условий термин «Торговый товарный счет» изложить в следующей редакции:

«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.».

1. Пункт 3.2 Условий изложить в следующей редакции:

«3.2. Учет Товара Поклажедателя осуществляется на Торговом товарном счете, в том числе на:

* Специальном Торговом товарном счете агрегированном;
* Специальном Торговом товарном счете обособленном.».
1. Пункт 3.2 Условий дополнить подпунктом 3.2.1 следующего содержания:

«3.2.1. При открытии Специального Торгового товарного счета обособленного весь Товар, переданный Клиентом Поклажедателю, учитывается только на этом Специальном Торговом товарном счете обособленном».

1. Пункт 5.2 Условий изложить в следующей редакции:

«5.2. Поклажедатель признаёт юридическую силу (равнозначную документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя АО «СПбМТСБ и скреплённым печатью организации) документов клиринговой организации (распоряжений, согласий, отказов и иных), направленных Оператору товарных поставок в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью и прикрепленных к электронному письму (электронному сообщению), направленному в установленном Регламентом по обеспечению целостности и защиты информации порядке, а также подписанному усиленной неквалифицированной электронной подписью с применением ключа электронной подписи, выданного корпоративным удостоверяющим центром АО «Серпуховская нефтебаза».

1. Пункт 7.3 Условий изложить в следующей редакции:

«7.3. Одно распоряжение Поклажедателя должно содержать информацию в отношении Торгового товарного счета или одного из открытых в рамках Договора Специального Торгового товарного счета, а также информацию в отношении не более одной марки нефтепродукта и не более одного базиса поставки (не более одного ППХН)».

1. Пункт 10.2 Условий изложить в следующей редакции:

«10.2. Одному Поклажедателю на основании Договора одновременно может быть открыт только один Торговый товарный счет, один Специальный Торговый товарный счет агрегированный и неограниченное количество Специальных Торговых товарных счетов обособленных».

1. Пункт 10.2 Условий дополнить подпунктом 10.2.1 следующего содержания:

«10.2.1. Открытие Торгового товарного счета, Специального Торгового товарного счета агрегированного, Специального Торгового товарного счета обособленного возможно после подписания Сторонами ДС ОТП в отношении каждого конкретного счета».

1. Пункт 12.1 Условий изложить в следующей редакции:

«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, учитываемый на Торговом товарном счете и не предпринимает какие-либо действия в отношении этого 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.

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

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;
* не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации или распоряжению Поклажедателя с согласия Клиринговой организации операций по Специальному Торговому товарному счету.».
1. Пункт 12.1 Условий дополнить подпунктом 12.1.1 следующего содержания:

«12.1.1. В случае наложения ареста на Товар, учитываемый на Специальном Торговом товарном счете обособленном Поклажедателя, а также запрещения Оператору товарных поставок совершать операции с этим Товаром Поклажедателя на основании предписания (указания) Банка России, акта уполномоченного государственного органа или органа судебной власти Оператор товарных поставок незамедлительно исполняет акт уполномоченного органа относительно Товара, учитываемого на Специальном Торговом товарном счете обособленном в соответствии с п. 12.1 Условий.

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

«Приложение № 1

к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок АО «Серпуховская нефтебаза» 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 | Наименованиедокумента | Отправитель | Получатель | Периодичность (сроки передачи) | Форма |
| 1. | АнкетаПоклажедателя | Поклажедатель | Оператортоварныхпоставок | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения сведений, содержащихся в АнкетеПоклажедателя | Приложение № 11 кнастоящимУсловиямНаправляется на бумажном носителе |
| 2. | Распоряжение об открытии Торгового товарного счета (Специального Торгового товарного счетаагрегированного, Специального Торгового товарного счета обособленного) | Поклажедатель | Оператортоварныхпоставок | По мере необходимости | Приложение № 8 кнастоящимУсловиямНаправляется на бумажном носителе |
| 3. | Отчет об исполнении распоряжения об открытии Торгового товарного счета (Специального Торгового товарного счетаагрегированного, Специального Торгового товарного счета обособленного) | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель | Не позднее 1-го рабочего дня с даты открытия ТТС | Приложение № 7 кнастоящимУсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе ПАО «Серпуховская нефтебаза»\* |
| 4. | Распоряжение о закрытии Торгового товарного счета (Специального Торгового товарного счетаагрегированного, Специального Торгового товарного счета обособленного) | Поклажедатель | Оператортоварныхпоставок | В соответствии с условиями ДС ОТП либо по мере необходимости | Приложение № 9 кнастоящимУсловиямНаправляется на бумажном носителе |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Отчет об исполнении распоряжения о закрытии Торгового товарного счета (Специального Торгового товарного счетаагрегированного, Специального Торгового товарного счета обособленного) | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель | Не позднее 3-х рабочих дней с даты закрытия ТТС | Приложение № 7 кнастоящимУсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе ПАО «Серпуховская нефтебаза»\* |
| 6. | Распоряжение о совершении операции по Торговому товарному счету (Специальному Торговому товарному счетуагрегированному, Специальному Торговому товарному счету обособленному) | Поклажедатель | Оператортоварныхпоставок | По мере необходимости | Приложение № 10 кнастоящимУсловиямНаправляется на бумажном носителе |
| 7. | Отчет об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету (Специальному Торговому товарному счетуагрегированному, Специальному Торговому товарному счету обособленному) | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель | Не позднее 1-го рабочего дней с даты зачисления на ТТС/списания с ТТС. | Приложение № 5 кнастоящимУсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\* |
| 8. | Отчет об исполнении Сводного распоряжения по Торговому товарному (Специальному Торговому товарному счетуагрегированному, Специальному Торговому товарному счету обособленному) | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель | Не позднее 1 -го рабочего дней с даты зачисления на ТТС/списания с ТТС. | Приложение № 17 к настоящим УсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\* |
| 9. | Доверенность на Уполномоченное лицо | Поклажедатель | Оператортоварныхпоставок | По мере необходимости | Приложение № 12 кнастоящимУсловиямНаправляется на бумажном носителе |
| 10. | Уведомление о приостановке операций по Торговому товарному счету (Специальному Торговому товарному | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | счетуагрегированному, Специальному Торговому товарному счету обособленному) |  |  |  |  |
| 10.1 | В связи сзадолженностью по оплате услуг по хранению |  |  | В течение 5-ти рабочих дней до датыприостановки операций по ТТС и в день приостановки операций по ТТС | Приложение № 15 к настоящим УсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\*или направляется в формате электронного документа |
| 10.2 | В связи с наложением ареста |  |  | В день получения указания о наложении ареста | Приложение № 15 к настоящим УсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\* или направляется в формате электронного документа |
| 11. | Уведомление о возобновлении операций по Торговому товарному счету (Специальному Торговому товарному счетуагрегированному, Специальному Торговому товарному счету обособленному) | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель | В деньвозобновления операций по ТТС | Приложение № 15 к настоящим УсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\*или направляется в формате электронного документа |
| 11.1 | В связи со снятием ареста | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель | Не позднее 1-го рабочего дней следующего за днем получения уведомления о снятии ареста | Приложение № 15 к настоящим УсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\*или направляется в формате электронного документа |
| 12 | Распоряжение о предоставлении выписки по Торговому товарному счету (Специальному Торговому товарному счетуагрегированному, Специальному Торговому товарному счету обособленному) | Поклажедатель | Оператортоварныхпоставок | По мере необходимости | Приложение № 16 кнастоящимУсловиямОформляется на бумажном носителе, передается в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\* |
| 13 | Выписка о совершенных операциях по Торговому товарному счету (Специальному Торговому товарному счету | Оператортоварныхпоставок | Поклажедатель | Не позднее 10-и рабочих дней с даты направления распоряжения | Приложение № 6 кнастоящимУсловиямОформляются на бумажном носителе, передаются в офисе АО «Серпуховская нефтебаза»\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегированному, Специальному Торговому товарному счету обособленному) |  |  |  |  |
| 14 | Уведомление об обнаружении расхождений в учетных данных | Поклажедатель | Оператортоварныхпоставок | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчетного документа | Приложение № 18 к настоящим Условиям |

«Приложение № 8

к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок АО «Серпуховская нефтебаза» 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 |  |
| От Поклажедателя: |
| Наименование Поклажедателя |  |
| ИНН |  |

Настоящим заявитель просит открыть Торговый товарный счет (Специальный Торговый товарный счет агрегированный, Специальный Торговый товарный счет обособленный)

у оператора товарных поставок (Оператора) и предоставляет нижеуказанные документы и сведения:

1. Заявитель является участником клиринга:

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор участника клиринга |  |
| Сведения о клиринговой организации | наименование |  |
| ИНН |  |

3. Клиент Участника клиринга

\* - заполняется при открытии специального торгового товарного счета

|  |  |
| --- | --- |
| Код клиента УК в Клиринговой системе |  |
| Код Клиента в СЭТ |  |
| Наименование клиента УК |  |
| ИНН клиента УК |  |

4. 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. |

5. К распоряжению об открытии торгового товарного счета прилагаются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа | Количество листов (в одном экз.) | Количествоэкземпляров |
| 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. |