

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Генеральным директором  
Общества с ограниченной  
ответственностью «ПТК-  
Терминал»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года  
(Приказ № \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ Попов В.Н.

## **УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК**

**Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»  
в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-  
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

***ПТК***

**Санкт-Петербург**

**2016 г.**

## Оглавление

<b>РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал» в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» .....	4
Статья 2. Термины и определения .....	4
Статья 3. Общие положения .....	6
Статья 4. Заключение договоров с Поклажедателями. ....	7
Статья 5. Порядок документооборота.....	9
Статья 6. Конфиденциальность информации.....	9
<b>РАЗДЕЛ II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ</b> .....	10
Статья 7. Основания для проведения операций.....	10
Статья 8. Порядок регистрации и приема к исполнению распоряжений Поклажедателя.....	10
<b>РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ОПЕРАЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ</b> .....	13
Статья 9. Перечень выполняемых Оператором товарных поставок операций:.....	13
Статья 10. Открытие Торгового товарного счета .....	13
Статья 11. Закрытие Торгового товарного счета .....	14
Статья 12. Передача Товара .....	14
Статья 13. Наложение ареста и приостановка операций .....	14
Статья 14. Зачисление Товара на Торговый товарный счет .....	15
Статья 15. Списание Товара с Торгового товарного счета.....	15
Статья 16. Исправление ошибочных операций.....	16
Статья 17. Отмена неисполненных распоряжений.....	16
Статья 18. Приостановка операций по Торговым товарным счетам .....	16
Статья 19. Порядок предоставления Поклажедателям выписок по Торговым товарным счетам и отчетов по информационным запросам .....	16
Статья 20. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Товара.....	17
Статья 21. Сроки исполнения операций.....	18
Статья 22. Порядок и сроки предоставления Поклажедателям отчетов об операциях, проведенных по Торговым товарным счетам Поклажедателей, и документов, удостоверяющих права на Товар .....	18
Статья 23. Стоимость услуг и порядок расчетов .....	19
Приложение № 1.....	20
Приложение № 2.....	22

Приложение № 3.....	23
Приложение № 4.....	24
Приложение № 5.....	25
Приложение № 6.....	26
Приложение № 7.....	27
Приложение № 8.....	28
Приложение № 9.....	29
Приложение № 10.....	31
Приложение № 11.....	32
Приложение № 12.....	33
Приложение № 13.....	34
Приложение № 14.....	36
Приложение № 15.....	37
Приложение № 16.....	38
Приложение № 17.....	40
Приложение № 18.....	42
Приложение № 19.....	43
Приложение № 20.....	44
Приложение № 21.....	45
Приложение № 22.....	47

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Предмет регулирования Условий оказания услуг оператора товарных поставок Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал» в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Настоящие Условия оказания услуг оператора товарных поставок Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал» в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Условия) устанавливают порядок оказания услуг оператора товарных поставок Обществом с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал», и являются документом, определяющим порядок и условия открытия и закрытия Торговых товарных счетов, осуществления операций по указанным счетам, учету прав на Товар. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора хранения с момента заключения Оператором товарных поставок и Поклажедателем Дополнительного соглашения к Договору хранения.

### **Статья 2. Термины и определения**

2.1. В целях настоящих Условий, применяются следующие термины и определения:

**Биржа** – Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО «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, Товар** – дизельное топливо и автомобильные бензины, 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. Допускается замена поставляемого Товара на Товар аналогичного качества (с сохранением одинакового экологического класса, а также для автомобильных бензинов различных марок - с сохранением одинакового октанового числа, для дизельного топлива различных марок - с сохранением одинакового сорта или класса (сезонности применения)), если качественные характеристики Товаров соответствуют требованиям Технического регламента ТР ТС 013/2011 и одному из нормативных документов (ГОСТ Р, ГОСТ, СТО, ТУ).

**Договор о взаимодействии** – договор между Клиринговой организацией, Биржей 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 Клиринговой организацией, Оператором товарных поставок и Биржей в целях проведения, контроля, учета поставки и обеспечения проведения расчетов по договорам поставки Товара, заключенным в Секции «Нефтепродукты», а также порядок совершения иных действий, направленных на предоставление информации, необходимой для обеспечения проведения организованных торгов Товаром в Секции «Нефтепродукты».

**Договор хранения** – договор хранения Товара, заключаемый Обществом с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал», выступающим в качестве хранителя (далее – хранитель) и его клиентом, в соответствии с которым хранителем клиенту присваивается код хранения.

**Дополнительное соглашение к Договору хранения** – неотъемлемая часть Договора хранения, предусматривающая наряду с другими условиями в качестве его неотъемлемой части настоящие Условия. Договор хранения в совокупности с Дополнительным соглашением к Договору хранения 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** – Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» (РДК (ЗАО), являющееся клиринговой организацией, оказывающей клиринговые услуги в соответствии с Законом о клиринге.

**Код хранения** - учетный регистр, на котором хранитель учитывает Товар, который может быть использован для проведения предусмотренных Договором хранения операций, связанных с хранением Товара и его движением при передаче (получении) Товара, за исключением операций, проводимых по Торговым товарным счетам.

**Оператор товарных поставок** – Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал» (ООО «ПТК-Терминал»), отобранное Биржей для 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** – клиент хранителя, пользующийся услугами Оператора товарных поставок по хранению и учету Товара на основании Договора хранения и Дополнительного соглашения к Договору хранения, заключенных с Оператором товарных поставок, являющийся участником клиринга в Клиринговой организации.

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

**Правила клиринга на товарном рынке** – Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, утвержденные Советом директоров Клиринговой организации и зарегистрированные Банком России. Правила клиринга на товарном рынке размещены на официальном сайте Клиринговой организации в сети Интернет.

**Сайт Оператора товарных поставок** – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ptk.ru](http://www.ptk.ru), 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 коду хранения и по Торговому товарному счету.

**Спецификация биржевого товара** – Спецификация биржевого товара, проведение, учет и контроль товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу по которому осуществляет Оператор товарных поставок - Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал».

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

**Уполномоченные лица** – лица, имеющие от Поклажедателя полномочия 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 № 14 к настоящим Условиям.

2.2. Термины, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами хранения, 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, Договорами хранения и Дополнительными соглашениями к Договорам хранения, заключенными с Поклажедателями, а также Правилами клиринга на товарном рынке, Правилами торгов, Договором о взаимодействии и настоящими Условиями.

3.2. На Торговых товарных счетах осуществляется учет и переход прав на Товар.

3.3. Оператор товарных поставок осуществляет операции по Торговым товарным счетам, связанные с исполнением и (или) обеспечением исполнения обязательств Поклажедателя, допущенных к клирингу, возникших из биржевых договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Нефтепродукты» Биржи.

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.

Копия настоящих Условий предоставляется Оператором товарных поставок по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

На Сайте Оператора товарных поставок также размещаются все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Поклажедателям и касающиеся изменения типовых форм договоров и приложений к ним, разъяснений по порядку заполнения форм распоряжений и т.д.

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

3.7.1. Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателей не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их утверждения уполномоченным органом Оператора товарных поставок, путем размещения проектов указанных изменений, дополнений и/или новой редакции Условий на Сайте Оператора товарных поставок. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Оператора товарных поставок. Поклажедатель самостоятельно рассматривает соответствующие уведомления и проекты на Сайте Оператора товарных поставок. Ответственным лицом за получение указанной информации является Поклажедатель.

3.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения указанных проектов изменений, дополнений и/или новой редакции Условий на Сайте Оператора товарных поставок Поклажедатель вправе направить Оператору товарных поставок свои предложения по изменению Условий.

3.7.3. После истечения срока, указанного в подпункте 3.7.1 настоящих Условий, изменения, дополнения и/или Условия в новой редакции утверждаются решением уполномоченного органа Оператора товарных поставок и вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования утвержденных изменений, дополнений и/или новой редакции Условий на Сайте Оператора товарных поставок, если иной порядок вступления в силу не определен решением уполномоченного органа 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.

3.8. 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 новой редакции документов на Сайте Оператора товарных поставок.

#### **Статья 4. Заключение договоров с Поклажедателями**

4.1. При заключении Договора хранения и Дополнительного соглашения к Договору хранения от Поклажедателя не требуется немедленного предоставления Товара.

4.2. Формы Договора хранения и Дополнительного соглашения к Договору хранения являются типовыми и утверждаются в установленном Оператором товарных поставок порядке.

Для заключения Договора хранения и Дополнительного соглашения к Договору хранения юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, обязано предоставить Оператору товарных поставок комплект документов в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 17 к настоящим Условиям.

В случае если какой-либо из документов, указанных в Приложении № 17 к настоящим Условиям, ранее уже предоставлялся Оператору товарных поставок и имеется в наличии у Оператора товарных поставок, то юридическое лицо по предварительному согласованию с Оператором товарных поставок может быть освобождено от обязанности повторного предоставления этого документа.

4.3. Поклажедатель обязан своевременно извещать Оператора товарных поставок об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при

заключении Договора хранения и Дополнительного соглашения к Договору хранения, предоставлять Оператору товарных поставок документы, подтверждающие данные изменения и дополнения. В случае непредставления Поклажедателем информации об изменениях и дополнениях в документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документах, Оператор товарных поставок не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Поклажедателю.

При отзыве доверенности, форма которой предусмотрена Приложением № 14 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 указанием даты прекращения полномочий данного лица 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 № 14 к настоящим Условиям. Оператор товарных поставок на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием распоряжений и иных документов Поклаждателя, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

В случае назначения новых лиц на должность руководителя, имеющего право действовать от имени Поклаждателя без доверенности, или изменения реквизитов банковской карточки, Поклажедатель обязан предоставить Оператору товарных поставок соответствующие документы и банковскую карточку с новыми реквизитами, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.

4.4. Оператор товарных поставок вправе потребовать от юридического лица предоставления дополнительных документов. При этом юридическое лицо обязано 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.

4.5. В целях получения информации о юридическом лице Оператор товарных поставок имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

4.6. Поклажедатель обязан ежегодно предоставлять Оператору товарных поставок Анкету Поклаждателя (юридического лица), форма которой предусмотрена Приложением № 13 к настоящим Условиям. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Поклаждателя или в иных предоставленных Оператору товарных поставок документах, Поклажедатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Оператору товарных поставок Анкету Поклаждателя (юридического лица) с обновленной информацией, по форме, предусмотренной Приложением № 13 к настоящим Условиям, и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

4.7. С Поклажедателем также могут заключаться другие договоры и соглашения либо иные дополнительные соглашения к Договору хранения, регламентирующие порядок оказания услуг по хранению или сопутствующих услуг. Указанные договоры и соглашения не могут противоречить настоящим Условиям.



## **Статья 5. Порядок документооборота**

5.1. Обмен информацией и документами между Оператором товарных поставок и Клиринговой организацией, а также между Биржей и Оператором товарных поставок осуществляется в соответствии с Договором о взаимодействии.

Порядок формирования, приема-передачи и обработки документов, а также порядок использования при этом средств криптографической защиты информации устанавливается Договором о взаимодействии.

5.2. Документы, передаваемые в рамках взаимодействия Оператора товарных поставок и Поклажедателя, связанные с исполнением Дополнительного соглашения к Договору хранения, будут считаться переданными надлежащим образом, если такие документы представлены Оператором товарных поставок или Поклажедателем следующим образом:

5.2.1. в виде надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Уполномоченного лица Поклажедателя и скрепленного печатью, переданного уполномоченному представителю Оператора товарных поставок в месте нахождения Оператора товарных поставок;

5.2.2. в виде надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем Оператора товарных поставок и скрепленного печатью, путем самостоятельного получения Уполномоченным лицом Поклажедателя у уполномоченного представителя Оператора товарных поставок в месте нахождения Оператора товарных поставок, при этом Оператор обеспечивает возможность получения документа в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его оформления;

5.2.3. в виде сканированной копии надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе, и переданной по электронной почте по электронным адресам, указанным в Дополнительном соглашении к Договору хранения или согласованным Оператором товарных поставок и Поклажедателем в письменном виде, с обязательной последующей передачей надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе в соответствии с подпунктами 5.2.1 и 5.2.2 настоящего пункта.

5.3. Документы, передаваемые в рамках взаимодействия Оператора товарных поставок и Поклажедателя, связанные с исполнением Дополнительного соглашения к Договору хранения, оформляются в соответствии с формами, предусмотренными настоящими Условиями.

5.4. При осуществлении документооборота в рамках взаимодействия Оператора товарных поставок и Поклажедателя, связанного с исполнением настоящих Условий, Оператор товарных поставок и Поклажедатель обмениваются документами, предусмотренными Приложением № 1 к настоящим Условиям.

## **Статья 6. Конфиденциальность информации**

6.1. 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. Оператор товарных поставок вправе по письменному указанию Поклажедателя предоставлять иным лицам Сведения о Поклажедателе.

## **РАЗДЕЛ II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ И ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ ТОВАРНЫМ СЧЕТАМ**

### **Статья 7. Основания для проведения операций**

7.1. Операции по Торговым товарным счетам осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения Поклажедателя, которому открыт данный Торговый товарный счет, либо на основании распоряжений Поклажедателя, которому открыт такой Торговый товарный счет, с согласия Клиринговой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Формы распоряжений Поклажедателя, приведены в Приложениях №№ 9, 10, 11, 12, 18 к настоящим Условиям.

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 (Расписание предоставления услуг) 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 уполномоченному 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. Уполномоченный 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 на бумажных носителях и (или) с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях.

8.7. Распоряжение может носить как разовый характер (распоряжение, исполняемое однократно и действующее до момента его исполнения или отказа от его исполнения), так и длительный характер (допускающее многократное исполнение и действующее до его отмены Поклажедателем).

Оператор товарных поставок принимает к исполнению распоряжение Поклажедателя с момента его регистрации.

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, не являющееся длительным распоряжением, удаляется из очереди, а длительное распоряжение удаляется из очереди до конца текущего операционного дня.

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

- если распоряжение передано Оператору товарных поставок по окончании операционного дня или неустановленным 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 (при наличии) 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.

- 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;
  - дата приема распоряжения превышает дату исполнения поручения (дату окончания периода исполнения).
  - 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;
  - если зачисление товара на Торговый товарный счет не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Правилами клиринга на товарном рынке, Правилами торгов, 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 этом случае 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.

8.12. До момента начала исполнения операции допускается отмена распоряжения Поклаждателя, путем передачи Оператору товарных поставок Распоряжения об отмене ранее поданного распоряжения, форма которого предусмотрена Приложением № 18 к настоящим Условиям. В этом случае Поклаждателю предоставляется Отчет об отмене

распоряжения по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 19 к настоящим Условиям.

### **РАЗДЕЛ III. 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:

- Открытие Торгового товарного счета;
- Закрытие Торгового товарного счета;
- Передача Товара;
- 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;
- Отмена неисполненных распоряжений;
- Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам.

#### **Статья 10. Открытие Торгового товарного счета**

10.1. Одному Поклажедателю на основании Договора хранения и Дополнительного соглашения к Договору хранения может быть открыт только один Торговый товарный счет.

10.2. 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 № 9 к настоящим Условиям, при условии получения согласия Клиринговой организации на открытие Торгового товарного счета, в порядке, определенном в Договоре о взаимодействии.

Операции по Торговому товарному счету осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения Поклажедателя, либо на основании распоряжений Поклажедателя с согласия Клиринговой организации.

Операции по указанному счету приравниваются к передаче (получению) Товара. С момента совершения записи о получении Товара риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поклажедатель, по Торговому товарному счету которого внесена соответствующая запись о получении Товара.

10.3. 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, с указанием причины неисполнения.

10.4. Для открытия Торгового товарного счета Поклажедатель должен предоставить Оператору товарных поставок оформленную Анкету Поклажедателя (юридического

лица). Форма анкеты Поклажедателя предусмотрена Приложением № 13 к настоящим Условиям.

## **Статья 11. Закрытие Торгового товарного счета**

11.1. Закрытие Торгового товарного счета осуществляется при отсутствии остатков по Торговому товарному счету, на основании Распоряжения Поклажедателя о закрытии Торгового товарного счета, форма которого предусмотрена Приложением № 10 к настоящим Условиям, и с согласия Клиринговой организации или на основании распоряжения Клиринговой организации, полученных в порядке и в случаях, предусмотренных Договором о взаимодействии.

11.2. Оператор товарных поставок вправе закрыть Торговый товарный счет без распоряжения Поклажедателя или Клиринговой организации в случае отсутствия в течение одного года остатков по указанному счету.

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 № 8 к настоящим Условиям, не позднее рабочего дня, следующего 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 № 8 к настоящим Условиям, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции, с указанием причины неисполнения.

## **Статья 12. Передача Товара**

12.1. Под передачей Товара понимается списание Товара с Торгового товарного счета одного Поклажедателя и зачисление Товара на Торговый товарный счет другого Поклажедателя.

12.2. Передача Товара осуществляется по распоряжению Клиринговой организации в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии.

12.3. Оператор товарных поставок осуществляет передачу Товара в день получения распоряжения (сводного распоряжения) от Клиринговой организации.

## **Статья 13. Наложение ареста и приостановка операций**

13.1. 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 должником 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 должника, 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 должника, учтенного на Торговом товарном счете, должен уведомить Клиринговую организацию о факте такого ареста.

13.2. При снятии ареста (отмене запрещения Оператору товарных поставок совершать операции с Товаром) Оператор товарных поставок на основании соответствующего акта уполномоченного органа возобновляет операции и уведомляет об этом Клиринговую организацию.

О случаях наложения \снятия ареста Оператор товарных поставок уведомляет Поклажедателя.

#### **Статья 14. Зачисление Товара на Торговый товарный счет**

14.1. Зачисление Товара на Торговый товарный счет с кода хранения осуществляется на основании Распоряжения Поклажедателя о совершении операций по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 11 к настоящим Условиям, с согласия Клиринговой организации, полученного в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии, а также при передаче Товара в соответствии со статьей 12 настоящих Условиях.

14.2. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет об исполнении распоряжения по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 5 к настоящим Условиям.

14.3. Оператор товарных поставок осуществляет зачисление Товара не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 14.1 настоящих Условиях.

#### **Статья 15. Списание Товара с Торгового товарного счета**

15.1. Списание Товара, с Торгового товарного счета на код хранения осуществляется на основании распоряжений Поклажедателя о совершении операций по Торговому товарному счету, формы которых предусмотрены Приложениями № 11 и № 12 к настоящим Условиям, с согласия Клиринговой организации, полученного в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии, а также при передаче Товара, в соответствии со статьей 12 настоящих Условиях

15.2. Списание Товара с Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Оператором товарных поставок документов, предусмотренных пунктом 15.1 настоящих Условиях.

15.3. Возврат (передача) Товара считается состоявшимся с момента списания Товара с Торгового товарного счета Поклажедателя.

## **Статья 16. Исправление ошибочных операций**

16.1. Осуществление исправительных записей в учетных регистрах Оператора товарных поставок осуществляется на основании распоряжения, составленного Оператором товарных поставок.

16.2. Оператор товарных поставок вправе в случае выявления ошибок внести исправительные записи по соответствующему Торговому товарному счету, необходимые для устранения ошибки.

## **Статья 17. Отмена неисполненных распоряжений**

17.1. Отмена неисполненных распоряжений осуществляется на основании поступившего от Поклажедателя Распоряжения об отмене ранее поданного распоряжения, форма которого предусмотрена Приложением № 18 к настоящим Условиям. В Распоряжении об отмене неисполненных распоряжений в обязательном порядке указывается номер и дата отменяемого распоряжения.

17.2. Оператор товарных поставок отказывает в исполнении распоряжения на отмену ранее поданного распоряжения, если в учетных регистрах Оператора товарных поставок уже произведены изменения по ранее поданному распоряжению.

17.3. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю, передавшему распоряжение, Отчет об отмене распоряжения по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 19 к настоящим Условиям.

## **Статья 18. Приостановка операций по Торговым товарным счетам**

18.1. Оператор товарных поставок имеет право приостановить проведение операций по Торговому товарному счету в случае наличия задолженности Поклажедателя по оплате услуг Оператора товарных поставок, за исключением совершения операций в целях исполнения обязательств, определенных по итогам клиринга.

18.2. Оператор товарных поставок в течение пяти рабочих дней до даты приостановления операций уведомляет Поклажедателя, на имя которого открыт Торговый товарный счет, [и Клиринговую организацию](#) о приостановлении операций по Торговому товарному счету.

18.3. Если в течение срока, предусмотренного пунктом 18.2 настоящих Условий, до даты приостановления операций, указанной в уведомлении, Поклажедатель не оплатил полностью сумму задолженности по оплате услуг Оператора товарных поставок, последний осуществляет приостановку операций по Торговому товарному счету.

18.4. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет о приостановке операций по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 20 к настоящим Условиям.

18.5. Отмена приостановки операций по Торговому товарному счету производится при прекращении оснований для приостановки операций. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю Отчет о приостановке операций по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением № 20 к настоящим Условиям, с указанием даты и времени возобновления операций.

## **Статья 19. Порядок предоставления Поклажедателям выписок по Торговым товарным счетам и отчетов по информационным запросам**

19.1. Оператор товарных поставок предоставляет Поклажедателю отчеты/выписки по информационным запросам на основании Распоряжения Поклажедателя о предоставлении выписки по Торговому товарному счету, форма которого предусмотрена Приложением



№22 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.

Информационные запросы Поклажедателей могут касаться остатков Товара по Торговому товарному счету, операций по Торговому товарному счету, иной информации.

19.2. Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года. Оператор товарных поставок предоставляет возможность получения отчетов по информационным запросам с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). В распоряжении, направленном Поклажедателем на предоставление запросов с заданной периодичностью, максимальный период получения периодичных отчетов устанавливается Оператором товарных поставок и размещается на Сайте Оператора товарных поставок. По истечении указанного периода Поклажедателем должно быть предоставлено новое распоряжение (информационный запрос). В случае невозможности продолжения выдачи отчетов с заданной периодичностью способом, указанным в информационном запросе Поклаждателя, Оператор товарных поставок вправе с даты возникновения указанной невозможности прекратить выдачу отчетов.

Для возобновления получения отчетов Поклажедатель должен предоставить Оператору товарных поставок новый запрос, указав в нем доступный способ получения отчетов.

## **Статья 20. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества Товара**

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

20.2. 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.

20.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Поклажедатель обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить Оператору товарных поставок Уведомление об обнаружении расхождений в учетных данных, форма которого предусмотрена Приложением № 21 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.

20.4. 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.

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

20.5. В случае обнаружения ошибочного списания с Торгового товарного счета или зачисления на Торговый товарный счет Поклаждателя Товара по вине Оператора товарных поставок, последний несет ответственность, предусмотренную Дополнительным

соглашением к Договору хранения, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

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

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

## **Статья 21. Сроки исполнения операций**

21.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления Оператору товарных поставок всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

21.2. Открытие Торгового товарного счета осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления Поклажедателем оформленной Анкеты Поклажедателя (юридического лица) в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 13 к настоящим Условиям, а также получения соответствующего распоряжения Поклажедателя и согласия Клиринговой организации, полученного в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии.

21.3. Закрытие Торгового товарного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия Торгового товарного счета в соответствии с настоящими Условиями, и после получения согласия Клиринговой организации в порядке, предусмотренном Договором о взаимодействии.

21.4. Отмена неисполненных распоряжений исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления распоряжения на отмену при условии, что распоряжение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого распоряжения или до того этапа исполнения распоряжения, когда отмена распоряжения невозможна.

21.5. Предоставление отчетных документов по информационным запросам осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться, но не превышать пяти рабочих дней с того дня, когда соответствующий запрос был предоставлен Оператору товарных поставок.

21.6. В тех случаях, когда для исполнения определенного распоряжения Оператору товарных поставок или Поклажедателю требуется произвести дополнительные действия, Оператор товарных поставок вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Поклажедателя при приеме распоряжения.

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

## **Статья 22. Порядок и сроки предоставления Поклажедателям отчетов об операциях, проведенных по Торговым товарным счетам Поклажедателей, и документов, удостоверяющих права на Товар**

22.1. Отчетные документы предоставляются Поклажедателям на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции.

22.2. Отчетные документы по результатам осуществленных операций на бумажном носителе выдаются Поклажедателям в соответствии с Расписанием предоставления услуг, установленным уполномоченным органом Оператора товарных поставок.

22.3. Для получения отчетных документов Оператора товарных поставок на бумажном носителе Поклажедатель назначает Уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, форма которой предусмотрена Приложением № 14 к настоящим Условиям.

22.4. Поклажедатель должен передать Оператору товарных поставок доверенности на Уполномоченных лиц при предоставлении комплекта документов для подписания Дополнительного соглашения к Договору хранения.

22.5. Формы отчетных документов приведены в соответствующих приложениях к настоящим Условиям. К отчетным документам относятся также выписки по Торговым товарным счетам Поклажедателей, являющиеся документами, удостоверяющими права на Товар. Выписки предоставляются Поклажедателю на основании информационных запросов Поклажедателя на исполнение информационной операции в соответствии со статьей 19 настоящих Условий.

22.6. 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 23. Стоимость услуг и порядок расчетов**

23.1. Оператор товарных поставок начисляет плату за хранение Товара, а Поклажедатель обязуется оплатить хранение Товара. Указанная плата включает стоимость услуг, оказываемых Оператором товарных поставок в соответствии с настоящими Условиями.

23.2. Размер платы за хранение Товара, порядок ее начисления, порядок и сроки оплаты устанавливается Договором хранения.

Приложение № 1  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

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

№ строки	Наименование документа	Отправитель	Получатель	Периодичность (сроки передачи)	Форма
1.	Анкета Поклажедателя (юридического лица)	Поклажедатель	Оператор товарных поставок	ежегодно или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения сведений, содержащихся в Анкете Поклажедателя	Приложение № 13 к настоящим Условиям
2.	Распоряжение об открытии Торгового товарного счета	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 9 к настоящим Условиям
3.	Отчет об исполнении распоряжения об открытии Торгового товарного счета	Оператор товарных поставок	Поклажедатель		Приложение № 7 к настоящим Условиям
4.	Распоряжение о закрытии Торгового товарного счета	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 10 к настоящим Условиям
5.	Отчет об исполнении распоряжения о закрытии Торгового товарного счета	Оператор товарных поставок	Поклажедатель		Приложение № 8 к настоящим Условиям
6.	Распоряжение о совершении операции по Торговому товарному счету	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 11 к настоящим Условиям
7.	Длительное распоряжение на возврат товара с Торгового товарного счета	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 12 к настоящим Условиям
8.	Отчет об исполнении распоряжения по	Оператор товарных	Поклажедатель		Приложение № 5 к настоящим

	Торговому товарному счету	поставок			Условиям
9.	Распоряжения об отмене ранее поданного распоряжения	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 18 к настоящим Условиям
10.	Отчет об отмене распоряжения по Торговому товарному счету	Оператор товарных поставок	Поклажедатель		Приложение № 19 к настоящим Условиям
11.	Доверенность на Уполномоченное лицо	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 14 к настоящим Условиям
12.	Отчет о приостановке операций по Торговому товарному счету	Оператор товарных поставок	Поклажедатель		Приложение № 20 к настоящим Условиям
13.	Распоряжение о предоставлении выписки по Торговому товарному счету	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 22 к настоящим Условиям
14.	Выписка о совершенных операциях по Торговому товарному счету	Оператор товарных поставок	Поклажедатель		Приложение № 6 к настоящим Условиям
15.	Уведомление об обнаружении расхождений в учетных данных	Поклажедатель	Оператор товарных поставок		Приложение № 21 к настоящим Условиям

Приложение № 2  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма журнала распоряжений по Торговым товарным счетам**

**ЖУРНАЛ РАСПОРЯЖЕНИЙ  
по Торговым товарным счетам**

Распоряжение			Получено от		Номер счета (номера счетов)		Операционист		Примечание
Запись №	Дата	Время	наименование	ИНН	на зачисление товара	на списание товара	Фамилия И.О.	подпись	

Приложение № 3  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма Журнала учета операций Оператора товарных поставок**

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ОПЕРАТОРА ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК  
по Торговым товарным счетам**

Операция			Распоряжение		Сведения о совершении и операции (совершена /отказ)	Согласие клиринговой организации		Номер счета (номера счетов)		Товар		Операционист	
Запись №	Дата	Время	номер	дата		номер	дата	на зачисление товара	на списание товара	код	количество , т	Фамилия И.О.	подпись

Приложение № 4  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма Журнала выданных отчетов и выписок**

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

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



Приложение № 5  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма отчета об исполнении распоряжения по торговому товарному счету**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

Номер счета	Сведения о Поклажателе		Документ сформирован			Операционист	
	наименование	ИНН	номер	дата	время	Фамилия И.О.	подпись

Операция			Распоряжение		Сведения о совершении операции (совершена /отказ)	Сведения о товаре				
						Остаток до начала операции, т	Списано		Зачислено	
Запись №	Дата	Время	номер	дата	код		количество, т	код	количество, т	

Приложение № 6  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма выписки о совершенных операциях по торговому товарному счету**

**ВЫПИСКА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

Номер счета	Сведения о Поклаждателе		Документ сформирован			Сведения за период		Операционист	
	наименование	ИНН	номер	дата	время	дата начала	дата окончания	Фамилия И.О.	подпись

Операция			Распоряжение		Сведения о совершении операции (совершена /отказ)	Сведения о товаре				
						Остаток до начала операции, т	Списано		Зачислено	
Запись №	Дата	Время	номер	дата	код		количество, т	код	количество, т	

Приложение № 7  
 к Условиям оказания услуг оператора  
 товарных поставок в Секции  
 «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО  
 «ПТК-Терминал»

**Форма извещения об исполнении распоряжения об открытии Торгового товарного счета**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА**

Документ сформирован			Операционист	
номер	дата	время	Фамилия И.О.	подпись

Операция			Распоряжение		Сведения о совершении операции (распоряжение исполнено и открыт счет/ отказ в исполнении распоряжения)
Запись №	Дата	Время	номер	дата	

номер торгового товарного счета (открыт счет)	Сведения о Поклажателе	
	наименование	ИНН

Приложение № 8  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма извещения об исполнении распоряжения о закрытии Торгового товарного счета  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ ТОРГОВО ТОВАРНОГО СЧЕТА**

Документ сформирован			Операционист	
номер	дата	время	Фамилия И.О.	подпись

Операция			Распоряжение		Сведения о совершении операции (распоряжение исполнено и закрыт счет/ отказ в исполнении распоряжения)
Запись №	Дата	Время	номер	дата	

номер торгового товарного счета (закрыт счет)	Сведения о Поклажателе	
	наименование	ИНН

Приложение № 9  
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО «ПТК-Терминал»

**Форма Распоряжения об открытии Торгового товарного счета**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен			Операционист	
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)	Фамилия И.О.	подпись

лист	1	из	2
------	---	----	---

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА**

Оператору товарных поставок	<b>ООО «ПТК-Терминал»</b> Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125
От Поклажедателя:	
Наименование Поклажедателя	
ИНН	
Адрес юридического лица	

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 хранения:

Сведения о действующем договоре хранения с Оператором	№ договора (код хранения)	
	дата	

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 от имени лица без доверенности

Фамилия		<b>Подпись</b>	_____
Имя			
Отчество			

3. 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.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

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

<b>Фамилия</b>		<b>Подпись</b>	_____
<b>Имя</b>			
<b>Отчество</b>			
			<b>М.П.</b>

Приложение № 10  
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО «ПТК-Терминал»

**Форма распоряжения о закрытии торгового товарного счета**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен			Операционист	
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)	Фамилия И.О.	подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА**

<b>Оператору товарных поставок</b>	<b>ООО «ПТК-Терминал»</b> Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125
От Поклажедателя:	
<b>Наименование Поклажедателя</b>	
<b>ИНН</b>	
<b>Адрес юридического лица</b>	
<b>Номер торгового товарного счета</b>	

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

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

<b>Наименование должности полномочного лица Поклажедателя</b>				
<b>по доверенности*</b>	№		от	

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

<b>Фамилия</b>		<b>Подпись</b>	<b>М.П.</b>
<b>Имя</b>			
<b>Отчество</b>			

Приложение № 11  
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО «ЛТК-Терминал»

**Форма распоряжения о совершении операции по торговому товарному счету**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен			Операционист	
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)	Фамилия И.О.	подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

<b>Оператору товарных поставок</b>	<b>ООО «ЛТК-Терминал»</b> Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125	
От Поклажедателя:		
<b>Наименование Поклажедателя</b>		
<b>ИНН</b>		
<b>Адрес юридического лица</b>		
<b>Номер торгового товарного счета</b>		
<b>Сведения о действующем договоре хранения с Оператором</b>	<b>№ договора (код хранения)</b>	
	<b>дата</b>	

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	
	код	количество, т

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

<b>Наименование должности полномочного лица Поклажедателя</b>				
<b>по доверенности*</b>	№		от	

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

<b>Фамилия</b>		<b>Подпись</b>	
<b>Имя</b>			
<b>Отчество</b>			



Приложение № 12  
к Условием оказания услуг оператора товарных поставок в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО «ПТК-Терминал»

**Форма длительного распоряжения на возврат товара с торгового товарного счета**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен			Операционист	
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)	Фамилия И.О.	подпись

**ДЛИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА С ТОРГОВОГО ТОВАРНОГО СЧЕТА**

Оператору товарных поставок	ООО «ПТК-Терминал» Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125		
От Поклажедателя:			
Наименование Поклажедателя			
ИНН			
Адрес юридического лица			
Номер торгового товарного счета			
Сведения о действующем договоре хранения с Оператором	№ договора (код хранения)		
	дата		

Настоящим заявитель просит в отношении любого товара, зачисляемого его на торговый товарный счет (счет получателя) при передаче, осуществлять возврат поклажедателю товара (товар списываться с торгового товарного счета владельца счета без передачи (передача) третьему лицу после получения согласия клиринговой организации) до момента отмены настоящего длительного распоряжения

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени заявителя

Наименование должности полномочного лица Поклажедателя				
по доверенности*	№		от	

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

Фамилия		Подпись	М.П.
Имя			
Отчество			

**Форма анкеты Поклажедателя**

лист	1	из	2
------	---	----	---

**АНКЕТА ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ**  
**(юридического лица)**

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

<b>Реквизиты банковского счета</b>	
<b>Название банка</b>	
<b>Кор/сч №</b>	
<b>БИК</b>	
<b>Адрес банка</b>	
<b>Телефон/факс банка</b>	
<b>Номер счета</b>	

**Сведения о физическом лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа и имеющем право действовать от имени заявителя без доверенности (далее «руководитель»)**

<b>Ф.И.О. (полностью)</b>	
<b>Наименование должности руководителя</b>	
<b>документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)</b>	
<b>Данные документа, удостоверяющего личность</b>	
Вид документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
Адрес регистрации	

**Сведения о лице, осуществляющего функции главного бухгалтера Поклажедателя**

<b>Ф.И.О. (полностью)</b>	
<b>Наименование должности</b>	
<b>документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)</b>	
<b>Данные документа, удостоверяющего личность</b>	
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.)

**М.П.**



Приложение № 15  
к Условиям оказания услуг оператора товарных поставок в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» ООО «ЛТК-Терминал»

Форма анкеты представителя

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

<b>Фамилия</b>	
<b>Имя</b>	
<b>Отчество</b>	
<b>Гражданство</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Место рождения</b>	
<b>Данные документа, удостоверяющего личность</b>	
Вид документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Код подразделения	
<b>Адрес регистрации</b>	
<b>ИНН /при наличии/</b>	
<b>Место работы, занимаемая должность</b>	
<b>Сведения о лице, представителем которого вы являетесь</b>	
Наименование юридического лица	
ОГРН	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Документ (наименование, номер, дата), на основании которого вы представляете лицо <i>/для законного представителя - лица, имеющего право действовать от имени лица без доверенности /</i>	
Доверенность (номер, дата), на основании которой вы представляете лицо <i>/для представителя лица, действующего на основании доверенности /</i>	

<b>Адрес для направления корреспонденции:</b>	
<b>Телефон</b>	
<b>Факс</b>	
<b>E-mail</b>	

**Подпись представителя :**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение № 16  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**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. Закрытое 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. Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»** (адрес юридического лица: 115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.9, стр.2. адрес для корреспонденции: 115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.9, стр. 11)
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал»** (адрес юридического лица: Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125)

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; - иные персональные данные.
- данные миграционной карты;

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) Договор хранения и Дополнительное соглашение к Договору хранения по формам, установленным Оператором товарных поставок, в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом, и заверенный печатью Поклажедателя (при наличии).
- 3) Копии учредительных документов Поклажедателя с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены.
- 4) Копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающие факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
- 5) Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Поклажедателя.
- 6) Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии).
- 7) Нотариально удостоверенные копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеются).
- 8) В отношении единоличного исполнительного органа (далее по тексту – Руководитель):
  - выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) Руководителя;
- 9) 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.
- 10) Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя Поклажедателя, уполномоченного предоставлять и получать документы от Оператора товарных поставок.
- 11) Карточка с образцами подписей и оттиска печати Поклажедателя (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).
- 12) Согласие лиц, указанных в документах Поклажедателя, направляемых им Оператору товарных поставок в соответствии с Условиями, на обработку персональных



данных по форме, размещенной на Сайте Оператора товарных поставок (в случае, если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства).

13) В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Поклажедателя (при наличии) копию миграционной карты;
- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).

14) Отчетность в форме электронного документа:

- организации предоставляют годовую отчетность на последнюю отчетную дату.

Форматы предоставления Поклажедателем отчетности соответствует форматам отчетности, предоставляемой Участником клиринга.

15) 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 № 18  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма распоряжения об отмене ранее поданного распоряжения**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен			Операционист	
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)	Фамилия И.О.	подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ РАНЕЕ ПОДАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ**

<b>Оператору товарных поставок</b>	<b>ООО «ПТК-Терминал»</b> Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125
От Поклажедателя:	
<b>Наименование Поклажедателя</b>	
<b>ИНН</b>	
<b>Адрес юридического лица</b>	
<b>Номер торгового товарного счета</b>	

Настоящим заявитель просит отменить ранее поданное распоряжение:

Распоряжение	
номер	дата

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

<b>Наименование должности полномочного лица Поклажедателя</b>				
<b>по доверенности*</b>	№		от	

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

<b>Фамилия</b>		<b>Подпись</b>	_____
<b>Имя</b>			
<b>Отчество</b>			

Приложение № 19  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма Отчета об отмене распоряжения по Торговому товарному счету**

Документ сформирован			Операционист	
номер	дата	время	Фамилия И.О.	подпись

**ОТЧЕТ ОБ ОТМЕНЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

На основании распоряжения об отмене ранее поданного распоряжения:

Документ получен		Сведения о Поклаждателе		
дата	номер	наименование	ИНН	Номер счета

отменено ранее поданного распоряжения:

Распоряжение	
номер	дата

Приложение № 20  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма Отчета о приостановке операций по Торговому товарному счету**

Документ сформирован			Операционист	
номер	дата	время	Фамилия И.О.	подпись

**ОТЧЕТ О ПРИОСТАНОВКЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

В отношении:

Сведения о Поклаждателе		
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 № 21  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма уведомления об обнаружении расхождений в учетных данных**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен			Операционист	
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)	Фамилия И.О.	подпись

лист	1	из	2
------	---	----	---

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В УЧЕТНЫХ ДАННЫХ**

<b>Оператору товарных поставок</b>	<b>ООО «ПТК-Терминал»</b> Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125
От Поклажедателя:	
<b>Наименование Поклажедателя</b>	
<b>ИНН</b>	
<b>Адрес юридического лица</b>	
<b>Номер торгового товарного счета</b>	

Описание расхождений в учетных данных:

По данным Оператора товарных поставок	По данным Поклажедателя

По данным Оператора товарных поставок	По данным Поклажедателя

Сведения о лице, подписавшего распоряжение от имени Поклажедателя

<b>Наименование должности полномочного лица Поклажедателя</b>				
<b>по доверенности*</b>	№		от	

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

<b>Фамилия</b>		<b>Подпись</b>	
<b>Имя</b>			_____
<b>Отчество</b>			<b>м.п.</b>

Приложение № 22  
к Условиям оказания услуг оператора  
товарных поставок в Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» ООО  
«ПТК-Терминал»

**Форма распоряжения о предоставлении выписки по торговому товарному счету**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Документ получен			Операционист	
дата	время	рег. номер (из Журнала регистрации распоряжений)	Фамилия И.О.	подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКА ПО ТОРГОВОМУ ТОВАРНОМУ СЧЕТУ**

Оператору товарных поставок	<b>ООО «ПТК-Терминал»</b> Российская Федерация, 195273, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 125
От Поклажедателя:	
Наименование Поклажедателя	
ИНН	
Адрес юридического лица	
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		Подпись	_____
Имя			
Отчество			