

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Биржа»
(протокол от 23 декабря 2013 г. № 15/2013)

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ
ИНФОРМАЦИИ О ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРАХ С
БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ, А ТАКЖЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ТАКИХ ДОГОВОРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ УКАЗАННОГО РЕЕСТРА
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

МОСКВА
2013 г.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БКС - биржевая компьютерная система, являющаяся программно-аппаратным комплексом, представляющий собой совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающий возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации о зарегистрированных Внебиржевых договорах.

Внебиржевой договор – заключенный сторонами не на организованных торгах договор, обязательства по которому предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам Биржи.

Интернет-терминал - совокупность телекоммуникационных средств, другого оборудования и программного обеспечения, являющаяся частью БКС и позволяющая формировать отчеты о заключенных Внебиржевых договорах и об изменениях в ранее зарегистрированных Внебиржевых договорах.

Биржа - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа".

Реестр – электронная база данных, содержащая информацию о Внебиржевых договорах, зарегистрированных Биржей.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие правила устанавливают способы, сроки и порядок предоставления на Биржу информации о Внебиржевом договоре в целях регистрации указанного договора в Реестре, порядок ведения Реестра, а также порядок предоставления информации из Реестра.

2.2. Бирже предоставляется информация о Внебиржевых договорах в отношении следующего товара:

1) пшеница 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 000 (десяти тысяч) тонн и объеме сделки более 60 (шестидесяти) тонн.

2) угли коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 000 000 (одного миллиона) тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 60 (шестидесяти) тонн.

2.3. Предоставлению на Биржу подлежит информация о Внебиржевых договорах в отношении товаров, предусмотренных пунктом 2.2. настоящих правил, заключенных производителями этих товаров или лицами, действующими в интересах и за счет производителей.

2.4. Информация о Внебиржевых договорах включает сведения, предусмотренные пунктами 4.2. и 4.4. настоящих правил, а также сведения о дополнительных соглашениях и изменениях, внесенных во Внебиржевые договоры, определяющих (изменяющих) количество и (или) стоимость подлежащего реализации товара.

2.5. Настоящие правила, а также изменения и дополнения к ним, подлежат утверждению Советом директоров Биржи и вступают в силу не ранее чем через 1 (один) день с момента раскрытия на сайте Биржи в сети Интернет.

2.6. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу по истечении 1 (одного) дня с момента опубликования текста изменений на сайте Биржи в сети Интернет.

2.7. Обмен информацией между Биржей и лицом, предоставляющим информации о Внебиржевом договоре, осуществляется посредством Интернет-терминала.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРАХ.

3.1. Лицам, желающим представлять на Биржу информацию о Внебиржевых договорах в целях регистрации указанного договора в Реестре, необходимо заключить с Биржей договор о передаче информации для регистрации Внебиржевых договоров по форме, опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет.

3.2. Передача на Биржу информации о Внебиржевых договорах, а также информации, предусмотренной в пункте 2.4. настоящих правил, осуществляется посредством Интернет-терминала.

3.3. Порядок организации доступа к Интернет-терминалу определяется отдельным соглашением, заключаемым лицом, направляющим на Биржу информацию о Внебиржевом договоре, с техническим центром, определённым Биржей, и информация о котором раскрыта на сайте Биржи в сети Интернет.

3.4. В случае если лицо, желающее зарегистрировать информацию о Внебиржевом договоре, одновременно является лицом, зарегистрированным на Бирже в качестве участника торгов в целях участия в организованных торгах товарами, указанными в пункте 2.3. настоящих Правил, то для представления информации о Внебиржевом договоре указанному лицу необходимо выполнить условие, указанное в пункте 3.1. настоящих Правил.

3.5. В случае если лицо, желающее зарегистрировать информацию о Внебиржевом договоре, одновременно не является лицом, зарегистрированным на Бирже в качестве участника торгов в целях участия в организованных торгах товарами, указанными в пункте 2.3. настоящих Правил, то для представления информации о Внебиржевом договоре указанному лицу необходимо выполнить условия, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящих Правил.

3.6. Передача информации о Внебиржевом договоре в целях регистрации указанного договора в Реестре осуществляется в виде электронного файла с помощью Интернет-терминала в соответствии с требованиями настоящих Правил.

3.7. Электронный файл, предоставляемый в целях регистрации информации о Внебиржевом договоре в Реестре, должен содержать сведения, указанные в пункте 4.2. настоящих правил, и предоставляться на Биржу в виде отчёта о внебиржевых договорах по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим правилам.

3.8. Ответственность за предоставление информации о Внебиржевом договоре, за ее полноту и достоверность несет лицо, заключившее договор об отчуждении биржевого товара на внебиржевом рынке от своего имени и за свой счет, или от своего имени и за счет клиента, или от имени и за счет клиента.

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ В РЕЕСТРЕ.

4.1. Лицо, заключившее Внебиржевой договор, обязано в целях регистрации указанного договора в Реестре предоставить информацию о заключённом Внебиржевом договоре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его заключения.

4.2. Для регистрации информации о Внебиржевом договоре в Реестре лицо, заключившее Внебиржевой договор, предоставляет следующие сведения:

- а) наименование лица, заключившего Внебиржевой договор;
- б) наименование лица, отчуждающего товар;
- в) ИНН лица, заключившего Внебиржевой договор;
- г) ИНН лица, отчуждающего товар;
- д) наименование товара, являющегося предметом Внебиржевого договора;

- е) количество товара, подлежащего отчуждению (поставке) по Внебиржевому договору (в установленных Биржей единицах измерения);
- ж) цена товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы), указанная во Внебиржевом договоре (дополнительном соглашении), приведенная к базису поставки;
- з) базис поставки (место, в котором обязанность поставщика по поставке товара признается исполненной в соответствии с Внебиржевым договором (дополнительным соглашением));
- и) место, в котором товар был произведен;
- к) место, откуда была произведена отгрузка товара;
- л) сведения, содержащие информацию о стоимости транспортировки товара от места производства до места отгрузки, а также от места отгрузки до места, в котором обязанность поставщика признается исполненной в соответствии с Внебиржевым договором (дополнительным соглашением), в рублях;
- м) дата заключения Внебиржевого договора (дополнительного соглашения) и его номер;
- н) способ поставки (посредством железнодорожного, автомобильного, водного, трубопроводного транспорта, посредством воздушных перевозок);
- о) срок исполнения (поставки) по Внебиржевому договору (дополнительному соглашению);
- п) информация о том, осуществляется ли по Внебиржевому договору (дополнительному соглашению) поставка товара на экспорт.

4.3. Биржа осуществляет регистрацию Внебиржевого договора в Реестре (изменений ранее зарегистрированного Внебиржевого договора) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления в полном объеме сведений, предусмотренных в пункте 4.2. настоящих правил.

Подтверждением регистрации Внебиржевого договора в Реестре является электронное уведомление, предоставляемое Биржей по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим правилам, и содержащее присвоенный зарегистрированному Внебиржевому договору уникальный регистрационный код, и направляемое лицу, зарегистрировавшему в Реестре Внебиржевой договор, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации Внебиржевого договора.

4.4. Биржа вправе отказать в регистрации Внебиржевого договора в Реестре в случае, если лицо, заключившее Внебиржевой договор, представило не в полном объеме сведения, предусмотренные пунктом 4.2. настоящих правил. В указанном случае Биржа в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отказа в регистрации Внебиржевого договора направляет лицу, заключившему Внебиржевой договор, уведомление об отказе в регистрации Внебиржевого договора с указанием причин отказа по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящим правилам.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в регистрации Внебиржевого договора лицо, заключившее Внебиржевой договор, обязано устранить указанные в уведомлении нарушения и предоставить Бирже сведения, необходимые для внесения информации о Внебиржевом договоре в Реестр.

4.5. При расторжении Внебиржевого договора, зарегистрированного в Реестре, лицо, заключившее Внебиржевой договор, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты расторжения Внебиржевого договора направляет на Биржу уведомление по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящим правилам, о расторжении Внебиржевого договора с обязательным указанием уникального регистрационного кода, присвоенного Биржей расторгаемому Внебиржевому договору.

Биржа по факту получения уведомления, указанного в настоящем пункте правил, исключает информацию о расторгнутом Внебиржевом договоре из Реестра, уведомляя лицо, заключившее Внебиржевой договор, по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящим правилам.

Биржа не исключает информацию о расторгнутом Внебиржевом договоре из Реестра, в случае предоставления лицом сведений о расторжении Внебиржевого договора в неполном объеме, о чем указанное лицо информируется по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящим правилам.

4.6. На основании представленных сведений о дополнительных соглашениях и изменениях Внебиржевого договора, указанных в пункте 2.4. настоящих правил, а также сведений, предусмотренных пунктом 4.4. настоящих правил, Биржа вносит в Реестр соответствующие изменения в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их получения.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.

5.1. Реестр представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения о Внебиржевых договорах, предусмотренные статье 4 настоящих правил.

Ведение Реестра осуществляется Биржей с помощью БКС.

5.2. Регистрация Внебиржевого договора в Реестре осуществляется посредством внесения информации о Внебиржевом договоре в базу данных в момент присвоения указанному договору уникального регистрационного кода.

5.3. Ведение Реестра позволяет составлять списки Внебиржевых договоров и делать выписки из него на любую дату, за любой период времени, по любому биржевому товару, а также идентифицировать лицо, заключившее зарегистрированный Внебиржевой договор.

5.4. Для осуществления ведения Реестра Биржей назначается работник, назначается ответственный за ведение Реестра, в том числе за обработку информации о Внебиржевых договорах, подготовку выписок из Реестра, предоставление информации по телефону по вопросам, связанным с регистрацией Внебиржевых договоров.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.

6.1. Биржа обеспечивает свободный доступ к обобщённым сведениям из Реестра, размещённым на сайте Биржи в сети Интернет.

Биржа размещает обобщённые сведения из Реестра на сайте Биржи в сети Интернет не позднее начала рабочего дня, следующего за днем регистрации Внебиржевого договора в Реестре.

Обобщённые сведения из Реестра содержат информацию об объеме и ценах реализации биржевого товара. При этом указанные сведения не содержат информацию о лицах, заключивших Внебиржевые договоры, лицах, отчуждающих биржевой товар.

6.2. Биржа предоставляет лицам, заключившим Внебиржевые договоры, выписки из Реестра о заключенных указанными лицами Внебиржевых договорах по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящим правилам, на основании письменных запросов указанных лиц в объёме, предусмотренном пунктом 4.2. настоящих правил.

Выписка предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи, за плату, не превышающую затрат на ее изготовление, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Биржей соответствующего запроса.

Уполномоченному представителю лица, заключившего Внебиржевой договор, выписка из Реестра предоставляется при наличии доверенности на получение информации из Реестра.

6.3. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются Биржей федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственное регулирование той сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара, на основании мотивированного письменного запроса в объеме, указанном в таком запросе, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса, за исключением

случаев, когда иной срок установлен законодательством Российской Федерации. Запрос должен быть подписан уполномоченным должностным лицом и содержать указание цели и основания требования предоставления следующей информации:

а) сведения, предусмотренные пунктом 4.2. настоящих правил;

б) статистические данные о Внебиржевых договорах по определённому виду товара, подлежащего отчуждению в соответствии с внебиржевыми договорами, за определенный период времени, к числу которых могут относиться сведения:

о количестве (в установленных Биржей единицах измерения) и стоимости товара (в рублях) по каждому договору;

о количестве (в установленных Биржей единицах измерения) и стоимости товара (в рублях), максимальном и минимальном значении этих показателей, а также о количестве сделок, заключенных в течение 1 (одного) рабочего дня;

об объемах (в установленных Биржей единицах измерения) и средневзвешенной стоимости товара (в рублях).

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

7.1. Биржа обеспечивает сохранность информации, предоставляемой лицом, заключившим Внебиржевой договор, для регистрации Внебиржевой договора в Реестре (далее – конфиденциальная информация). Не допускается передача/распространение конфиденциальной информации третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. К конфиденциальной информации относится:

- информация, предоставляемая лицом, заключившим Внебиржевой договор, для регистрации Внебиржевого договора в Реестре;

- информация, содержащаяся в Реестре;

- информация, предоставляемая Биржей федеральным органам исполнительной власти и органу, осуществляющему регулирование и надзор за деятельностью по проведению организованных торгов;

- информация о кодах и паролях для доступа в БКС.

Не является конфиденциальной обобщённая информация из Реестра, предусмотренная пунктом 6.1. настоящих правил.

к Правилам предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра

Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

Отчет о внебиржевом договоре

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата отчета	
2.	Номер отчета	
3.	Вид регистрируемого документа (договор купли-продажи, дополнительное соглашение к договору купли-продажи, изменение договора купли-продажи, изменение дополнительного соглашения к договору купли-продажи)	
4.	Регистрационный код внебиржевого договора (при его наличии)	
5.	Наименование лица, заключившего внебиржевой договор	
6.	Наименование лица, отчуждающего товар	
7.	ИНН лица, заключившего внебиржевой договор	
8.	ИНН лица, отчуждающего товар	
9.	Наименование биржевого товара, являющегося предметом внебиржевого договора	
10.	Количество товара, подлежащего отчуждению (поставке) (в установленных ОАО «СПБ» единицах измерения)	
11.	Цена товара (в рублях за единицу, включая налоги и сборы), указанная во Внебиржевом договоре (дополнительном соглашении), приведенная к базису поставки	
12.	Базис поставки (место, в котором обязанность поставщика по поставке товара признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором (дополнительным соглашением));	
13.	Место, в котором товар был произведён	
14.	Место, откуда была произведена отгрузка товара	
15.	Сведения, содержащие информацию о стоимости транспортировки товара от места производства до места отгрузки, а также от места отгрузки до места, в котором обязанность поставщика признается исполненной в соответствии с внебиржевым договором (дополнительным соглашением), в рублях	
16.	Дата заключения внебиржевого договора (дополнительного соглашения)	
17.	Номер внебиржевого договора (дополнительного соглашения)	
18.	Способ поставки (посредством железнодорожного, автомобильного, водного, трубопроводного транспорта, посредством воздушных перевозок);	
19.	Дата заключения внебиржевого договора (дополнительного соглашения)	
20.	Срок исполнения (поставки) по внебиржевому договору (дополнительному соглашению)	

21.	Информация о том, осуществляется ли по внебиржевому договору (дополнительному соглашению) поставка товара на экспорт.	
-----	---	--

к Правилам предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра

Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

Уведомление о регистрации внебиржевого договора

№	Наименование параметра	Значение
1.	Наименование лица, отчуждающего товар	
2.	ИНН лица, отчуждающего товар	
3.	Дата отчета о внебиржевом договоре	
4.	Номер отчета о внебиржевом договоре	
5.	Дата уведомления	
6.	Номер уведомления	
7.	Регистрационный код внебиржевого договора	

_____/_____
(подпись уполномоченного сотрудника ОАО «СПБ»)

М.П.

Приложение №3

к Правилам предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра

Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

Уведомление об отказе в регистрации внебиржевого договора

№	Наименование параметра	Значение
1.	Наименование лица, отчуждающего товар	
2.	ИНН лица, отчуждающего товар	
3.	Дата отчета о внебиржевом договоре	
4.	Номер отчета о внебиржевом договоре	
5.	Дата уведомления	
6.	Номер уведомления	
7.	Причина отказа	

_____/_____/_____
(подпись уполномоченного сотрудника ОАО «СПБ»)

М.П.

Приложение №4

**к Правилам предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра
Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"**

**Уведомление о расторжении зарегистрированного
внебиржевого договора**

№	Наименование параметра	Значение
1.	Наименование лица, отчуждающего товар	
2.	ИНН лица, отчуждающего товар	
3.	Дата уведомления о расторжении внебиржевого договора	
4.	Номер уведомления о расторжении внебиржевого договора	
5.	Дата соглашения о расторжении внебиржевого договора	
6.	Номер соглашения о расторжении внебиржевого договора	
7.	Регистрационный код внебиржевого договора	

_____/_____
(подпись уполномоченного лица)

М.П.

к Правилам предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра

Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

Уведомление о регистрации расторжения зарегистрированного внебиржевого договора

№	Наименование параметра	Значение
1.	Наименование лица, отчуждающего товар	
2.	ИНН лица, отчуждающего товар	
3.	Дата уведомления о расторжении внебиржевого договора	
4.	Номер уведомления о расторжении внебиржевого договора	
5.	Дата уведомления о регистрации расторжения внебиржевого договора	
6.	Номер уведомления о регистрации расторжения внебиржевого договора	
7.	Регистрационный код расторгнутого внебиржевого договора	

_____/_____/_____
(подпись уполномоченного сотрудника ОАО «СПБ»)

М.П.

Приложение № 6

к Правилам предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра

Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

**Уведомление об отказе в регистрации расторжения
зарегистрированного внебиржевого договора**

№ п.	Наименование параметра	Значение
1.	Наименование лица, отчуждающего товар	
2.	ИНН лица, отчуждающего товар	
3.	Дата уведомления о расторжении внебиржевого договора	
4.	Номер уведомления о расторжении внебиржевого договора	
5.	Дата уведомления об отказе в расторжении внебиржевого договора	
6.	Номер уведомления об отказе в расторжении внебиржевого договора	
7.	Причина отказа	

_____/_____/_____
(подпись уполномоченного сотрудника ОАО «СПБ»)

М.П.

**к Правилам предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра
Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"**

ВНЕБИРЖЕВЫЕ ДОГОВОРЫ

**Выписка из Реестра внебиржевых договоров
Наименование Организации № MFB/001/00000000**

*Дата 00.00.0000 00:00:00 Печать отчета выполнил оператор (Маклер торгового процесса)
Отчетный период с 00.00.0000 00:00:00 по 00.00.0000 00:00:00*

Рег. № договора Дата поступ. Дата регист.	Номер договора Дата закл. дог. Номер доп. согл. Дата доп. согл.	Отделение Группа товара Код товара	Наименован ие товара Базис поставки Завод изготов. Место отгруз.	Кол-во (ед. изм.) Цена (валют) Сумма договора	Лицо закл. договор Лицо отчужд. товар ИНН лица отчужд. товар	Наимен. посредника ИНН посредника	Стоимость транспорт. товара от места производства до места отгрузки Стоимость транспорт. товара от места отгрузки до места, в котором обязанность поставщика признается исполненной

Уполномоченное лицо отдела торгов

_____ / _____

М.П.

Получил:

Уполномоченное лицо

_____ / _____

М.П.

Дата _____.____.____. Время ____:____.