

УТВЕРЖДЕНО

Президентом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

29 ноября 2010 г. (Приказ № 230)

с изменениями и дополнениями от

31 августа 2012 г. (Приказ № 406)

_____ **А. Э. Рыбников**

Регламент

**организации и проведения Односторонних аукционов в ЗАО
«СПбМТСБ» по продаже/покупке Биржевых товаров**

(новая редакция)

I. Термины и определения

1. В целях настоящего Регламента организации и проведения Односторонних аукционов в ЗАО «СПБМТСБ» по продаже/покупке Биржевых товаров (далее - Регламент) применяются следующие термины и определения:

Автоматизированное рабочее место (АРМ)	Рабочее место, с которого Участник аукциона через своё Уполномоченное лицо осуществляет доступ к Системе электронных торгов (далее – СЭТ).
Аккредитация	Предоставление Биржей Членам Биржи, Членам Секции, Постоянным посетителям и Разовым посетителям, а также их уполномоченным представителям допуска к участию в биржевых торгах в Секции и заключению биржевых сделок.
Арбитраж	Арбитражный суд г. Москвы.
Аукционный лот	Отдельный Биржевой товар закупаемый/выставляемый на продажу Заказчиком, имеющий наименование, объём, Стартовую цену за единицу товара, Базис поставки и другую информацию, в рамках отдельной Мини-сессии.
Базис поставки	Место, куда доставляется Реальный товар для исполнения обязательств Продавца по Сделке, заключённой на Одностороннем аукционе.
Биржа, ЗАО «СПБМТСБ»	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Биржевой сбор	Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника аукциона, включая Заказчика за регистрацию Сделки.
Биржевой товар	Продукт определенной категории (вида, марки, качества), не изъятый из оборота и допущенный Биржей к торговле в Секции.
Гарантийный взнос	Денежные средства Участника аукциона, являющегося Участником клиринга, внесенные на счёт Клиринговой организации для обеспечения заключаемых сделок на Одностороннем аукционе.
Дискретный аукцион	Классический многоценовой аукцион (американского типа) с заключением сделок по окончании периода приема заявок на покупку/продажу и введением цены отсечения.
Заказчик аукциона (Заказчик)	Инициатор аукциона – (Член Биржи, Член секции, Постоянный или Разовый посетитель), подавший заявление на проведение Одностороннего аукциона в той или иной Секции.
Заявка	Электронный документ в соответствии с Правилами ЭДО, поданный Участником аукциона и зарегистрированный в СЭТ и представляющий собой электронную публичную оферту заключить сделку на указанных в заявке условиях.
Клиринг	Комплекс операций, направленных на определение, сверку, учет и прекращение обязательств и требований, возникших в результате заключения сделок на Одностороннем аукционе.
Клиринговая организация	Закрытое акционерное общество «Расчётно-депозитарная компания».
Код пользователя СЭТ	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый уполномочен-

	ному представителю Участника аукциона (Трейдера, аналитику), имеющему доступ к СЭТ с соответствующими полномочиями.
Код товара	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый в СЭТ Биржевому товару и позволяющий однозначно идентифицировать его категорию, базис поставки, размер лота и, при необходимости, период поставки.
Код участника аукциона	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Биржей Участнику аукциона при его аккредитации.
Маклер	Сотрудник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и проведение Одностороннего аукциона и контролировать исполнение настоящего Регламента в части подачи заявок и заключения сделок.
Мини-сессия	Временной интервал, в рамках которого проводится Односторонний аукцион по закупке/продаже Аукционного лота. Длительность временного интервала устанавливается Заказчиком.
Объем сделки в рублях	Количество единиц Биржевого товара, в отношении которого заключается сделка, умноженное на цену сделки.
Односторонний аукцион	Режим биржевой торговли, подразумевающий единственного Продавца (Покупателя) и несколько Покупателей (Продавцов), когда сделки заключаются при совпадении (пересечении) параметров встречных заявок по окончании фиксированного промежутка времени (один или несколько раз в день), достаточного для аккумуляции спроса и предложения. Односторонним аукционом считаются Дискретный аукцион, а также аукцион на повышение/понижение.
Официальный сайт Биржи	www.s-pimex.ru
Победитель аукциона на понижение/повышение	Участник аукциона на понижение/повышение – Продавец/ Покупатель, заявка которого на момент окончания аукциона была признана лучшей.
Победитель дискретного аукциона	Участник дискретного аукциона – Покупатель (Продавец), заявка которого на момент окончания аукциона была зарегистрирована в СЭТ с предложением цены выше (ниже) цены отсечения при условии достаточности объема заявки Заказчика аукциона.
Позиционный регистр	Учетный регистр Участника аукциона в Клиринговой организации, предназначенный для отражения информации о денежных средствах Участника аукциона, в целях совершения сделок.
Покупатель	Участник аукциона на повышение или Дискретного аукциона, подавший заявку на покупку Биржевого товара.
Правила клиринга	Правила осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.
Правила приёма	Правила приёма в члены, приостановления и прекращения членства Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», предоставления Посетителям биржевых торгов права на участие в биржевой торговле Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Правила торгов	Правила биржевой торговли Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Правила торгов Секции	Правила биржевой торговли, регулирующие биржевую торговлю в соответствующей Секции Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Правила приёма	Правила приема в члены, приостановления и прекращения членства Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», предоставления Посетителям биржевых торгов права на участие в биржевых торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Правила электронного документооборота (Правила ЭДО)	Правила, устанавливающие общие принципы осуществления электронного документооборота между Биржей, Клиринговой организацией, Участниками аукциона и иными субъектами биржевой инфраструктуры.
Президент Биржи	Президент ЗАО «СПбМТСБ» в том смысле, в котором он определен в Уставе ЗАО «СПбМТСБ».
Признак делимости Аукционного лота	Признак, который определяет Заказчик аукциона в своём заявлении на проведение аукциона. Делимый Аукционный лот – когда количество Победителей может быть более одного Участника аукциона. Неделимый Аукционный лот – когда Победителем аукциона может быть только один Участник аукциона.
Программно-технический комплекс Биржи (ПТК)	Совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания Участников аукциона.
Продавец	Участник аукциона на понижение или Дискретного аукциона, подавший заявку на продажу Биржевого товара.
Реальный товар	Биржевой товар, имеющийся в наличии у Продавца, а также товар, который будет создан или приобретен Продавцом в будущем.
Регламент	Настоящий документ, регулирующий порядок проведения Одностороннего аукциона в ЗАО «СПбМТСБ».
Сделка	Зарегистрированное в СЭТ соглашение о купле-продаже Биржевого товара, заключенное между Победителем аукциона и Заказчиком в соответствии с настоящим Регламентом.
Система электронных торгов (СЭТ)	Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса Биржи, предназначенная для заключения сделок на аукционе.
Средневзвешенная цена лота	Цена единицы Аукционного лота, рассчитываемая при проведении Дискретного аукциона по формуле:

$$P = \frac{\sum_i (P_i * Q_i)}{\sum_i (Q_i)}$$

где P_i - цена Биржевого товара в удовлетворенной заявке на аукционе;

Q_i - количество Биржевого товара по удовлетворенной заявке.

Стартовая цена	Начальная цена единицы закупаемого/продаваемого Биржевого товара, которая заранее устанавливается Заказчиком аукциона на понижение/повышение или Дискретного аукциона.
Торговый день	Дата, в которую проводится Односторонний аукцион.
Треjder	Физическое лицо, уполномоченное Участником аукциона на осуществление операций в соответствии с Регламентом, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное Биржей в качестве уполномоченного представителя Участника аукциона.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование деятельности товарных бирж.
Участник аукциона	Участник торгов или его Клиент, участвующий в Одностороннем аукционе.
Цена отсечения	Минимальная цена продажи/максимальная цена покупки Биржевого товара, выставленного на Дискретный аукцион, которую определяет и вводит Заказчик по итогам аукциона.
Шаг аукциона	Минимально возможная разница между ценами, указанными в Заявках на продажу/покупку Биржевого товара, устанавливаемая Биржей по согласованию с Заказчиком.

2. Термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами торгов, Правилами торгов Секции, а также Правилами приёма и Правилами клиринга.

II. Общие положения

1. Односторонний аукцион (дискретный аукцион, а также аукцион на повышение/понижение) организуется в соответствующей Секции ЗАО «СПБМТСБ».
2. Регламент устанавливает особенности торговли, порядок подготовки и проведения Односторонних аукционов в соответствующей Секции, полностью и безоговорочно признаётся всеми участниками, допущенными для участия в Одностороннем аукционе, и является обязательным для выполнения.
3. За нарушение Регламента к Участникам аукциона могут быть применены меры наказания, предусмотренные Правилами торгов и настоящим Регламентом, вплоть до отстранения нарушителей от участия в Одностороннем аукционе.
4. Регламент, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Президентом Биржи и вступают в силу в дату, определяемую Президентом Биржи.
5. Регламент (копия Регламента, удостоверенная в установленном порядке), направляется в Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с деятельностью товарных бирж.
6. Биржа обеспечивает в соответствии с настоящим Регламентом всем Участникам аукциона равные возможности по заключению сделок, а также получению отчетных документов.

7. Односторонний аукцион проводится в условиях полной гласности, является открытым по составу Участников аукциона и закрытым по форме подачи заявок на продажу/покупку Биржевого товара.
8. О вступлении в силу Регламента, а также изменений и дополнений к нему, Участники торгов оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления его в силу, если иное не установлено Президентом Биржи.
9. Информация об утверждении и вступлении в силу Регламента, изменений и дополнений к нему, а также текст Регламента размещаются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.

III. Порядок допуска к участию в Одностороннем аукционе (Аккредитация)

1. Односторонний аукцион проводится по рабочим дням в даты, устанавливаемые Биржей по согласованию с Заказчиком.
2. Односторонний аукцион проводится в отдельном режиме в действующей на Бирже Секции.
3. Участниками аукциона могут быть все Участники торгов, допущенные к проведению операций в соответствующей Секции, аккредитованные Биржей в порядке, установленном Правилами торгов Секции и изъявившие желание участвовать в Одностороннем аукционе.
4. Если претендент на участие в Одностороннем аукционе в качестве Заказчика или Участника аукциона не аккредитован в Секции, в которой организуется аукцион, ему необходимо пройти соответствующие процедуры, регулируемые Правилами приёма, и получить допуск к участию в торгах в соответствии с Правилами торгов Секции.

IV. Порядок подготовки к проведению Одностороннего аукциона

1. Наряду с «двойным встречным аукционом», являющимся основным режимом биржевой торговли, в рамках действующей на Бирже Секции может быть использован дополнительный режим - Односторонний аукцион. Односторонний аукцион предполагает наличие единственного Продавца (Покупателя) Биржевого товара, являющегося Заказчиком на организацию Одностороннего аукциона, и несколько Покупателей (Продавцов) Биржевого товара, являющихся Участниками аукциона.
2. Односторонний аукцион может быть двух типов:
 - Дискретный аукцион по продаже/покупке Заказчиком Биржевого товара, предполагающий подачу в СЭТ заявок со стороны Покупателей/Продавцов в отведённый период времени и заключение сделок посредством ввода Заказчиком Цены отсечения. Частным случаем Дискретного аукциона при условии, когда в качестве Признака делимости Аукционного лота Заказчиком выбран неделимый Аукционный лот, является аукцион по запросу котировок (предложений).
 - Аукцион на понижение/повышение, когда Заказчиком объявляется Стартовая цена аукциона, а Участники аукциона, подавая заявки в СЭТ и, при этом, понижая/повышая цену на выставленный товар, соревнуются за право стать Победителем аукциона.
3. Аукционы на понижение и по запросу котировок (предложений) могут быть использованы как биржевой режим при оптовых закупках требуемых Заказчику Биржевых товаров.

4. Заказчик сам определяет тип Одностороннего аукциона.
5. В случае если продаваемый/закупаемый на Одностороннем аукционе Биржевой товар соответствует одной из действующих Спецификаций биржевого товара, Заказчик за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения Одностороннего аукциона предоставляет на Биржу:
 - 1) Заявление на проведение Одностороннего аукциона (Приложение № 1 к Регламенту);
 - 2) Сводную ведомость продаваемых/закупаемых Биржевых товаров (Приложение № 2 к Регламенту), содержащую следующие сведения¹:
 - дату и время начала и окончания проведения Одностороннего аукциона (общесистемным временем исчисления срока проведения Одностороннего аукциона принято московское время);
 - при проведении Мини-сессий – длительность Мини-сессий;
 - наименование Биржевого товара;
 - количество (объём) продаваемого/закупаемого Биржевого товара (в тоннах и лотах);
 - Признак делимости/неделимости Аукционного лота;
 - действующая Спецификация биржевого товара, в рамках которой планируется осуществить продажу/покупку Биржевого товара.

В случае если продаваемый/закупаемый на Одностороннем аукционе Биржевой товар не соответствует ни одной из действующих Спецификаций биржевого товара, Заказчик предоставляет на Биржу документы, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта за 10 (десять) рабочих дней до дня проведения Одностороннего аукциона. В этом случае, Сводная ведомость продаваемых/закупаемых Биржевых товаров дополнительно должна содержать:

- требования к качеству, техническим характеристикам Биржевого товара и иные показатели, связанные с определением соответствия Биржевого товара требованиям рынка (ГОСТ, ТУ и т.п.);
 - Базис поставки Биржевого товара;
 - способ транспортировки Биржевого товара;
 - сроки поставки Биржевого товара;
 - минимально заявляемый объём в заявках на покупку/продажу (объём лота в тоннах и лотах));
 - порядок оплаты Биржевого товара (предоплата, с указанием размера предоплаты в процентах, оплата по факту поставки товара, товарный кредит);
 - Договор поставки (в редакции, согласованной Заказчиком, Биржей и Клиринговой организацией), который будет заключён с Победителем (Победителями) аукциона.
6. Биржа на основании полученных от Заказчика данных формирует:
 - 1) «Информационное сообщение о проведении Одностороннего аукциона» (далее – Информационное сообщение), которое доводится до заинтересованных организаций (лиц) путем публикации на официальном сайте Биржи в сети Интернет не менее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до начала его проведения. Информационное сообщение, помимо сведений, поступивших от Заказчика, должно содержать другие существенные условия проведения Одностороннего аукциона, такие как последовательность выставления Аукционных лотов на торги (если торги проводятся в форме Мини-сессий), шаг аукциона и др. (Приложение № 3, № 4 и № 5 к Регламенту).

¹ Сводная ведомость продаваемых/закупаемых Биржевых товаров по желанию Заказчика аукциона может содержать информацию о стартовой цене за единицу Биржевого товара

При необходимости в наличии отдельной Спецификации на Биржевой товар, продаваемый/закупаемый на Одностороннем аукционе, помимо Информационного сообщения Биржа формирует:

- 2) «Спецификацию биржевого товара, продаваемого/закупаемого при проведении Одностороннего аукциона в дату ____» (далее – Спецификация на аукцион), которая включает Договор поставки, и доводится до заинтересованных организаций (лиц) путем публикации на официальном сайте Биржи в сети Интернет не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты начала проведения Одностороннего аукциона.
7. В случае проведения аукциона на повышение/понижение Заказчик аукциона до 12:00 часов в рабочий день, предшествующий дню проведения аукциона сообщает на Биржу (Приложение № 6 к Регламенту) Стартовую цену аукциона за единицу Биржевого товара, включая НДС по ставке, принятой при торговом обороте товара данного типа. Полученную от Заказчика информацию о Стартовой цене Биржа доводит до заинтересованных организаций (лиц) путем её публикации на официальном сайте Биржи в сети Интернет не позднее 14:00 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона.
8. В случае, если на одну и ту же дату проведения аукциона на повышение/понижение на Биржу поступили Заявления на проведение Одностороннего аукциона от нескольких Заказчиков аукциона, по усмотрению Биржи аукционы могут быть проведены в один торговый день.
9. Заказчик аукциона вправе отказаться от проведения Одностороннего аукциона или принять решение о переносе даты проведения Одностороннего аукциона на более поздний срок в любое время, но не позднее, чем за два рабочих дня до ранее объявленной даты его проведения.
10. В случаях, когда Заказчик аукциона отказался от проведения Одностороннего аукциона или принял решение о переносе даты его проведения или предоставил информацию о Стартовой цене с нарушением указанных сроков, по решению Президента Биржи Заказчик обязан заплатить штраф в размере 10 (десять) штрафных ставок в соответствии с настоящим Регламентом.
11. Односторонний аукцион проводит Маклер, который обязан:
 - контролировать исполнение настоящего Регламента;
 - своевременно делать официальные объявления (сообщения) по вопросам, касающимся подготовки и проведения Одностороннего аукциона.
12. Основанием для признания Одностороннего аукциона несостоявшимся является участие в нём (помимо Заказчика) менее двух Участников.
13. Если Односторонний аукцион, проводимый в рамках одной из Мини-сессий, был признан несостоявшимся по причине:
 - участия в нём (помимо Заказчика) менее двух Участников;
 - технических сбоев, возникших вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и др.,то по письменной просьбе Заказчика аукциона Биржа может внести изменения в расписание проведения Одностороннего аукциона с добавлением одной или нескольких Мини-сессий, но без изменения Аукционных лотов и Стартовых цен по ним, определённых в первоначальной заявке (заявках) Заказчика.
14. Если Односторонний аукцион в силу причин, указанных в пункте 13 настоящего раздела, был признан полностью несостоявшимся, то по письменному заявлению Заказчика аукциона Биржа может перенести дату проведения Одностороннего аукциона на более

поздний срок, но не ранее двух рабочих дней от даты признания Одностороннего аукциона несостоявшимся. При этом количество Аукционных лотов (Мини-сессий), наименование и объём Биржевого товара, входящего в каждый Аукционный лот (за исключением Стартовой цены) должны оставаться прежними.

V. Порядок проведения Дискретного аукциона по продаже Биржевого товара²

1. В день проведения Дискретного аукциона (или Аукциона – запрос котировок (предложений)) за один час до его начала,
 - 1) Маклером вводится Расписание Мини-сессий, включая время начала и окончания каждой Мини-сессии, означающее период ввода заявок Участниками аукциона³;
 - 2) Представителем Заказчика вводится Заявка (заявки) Заказчика аукциона на каждую Мини-сессию, где должно быть указано:
 - код заказчика аукциона;
 - направление сделки (покупка/продажа);
 - наименование выставляемого Аукционного лота (код товара);
 - Стартовая цена каждого Аукционного лота.
 - объём Аукционного лота.

При этом условия, указанные в заявке Заказчика аукциона, не могут быть изменены и удалены до конца Аукциона.

1. Заявки в ходе Аукциона (Мини-сессий) подаются Участниками аукциона со специально оборудованных рабочих мест (АРМ) на Бирже, либо с использованием удалённого доступа.
2. В период ввода заявок фиксируется время их подачи. При этом СЭТ принимает только заявки, в которых должны быть указаны:
 - Код участника аукциона;
 - направление сделки (продажа/покупка);
 - наименование Аукционного лота (код товара);
 - цена за единицу Биржевого товара;
 - код денежного/товарного регистра, в счет которого подана заявка;
3. В течение объявленного периода ввода заявок Участники аукциона имеют право вводить в СЭТ неограниченное число заявок на продажу/покупку Биржевого товара. При этом каждый Участник располагает информацией только о поданных им самим заявках и не имеет информации о заявках других Участников аукциона, а Заказчик, имея полную информацию обо всех поданных заявках, не знает, кто из Участников аукциона подал ту или иную заявку.
4. Введенная заявка считается предложением Участника аукциона к Заказчику аукциона о заключении контракта на указанных в заявке условиях. В течение времени ввода заявок любая заявка может быть снята Участником аукциона.

² Порядок проведения Дискретного аукциона, изложенный в разделе V, будет введён по факту технической реализации.

³ Наряду с последовательным проведением Мини-сессий допускается их одновременное (параллельное) проведение.

5. Перед регистрацией в СЭТ аукционной заявки Клиринговая организация осуществляет контроль обеспеченности заявки, т.е. проверяет поданную Участником аукциона заявку на достаточность денежных средств для заключения сделки.
6. Прием и снятие заявок прекращается по истечении периода ввода заявок.
7. Сводный реестр Дискретного аукциона по продаже Биржевого товара представляет собой таблицу, в которой строки расположены в порядке убывания цен, указанных в заявках (Приложение № 6 к Регламенту). Каждая строка среди прочих параметров показывает возможную «сумму выручки» (то есть сумму денежных средств, которую Заказчик может получить в результате продажи Биржевого товара на аукционе), если будут удовлетворены все заявки с ценами не ниже цены, указанной в этой строке.
8. Сводный реестр Дискретного аукциона по покупке Биржевого товара представляет собой таблицу, в которой строки расположены в порядке возрастания цен, указанных в заявках (Приложение № 6 к Регламенту). Каждая строка среди прочих параметров показывает возможную «сумму выплат» (то есть сумму денежных средств, которую Заказчик должен будет оплатить в результате покупки Биржевого товара на аукционе), если будут удовлетворены все заявки с ценами не выше цены, указанной в этой строке.
9. По итогам Дискретного аукциона Заказчик на основании сводного реестра в пределах выставленного объема Биржевого товара определяет Цену отсечения и вводит её в СЭТ. В результате ввода Цены отсечения СЭТ автоматически генерирует встречные заявки с ценами, соответствующими ценам в заявках Участников аукциона, значения которых не ниже (не выше) Цены отсечения. При этом такие заявки удовлетворяются полностью.
10. При проведении Дискретного аукциона с неделимым лотом (аукциона по запросу котировок (предложений)) по окончании периода ввода заявок СЭТ сразу определяет Победителя аукциона по каждому Биржевому товару (Аукционному лоту), с которым Заказчик заключает договор поставки.
11. Победителем признаётся тот Участник аукциона, чья заявка оказалась лучшей из всех остальных заявок, поданных в период данной Мини-сессии.
12. Заявка признаётся лучшей, если она содержит наименьшую/наибольшую цену в отношении выставленного Аукционного лота (Биржевого товара), а в случае равенства цен лучшей заявкой признаются та, которая зарегистрирована в СЭТ раньше.
13. По окончании каждой Мини-сессии СЭТ автоматически снимаются все неудовлетворенные заявки, поданные на данный аукцион Участниками, не вошедших в число Победителей, а Клиринговой организация снимает блокировку денежных средств в размере обеспечения таких неудовлетворённых заявок.

Оформление результатов⁴

14. В течение одного часа после окончания Дискретного аукциона СЭТ формирует для каждого Участника аукциона, ставшего Победителем Дискретного аукциона, выписку из Реестра сделок, составленную по форме, аналогичной выписке, выдаваемой участнику торгов после завершения торговой сессии в соответствующей Секции.
15. Предоставление Выписки из Реестра сделок, заключённых на Дискретном аукционе, осуществляется Биржей в соответствии с Правилами торгов Секции.
16. Порядок проведения расчетов и поставки Товара по сделкам, заключённым в ходе Дискретного аукциона, определяется Правилами клиринга, а также Спецификацией соответствующего Биржевого товара.

⁴ Участники аукциона и Заказчик аукциона при оформлении результатов Дискретного аукциона признают возможным обмен документами по факсу и электронной почте.

VI. Порядок проведения аукционов на повышение/понижение

2. В день проведения аукциона на повышение/понижение, до его начала, Маклером вводятся в СЭТ следующие данные:
 - Время начала и окончания периода ввода заявки (заявок) Заказчиком аукциона.
 - Расписание Мини-сессий (время начала и окончания каждой Мини-сессии)⁵.
3. В своей заявке на проведение аукциона Заказчик указывает:
 - От имени кого проводится аукцион (от своего имени или от имени клиента).
 - Направленность заявки (продажа/покупка).
 - Наименование выставляемого Биржевого товара (Код товара).
 - Стартовая цена Аукционного лота.
 - Объём Аукционного лота.
 - Другую существенную информацию (например: признак делимости/неделимости Аукционного лота).

При этом условия, указанные в заявке Заказчика, не могут быть изменены, а заявка удалена до конца аукциона.

4. Заявки в ходе Мини-сессии подаются Участниками аукциона со специально оборудованных рабочих мест (АРМ) на Бирже, либо с использованием удалённого доступа. Снятие с торгов заявки в рамках Мини-сессии не допускается.
5. После начала Мини-сессии Участники аукциона вводят заявки на покупку/продажу по цене не ниже/выше той, которая была установлена Заказчиком до начала аукциона, при этом объём заявки не должен превышать объём лота, выставленного Заказчиком.
6. В течение периода проведения аукциона и до его завершения Участники аукциона имеют возможность выставить и редактировать свои заявки. Снятие (удаление) заявок запрещено. Если в ходе Мини-сессии от Участника аукциона уже была подана заявка, то его новая заявка должна содержать более высокую (для аукциона на повышение) цену или низкую (для аукциона на понижение) цену за единицу товара или больший объём Биржевого товара, при этом новая заявка отменяет действие предыдущей заявки.
7. Выставление заявки Участником аукциона означает его безусловное согласие на заключение Договора поставки на условиях, указанных в этой заявке. Время регистрации заявки фиксируется в СЭТ.
8. Весь объём заявки, подаваемой Участником аукциона в рамках Мини-сессии должен быть обеспечен Гарантийным взносом, внесённым на счёт Клиринговой организации, либо Биржа проводит аукционы без предоставления обеспечения исполнения обязательств по заключённым сделкам. В аукционах без обеспечения Биржа предоставляет только доступ в СЭТ для совершения сделок и не несет ответственности по их исполнению.
9. Клиринговая организация по согласованию с Заказчиком вправе устанавливать и любые другие виды обеспечения, не противоречащие законодательству.
10. По истечении времени, отведенного на Мини-сессию, СЭТ автоматически определяет Победителя (Победителей) аукциона в рамках этой Мини-сессии. Победителем аукциона в рамках Мини-сессии становится Участник аукциона, выставивший в СЭТ лучшую заявку. При этом, очередность лучших заявок в СЭТ определяется следующим образом:
 - первыми удовлетворяются заявки с наиболее высокими/низкими ценами;

⁵ Наряду с последовательным проведением Мини-сессий допускается их одновременное (параллельное) проведение.

- при совпадении цен заявок – первыми удовлетворяются заявки с большим объемом биржевого товара;
 - при совпадении цен и объемов – первыми удовлетворяются заявки, зарегистрированные в СЭТ раньше.
11. В случае, когда одна из лучших заявок, определенная СЭТ как последняя из лучших заявок в рамках этой Мини-сессии, не может быть удовлетворена в полном объеме, указанная заявка удовлетворяется в объеме остатка объема Аукционного лота, выставленного Заказчиком в рамках этой Мини-сессии, после удовлетворения других лучших заявок в рамках этой Мини-сессии. Регистрация сделки между Заказчиком и Победителем Мини-сессии, заявка которого является лучшей, происходит в пределах объема Аукционного лота, объявленного на аукцион Заказчиком.

Оформление результатов

12. В течение одного часа после окончания аукциона на повышение/понижение СЭТ формируется для каждого Участника аукциона, ставшего Победителем аукциона на повышение/понижение, выписку из Реестра сделок, составленную по форме, аналогичной выписке, выдаваемой участнику торгов после завершения торговой сессии в соответствующей Секции.
13. Предоставление Выписки из Реестра сделок, заключенных на аукционе на повышение/понижение, осуществляется Биржей в соответствии с Правилами торгов Секции.
14. Итоговый протокол аукциона (Приложение № 8 к Регламенту) размещается на официальном сайте Биржи в сети Интернет в день проведения аукциона.
15. Порядок проведения расчетов и поставки Товара по сделкам, заключенным в ходе аукциона на повышение/понижение, определяется Правилами клиринга, а также Спецификацией соответствующего Биржевого товара.

VII. Меры дисциплинарного воздействия на Участников аукциона

1. За нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Регламента, иных внутренних документов Биржи Участник аукциона несет ответственность, предусмотренную Правилами торгов, настоящим Регламентом и законодательством Российской Федерации.
2. Решение о применении к Участнику аукциона мер дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящим Регламентом принимается Президентом Биржи.
3. За нарушение Участником аукциона требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Регламента, иных внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным сделкам, а также в иных ситуациях, когда действия Участника аукциона препятствуют, либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию ПТК, в отношении данного Участника аукциона могут быть применены любые из следующих санкций:
- начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок в соответствии с настоящим Регламентом;
 - прекращение допуска к участию в Одностороннем аукционе.

VIII. Чрезвычайные ситуации и обстоятельства непреодолимой силы

1. Биржа не несет ответственности за любые задержки или перебои по выполнению своих обязательств по настоящему Регламенту, являющиеся следствием обстоятельств непреодолимой силы, известных как форс-мажор, включающих, но не ограниченных следующими:

- вступление в силу новых нормативных правовых актов органов государственной власти, с требованиями которых настоящий Регламент вступает в противоречие;
 - объявление войны;
 - возникновение массовых беспорядков;
 - технические сбои, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения;
 - любые другие обстоятельства, включая природные явления, стихийные бедствия и иные чрезвычайные явления, находящиеся вне сферы контроля Биржи, которые препятствуют выполнению ею своих обязательств.
2. В случае наступления в ходе Одностороннего аукциона обстоятельств, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, торги приостанавливаются на период не более 30 минут для осуществления необходимых мероприятий, направленных на обеспечение нормального проведения Одностороннего аукциона. Если после приостановки торгов обстоятельства, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, будут устранены в течение 30 (тридцати) минут и не позднее, чем за 10 (десять) минут до объявленного заранее окончания Одностороннего аукциона, то торги на аукционе возобновляются.
 3. При отмене Одностороннего аукциона в случае признания ситуации чрезвычайной результаты аукциона (частично или полностью) могут быть признаны недействительными и аннулированы. При признании результатов аукциона полностью недействительными аукцион объявляется несостоявшимся, заявки не поданными, а сделки незаключенными.
 4. В случае наступления в ходе одной или нескольких Мини-сессий обстоятельств, которые могут являться основанием для признания ситуации чрезвычайной, результаты проведения данной Мини-сессии могут быть признаны недействительными и аннулированы. При признании результатов Мини-сессии недействительными Односторонний аукцион в рамках данной Мини-сессии объявляется несостоявшимся, заявки не поданными, а сделки незаключенными.
 5. Период времени проведения Одностороннего аукциона может быть досрочно завершён без проведения расчетов (все заявки, сделки аннулируются), либо с проведением расчетов и предоставлением Участникам аукциона итоговых документов по сделкам, заключенным в сокращённый период времени проведения Одностороннего аукциона, в общем порядке, установленном настоящим Регламентом.
 6. Все решения, связанные с задержкой начала Одностороннего аукциона, его приостановкой, возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения принимаются Президентом Биржи и объявляются (доводятся до сведения Участников аукциона) Маклером Биржи.
 7. В случае, если в ходе Одностороннего аукциона у Участника аукциона прекратился доступ в СЭТ, все его заявки, поданные ранее, сохраняются. По требованию Участника аукциона Маклер Биржи обязан снять указанную Участником аукциона активную (неудовлетворенную) заявку, ранее введенную Участником аукциона в СЭТ.
 8. Сообщение в адрес Маклера Биржи о снятии активных заявок уполномочен передавать только Треjder Участника аукциона. Сообщение передается телефонограммой, в которой обязательно указываются следующие данные:
 - Фамилия, имя и отчество Трейдера, передавшего телефонограмму;
 - Код пользователя СЭТ, присвоенный Треджеру;
 - номера заявки, которую необходимо снять, с указанием её параметра (цена, объем и номер позиционного регистра);
 - дата и время передачи телефонограммы, а также номер телефона, с которого она передается.

9. В случае, если параметры заявки, указанные в телефонограмме, не совпадают с параметрами заявки, находящейся в СЭТ, Маклером заявка не снимается, о чем телефонограммой сообщается Трейдеру.
10. Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника аукциона в связи со снятием его активной заявки на основании поступившей от него в адрес Маклера телефонограммы.

IX. Разрешение споров

1. Неурегулированные сторонами споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

X. Платежи и сборы, уплачиваемые Участниками аукциона

1. Участники аукциона уплачивают биржевой сбор, размер которого определяется как произведение тарифа биржевого сбора и Объема сделки в рублях (без НДС).
2. Тариф Биржевого сбора (в процентах) установлен Правилами торгов Секции.
3. Биржевой сбор уплачивается Участниками аукциона ежемесячно, по итогам сделок, заключенным Участником аукциона за прошедший календарный месяц.
4. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Биржа направляет Участнику аукциона подписанный со стороны Биржи Акт сдачи - приемки оказанных за месяц услуг, счет-фактуру и счет на оплату биржевого сбора.
5. Выставленный Биржей счет подлежит оплате в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выставления. Днем исполнения обязательств Участника аукциона по оплате биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Биржи.
6. Неуплата или неполная уплата Участником аукциона биржевого сбора в установленный срок может являться основанием для прекращения допуска Участника к участию в биржевых торгах в Секции.
7. За несвоевременную уплату биржевого сбора Биржа вправе взыскать с Участника аукциона пени по ставке 0,05% от суммы неуплаченного биржевого сбора. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки уплаты биржевого сбора, начиная со дня, следующего за последним днем оплаты, определяемым настоящим Регламентом, до дня фактического исполнения Участником аукциона обязательств по уплате биржевого сбора.
8. Биржевой сбор уплачивается каждой из сторон сделки.

XI. Взимание штрафа и неустойки

1. В соответствии с Регламентом размер штрафа может устанавливаться в размере одной или нескольких штрафных ставок.
2. Штрафная ставка, используемая в соответствии с настоящим Регламентом для расчета суммы штрафа, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. При наложении на Участника аукциона штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом, Биржа направляет ему требование об уплате штрафа.
4. Штраф должен быть уплачен Участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате штрафа.
5. Днем уплаты Участником аукциона штрафа считается день зачисления суммы штрафа на корреспондентский счет банка Биржи.
6. Штраф уплачивается на счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в требовании об уплате штрафа.

7. Неуплата или неполная уплата Участником аукциона штрафа в установленном настоящим разделе порядке может являться основанием для прекращения допуска Участника к торгам в Секции.
8. В случае признания Клиринговой организацией несостоятельности Участника аукциона по сделке с него удерживается неустойка в порядке, определенном Правилами клиринга.

*Приложение № 1
к Регламенту организации и проведения Односторонних аукционов в ЗАО
«СПбМТСБ» по продаже/покупке биржевых товаров*

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Президенту
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

Заявление

на проведение Одностороннего аукциона в Секции «[название Секции]» ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в качестве Заказчика

Прошу предоставить право проведения Одностороннего аукциона в рамках Секции «[название Секции]» ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа) _____ (далее – Заявитель) в качестве Заказчика и в интересах своего клиента _____.
(наименование организации) (наименование организации)

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

Дискретного аукциона американского типа	
Аукцион по запросу котировок (предложений)	
Аукциона на повышение	
Аукциона на понижение	

Заявитель обязуется:

- 1) соблюдать требования Регламента организации и проведения Односторонних аукционов в ЗАО «СПбМТСБ» по продаже/покупке биржевых товаров и внутренних документов Биржи;
- 2) своевременно и в полном объеме вносить (перечислять) сборы, отчисления и другие платежи Бирже в порядке и размерах, установленных внутренними документами Биржи.

Заявитель ознакомлен с внутренними документами Биржи.

Приложение: Сводная ведомость продаваемых/закупаемых биржевых товаров

« ____ » _____ 200__ г.

Должность _____

(руководитель организации
или иное уполномоченное лицо*)

подпись / _____ /

(Ф. И. О.)

м. п.

Примечание. Если лицо, подписавшее Заявление действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.

Приложение к заявлению об участии в Одностороннем аукционе

Сводная ведомость биржевых товаров, продаваемых на Дискретном аукционе, проводимом в Секции «[название Секции]» [дата]

Параметр	Значение	Примечание
Время начала аукциона		Например: 14:00
Период ввода заявок		Например: 14:00 – 14:30
Ввод цены отсечения		Например: 14:45
Наименование товара		Например: Дизельное топливо летнее Л-0,2-62
Код биржевого товара		Например: DNS2ACH10079, где 100 – минимально заявляемый объём (в тоннах) на покупку
Объём товара в тоннах		Например: 10 000 тонн
Объём товара в лотах		Например: 100 лотов
Признак делимости/неделимости Аукционного лота		Например: Неделимый
Спецификация биржевого товара		Например: Спецификация биржевого товара, Контролёром поставки по которому является ЗАО «АК «Транснефтепродукт»
Требования к качеству товара*		Например: ГОСТ 305-82
Базис поставки Биржевого товара*		Например: Ачинский НПЗ
Сроки поставки Биржевого товара*		Например: Июль 2009 года
Минимально заявляемый объём в заявках на покупку (объём лота)*		Например: 100 тонн
Порядок оплаты Биржевого товара*		(предоплата, с указанием размера предоплаты в процентах, оплата по факту поставки товара, товарный кредит)

* - заполняются, когда выставляемый на Дискретном аукционе Биржевой товар не соответствует ни одной из действующих Спецификаций биржевого товара.

Сводная ведомость биржевых товаров, продаваемых/закупаемых на аукционе на повышение/понижение, проводимый в Секции «[название Секции]» [дата]

Параметр	Значение	Примечание
Время начала аукциона		Например: 14:00
Время окончания аукциона		Например: 15:00
Длительность Мини-сессии		Например: 10 минут
Количество Мини-сессий		5
Спецификация биржевого товара		Например: Спецификация биржевого товара, Контролёром поставки по которому является ЗАО «АК «Транснефтепродукт»
Номер Мини-сессии		Например: Первая Мини-Сессия
Время проведения Мини-сессии		Например: 14:00 – 14:10
Наименование товара		Например: Дизельное топливо летнее Л-0,2-62
Код биржевого товара		Например: DNS2ACH90079
Объём товара в тоннах		Например: 900 тонн
Объём товара в лотах		Например: 5 лотов
Признак делимости/неделимости Аукци-		Например: Неделимый

Регламент организации и проведения Односторонних аукционов в ЗАО «СПбМТСБ»

онного лота		
Требования к качеству товара*		Например: ГОСТ 305-82
Базис поставки Биржевого товара*		Например: Ачинский НПЗ
Сроки поставки Биржевого товара*		Например: Июль 2009 года
Минимально заявляемый объём в заявках на покупку (объём лота)*		Например: 100 тонн
Порядок оплаты Биржевого товара*		(предоплата, с указанием размера предоплаты в процентах, оплата по факту поставки товара, товарный кредит)

* - заполняются, когда продаваемый/закупаемый на аукционе Биржевой товар не соответствует ни одной из действующих Спецификаций биржевого товара.

« ___ » _____ 200__ г.

Должность _____

(руководитель организации
или иное уполномоченное лицо)

подпись / _____ /

(Ф. И. О.)
м. п.

**Информационное сообщение о проведении Дискретного аукциона,
Заказчиком по которому выступает [наименование Заказчика]⁶**

Сведения об аукционе

Параметр	Значение	Примечание
Дата аукциона		Например: 18 июня 2009
Время начала аукциона		Например: 14:00
Время окончания аукциона		Например: 14:45
Форма аукциона		Дискретный аукцион
Период ввода заявок		Например: 14:00 – 14:30
Ввода цены отсечения		Например: 14:45
Шаг аукциона		Например: 10 рублей

Сведения о товаре

Параметр	Значение	Примечание
Наименование товара		Например: Дизельное топливо летнее Л-0,2-62
Код биржевого товара		Например: DNS2ACH10079, где 100 – минимально заявляемый объём (в тоннах) на покупку
Объём товара в тоннах		Например: 10 000 тонн
Объём товара в лотах		Например: 100 лотов
Признак делимости/неделимости Аукционного лота		Например: неделимый
Спецификация биржевого товара*		Например: Спецификация биржевого товара, Контролёром поставки по которому является ЗАО «АК «Транснефтепродукт»

* - если выставляемый на аукционе Биржевой товар не соответствует ни одной из действующих Спецификаций биржевого товара, Биржа в графе «Значение» вносит название Спецификации на аукцион, например: «Спецификации биржевого товара, выставляемого на Дискретном аукционе в дату ____».

Отдел организации торгов

⁶ Если Заказчик аукциона действует в интересах своего клиента, то в названии информационного сообщения указывается наименование клиента, например: «Информационное сообщение о проведении Дискретного аукциона, Заказчиком по которому выступает [наименование Заказчика], в интересах [наименование Клиента]

Информационное сообщение о проведении [дата] в Секции [наименование Секции] Одностороннего аукциона

Параметр	Значение	Примечание
Общие сведения об аукционе⁷		
Дата аукциона		Например: 18 июня 2009 года
Заказчик аукциона ⁸		Например: ООО «ГД Мечел»
Период проведения аукциона		Например: 12:15 - 14:10
Форма аукциона		Например: Аукцион на повышение
Длительность Мини-сессии		Например: 10 минут
Количество Мини-сессий		Например: 7
Признак делимости/неделимости Аукционного лота		Например: Неделимый
Шаг аукциона		Например: 10 рублей
Спецификация биржевого товара ⁹		Например: Спецификация биржевого товара – концентрат коксующихся углей
Первая Мини-сессия		
Время проведения		Например: 12:15 – 12:25
Наименование товара		Например: Дизельное топливо летнее Л-0,2-62
Код товара		Например: DNS2ACH90079
Объем товара в тоннах		Например: 900 тонн
Объем товара в лотах		Например: 5 лотов
Базис поставки		Например: Ачинский НПЗ
Стартовая цена Аукционного лота		Например: 4 800 руб./тонна
Вторая Мини-сессия		
Время проведения		Например: 12:30 – 12:45
И так далее		

Отдел организации торгов

⁷ При необходимости некоторые параметры из «Общих сведений об аукционе» могут переноситься в параметры по конкретной Мини-сессии.

⁸ Если Заказчик аукциона действует в интересах своего клиента, то в названии информационного сообщения указывается наименование клиента, например: «Информационное сообщение о проведении Одностороннего аукциона в Секции [наименование Секции], Заказчиком по которому выступает [наименование Заказчика], в интересах [наименование Клиента].»

⁹ если выставляемый на аукционе Биржевой товар не соответствует ни одной из действующих Спецификаций биржевого товара, Биржа в графе «Значение» вносит название Спецификации на аукцион, например: «Спецификации биржевого товара, выставляемого на Одностороннем аукционе [дата]»

*Приложение № 6
к Регламенту организации и проведения Односторонних аукционов в ЗАО
«СПбМТСБ» по продаже/покупке биржевых товаров*

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Президенту
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

Уведомление о Стартовых ценах

по Аукционным лотам, выставляемым [дата] на Односторонний аукцион в Секции «[название Секции]» ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Настоящим уведомляю о значении Стартовых цен по Аукционным лотам, выставляемым на Односторонний аукцион, который будет проводиться [дата] в Секции «[название Секции]» ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Значение Стартовой цены

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

«__» _____ 201__ г.

Должность _____
/ _____ /

(руководитель организации
или иное уполномоченное лицо*)

подпись

(Ф. И. О.)
м. п.

Примечание. Если лицо, подписавшее Уведомление действует на основании доверенности, то к настоящему Уведомлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия такой доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Уведомления.

**Сводный реестр заявок,
принятых на Дискретном аукционе по продаже [название товара]
[дата]**

Название и Код товара _____

Цена лота, руб.	Кол-во за- явок, шт.	Сумма лотов (нарастающим ито- гом), шт.	Сумма выручки (нарастающим ито- гом), руб.	Средневзвешенная цена лота, руб.

Маклер Биржи

(подпись)

(Ф.И.О.)

Итоговый протокол по результатам аукциона на повышение/понижение

На аукционе, прошедшем «_____» _____ 200__ года, Заказчиком были выставлены/куплены следующие Лоты:

№ Мини- сессии	Код товара	Наименование товара	Объем, ед. това- ра	Диапазон цен, руб./ед.товара			Количество участников	Количество победи- телей
				Начальная	Лучшая цена по- бедителя	Худшая цена победителя		