СП Полтавська газонафтова компанія
JV Poltava Petroleum Company

Шановні Колеги!

До Вашої уваги пропонуємо новий інструмент реалізації природного газу – диференціалами на довгостроковий період.

Умови реалізації природного газу – диференціалами:

1) На торговому майданчику Української Енергетичної Біржі (далі – УЕБ) створюється торгова сесія в помісячному розрізі. Планова дата торгів 21 лютого 2019 року.

Місяць, 2017р.	**Обсяг, тис. м3**
Квітень	3000
Травень	3000
Червень	3000
Липень	3000
Всього:	**12 000**

2) Торги відбуваються за диференціал (дисконт/премія, Д=-100грн. (сто гривень) – за замовчуванням) до середньозваженої ціни на природний газ у місяці поставки ($Ц_{УЕБ}$). Де $Ц_{УЕБ}$ формується на підставі опублікованої середньозваженої ціни на природний газ ресурсу СП ПГНК того ж місяця поставки (МП) на офіційному сайті УЕБ до 06 числа місяця після місяця поставки. Середньозважена ціна на природний газ МП розраховується на підставі усіх проведених торгів природним газом СП ПГНК у МП на УЕБ.
3) Кожен Покупець претендує на обсяг природного газу і торгується за Д в розрізі кожного МП.
4) Мінімальний лот складає 500 тис. м3.
5) Кожен Покупець, який отримає перемогу на торгах сплачує продавцю передплату (П) до 26 лютого 2019 року у розмірі $П = О_п * Ц_б$ (де $О_п$ – загальний обсяг поставки за 4 місяця, $Ц_б$ дорівнює мінімальній прогнозованій вартості природного газу – 8500 грн/тис.$м^3$ - ціна базисна).
6) До 07 числа місяця наступного за місяцем постачання Продавець робить перерахунок за поставлений природний газ у місяці постачання на підставі наступної формули:

$$Ц_к = Ц_б + ((Ц_{УЕБ} + Д) - Ц_б)$$

Де:
$Ц_к$ – ціна кінцева;
$Ц_б$ – ціна базисна;
$Ц_{УЕБ}$ – середньозважена ціна на природний газ ресурсу СП ПГНК у місяці поставки;
Д – диференціал (дисконт/премія, Д=-100грн. (сто гривень) – за замовчуванням)

7) У випадку коли Цк вища за Цб, то Покупець до 15 числа місяця наступного за МП здійснює доплату на різницю між Цк та Цб, на підставі рахунка.

8) У випадку коли Цк нижча за Цб, то Продавець до 15 числа місяця наступного за МП здійснює повернення надлишково перерахованих коштів Покупцю на різницю між Цк та Цб, на підставі листа та підписаного Акту звіряння.

Приклад розрахунку:

грн, (з ПДВ)

Місяць, 2019	Обсяг, тис.м3	Ціна базис, грн/1000м3	Середньзважена Ціна УЕБ (приклад), грн/1000м3	Диференціал торгів	Ціна кінцева $Ц_к$	Різниця цін	Передоплата до 26/02/19	Доплата/ Повернення	Сума реалізації
-	$О_р$	$Ц_б$	$Ц_{УЕБ}$	$Д_{-100}$	$Ц_б + ((Ц_{УЕБ} + Д_{-100}) - Ц_б)$	$Ц_к$-$Ц_б$	$Ц_б * О_р$	$(Ц_к$-$Ц_б) * О_р$	$О_р * Ц_к$
Квітень	3 000	8 500	9 000	-100	8 900	400	25 500 000	1 200 000	26 700 000
Травень	3 000	8 500	9 200	-200	9 000	500	25 500 000	1 500 000	27 000 000
Червень	3 000	8 500	8 200	-300	7 900	-600	25 500 000	-1 800 000	23 700 000
Липень	3 000	8 500	8 900	-400	8 500	0	25 500 000	0	25 500 000
					ВСЬОГО		**102 000 000**	**900 000**	**102 900 000**

З повагою,

Андрій Довганюк