

УТВЕРЖДЕНО

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

11 октября 2012 г.
(Приказ № 502/1)

РЕГЛАМЕНТ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

Редакция №3

Секция срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ»

01. Общие положения

- 01.01. Настоящий Регламент обмена документами (далее – Регламент), определяет особенности процедуры обмена документами при организации поставки и оплаты поставки базового актива по сделкам предпоставочного периода с поставочными фьючерсными контрактами на дизельное топливо летнее, бензин Регуляр-92 и топливо для реактивных двигателей (далее – фьючерсы), заключенным в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Секция).
- 01.02. Для целей Регламента используются термины и определения Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества РДК (ЗАО) на срочном рынке СПБМТСБ (далее – Правила клиринга), Правил биржевой торговли в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), Спецификации поставочного фьючерсного контракта на дизельное топливо летнее, бензин Регуляр-92 и топливо для реактивных двигателей (далее – Спецификации), а также иных внутренних документов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Биржа), регламентирующих обмен документами.
- 01.03. Регламент, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Президентом Биржи и вступают в силу с даты, определенной решением Президента Биржи.
- 01.04. Текст утвержденного Президентом Биржи Регламента раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления его в силу, если иной срок не установлен решением Президента Биржи.

02. Система «Личный кабинет»

- 02.01. В ходе обмена документами при организации поставки и оплаты поставки базового актива по сделкам с фьючерсами используется система «Личный кабинет». Система «Личный кабинет» представляет собой программное обеспечение Биржи, включающее пользовательский интерфейс для клиентов Биржи, а также систему электронного документооборота.
- 02.02. Доступ к системе «Личный кабинет» осуществляется через главную страницу сайта Биржи в сети Интернет.

- 02.03. Для использования системы «Личный кабинет» необходимо пройти процедуру регистрации. К регистрации в системе «Личный кабинет» допускаются только юридические лица. Порядок регистрации доступен в сети Интернет на официальном сайте Биржи.
- 02.04. Для регистрации в системе «Личный кабинет» уполномоченному пользователю регистрирующейся организации необходимо иметь действующий открытый ключ электронной цифровой подписи, выданный лицензированным удостоверяющим центром и сформированный с использованием криптопровайдера КриптоПро CSP версии 3.0 или более поздней версии.
- 02.05. Для получения возможности подписания Договоров поставки по фьючерсу и направления реквизитных заявок, предусмотренных Спецификациями фьючерсов, Клиенту (здесь и далее под Клиентом понимается юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Клиринговой организацией в качестве Участника клиринга / Клиента Участника клиринга, являющегося Участником поставки) необходимо выполнить следующие действия:
- присоединиться к Системе электронного документооборота, организованного и осуществляемого в соответствии с Правилами электронного документооборота РДК (ЗАО);
 - получить в УЦ РДК (ЗАО) криптографические ключи, имеющие область 1.2.643.6.4.10.8 (Клиент ЗАО СПБМТСБ).

Подробная инструкция по присоединению к СЭД РДК (ЗАО) размещена в сети Интернет по адресу: <http://www.sdco.ru/clearing/edo/>.

03. Обмен документами с Биржей для допуска к заключению сделок предпоставочного периода

- 03.01. Для заключения Участником торгов сделок предпоставочного периода от имени Клиента необходимо предоставить на Биржу:
- реквизиты Клиента, необходимые для заключения от имени данного Клиента как Участника поставки Договора поставки, предусмотренного Спецификацией соответствующего срочного контракта;
 - открытый ключ электронной цифровой подписи, полученный в соответствии с пунктом 02.05 настоящего Регламента, предназначенный для заключения от имени

данного Клиента как Участника поставки Договора поставки, предусмотренного Спецификациями фьючерсов.

03.02. Предоставление на Биржу реквизитов Клиента и открытого ключа Клиента, указанных в пункте 03.01 настоящего Регламента, осуществляется Участником торгов с помощью системы «Личный кабинет»:

- в случае если Участник торгов и Клиент являются одним юридическим лицом, уполномоченный представитель Участника торгов с помощью системы «Личный кабинет» предоставляет от имени данного юридического лица реквизиты Клиента и открытые ключи Клиента. Указанный Участник торгов предоставляет на Биржу документы в бумажной форме, подтверждающие полномочия владельцев сертификатов указанных открытых ключей на заключение от имени данного Клиента как Участника поставки Договоров поставки и направления реквизитных заявок, предусмотренных Спецификациями фьючерсов;
- в случае если Участник торгов и Клиент являются различными юридическими лицами, уполномоченный представитель Участника торгов с помощью системы «Личный кабинет» предоставляет от имени данного юридического лица реквизиты Клиента и открытые ключи Клиента, ранее переданные данному Участнику торгов этим Клиентом вместе с документами, подтверждающими полномочия владельцев сертификатов указанных открытых ключей на заключение от имени данного Клиента как Участника поставки Договоров поставки и направления реквизитных заявок, предусмотренных Спецификациями фьючерсов. Для этого Клиент должен быть предварительно зарегистрирован в качестве юридического лица в системе «Личный кабинет».

03.03. Состав реквизитов, необходимых для заключения от имени данного Клиента как Участника поставки Договора поставки и направления реквизитных заявок, представлен в системе «Личный кабинет».

03.04. Подача заявок на исполнение от имени Клиентов – физических лиц в ходе предпоставочной торговой сессии не допускается.

03.05. Для допуска Участника торгов к заключению сделок предпоставочного периода от имени данного Клиента, реквизиты Клиента и открытые ключи Клиента, указанные в пункте 03.01 настоящего Регламента, должны быть предоставлены на Биржу в соответствии с настоящим Регламентом не позднее 18:00 (здесь и далее время московское) рабочего дня, предшествующего дню проведения торгов в предпоставочном режиме.

04. Обмен документами с РДК (ЗАО) для допуска к заключению сделок предпоставочного периода

- 04.01. Для получения возможности заключения сделок предпоставочного периода от имени Клиента Участника клиринга, указанный Участник клиринга обязан предоставить в РДК (ЗАО) Уведомление о реквизитах данного Клиента, необходимых для заключения Договора поставки в порядке, предусмотренном Операционным регламентом РДК (ЗАО).

05. Обмен документами при заключении Договоров поставки

- 05.01. По каждой заключенной на Бирже сделке предпоставочного периода Участники поставки обязаны в сроки, установленные Спецификациями, заключить Договор поставки.
- 05.02. Для этого Биржа ставит удостоверительную надпись со своей электронной цифровой подписью на сформированные Договоры поставки и направляет их на подписание Участникам поставки с помощью системы «Личный кабинет». Указанные Договоры поставки доступны Участникам поставки для подписания в системе «Личный кабинет» не позднее 11:00 следующего рабочего дня после дня проведения торгов в предпоставочном режиме. В Договорах поставки указываются реквизиты, предоставленные ранее на Биржу в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.
- 05.03. Подписание Договоров поставки и предоставление их на Биржу осуществляется Участником поставки с помощью средств системы «Личный кабинет». Для подписания указанных Договоров поставки используется электронная цифровая подпись, сертификат открытого ключа которой, был предоставлен ранее на Биржу в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.
- 05.04. Подписанный Договор поставки доступен для просмотра/печати Участникам поставки через систему «Личный кабинет». По письменному требованию одной из сторон Договора поставки стороны по Договору поставки в срок не позднее 4 рабочих дней с даты направления такого требования оформляют экземпляр Договора поставки на бумажном носителе, проставляя на каждой странице такой копии подписи уполномоченных лиц и печати обеих сторон Договора поставки.
- 05.05. В случае нарушения положения, содержащегося в п. 05.04. настоящего Регламента, Участник поставки несет ответственность, предусмотренную Правилами торгов.

06. Обмен документами при предоставлении реквизитной заявки

- 06.01. По каждой заключенной на Бирже сделке предпоставочного периода Участник поставки-покупатель обязан в сроки, установленные Спецификациями, предоставить реквизитную заявку.
- 06.02. В соответствии со Спецификациями Участник поставки-продавец вправе отклонить направленную ему реквизитную заявку, о чем Участник поставки-продавец уведомляет Биржу и Участника поставки-покупателя с помощью средств системы «Личный кабинет».
- 06.03. Формирование, подписание, а также повторное формирование реквизитных заявок по Договорам поставки и предоставление их на Биржу и Участнику поставки-продавцу осуществляется Участником поставки-покупателем с помощью средств системы «Личный кабинет». Для подписания указанных реквизитных заявок используется электронная цифровая подпись, сертификат открытого ключа которой был предоставлен ранее на Биржу в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.

07. Обмен документами при уведомлении об оплате поставки

- 07.01. В случае выполнения в соответствии со Спецификациями Участником поставки-покупателем обязательств по оплате поставки по Договору поставки, Клиринговая организация уведомляет об этом Участника поставки-продавца по данному Договору поставки путем предоставления соответствующей информации в «Отчете о сделках предпоставочного периода», предоставляемом Участникам клиринга в соответствии с Правилами Клиринга.

08. Обмен документами о завершении поставки/поставки партии товара

- 08.01. По завершении поставки/поставки партии товара Участник поставки-продавец предоставляет в РДК (ЗАО) Уведомление о завершении поставки/поставки партии товара по Договору поставки в порядке и в сроки, определенные Операционным регламентом РДК (ЗАО).

- 08.02. Вместе с Уведомлением о завершении поставки/поставки партии товара по Договору поставки Участник поставки-продавец предоставляет в РДК (ЗАО) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или М-15. Порядок предоставления указанных документов предусмотрен Операционным регламентом РДК (ЗАО).

09. Обмен документами об урегулировании обязательств

- 09.01. В соответствии со Спецификациями Участник поставки-покупатель и Участник поставки-продавец по сделке предпоставочного периода вправе предоставить в РДК (ЗАО) в бумажной форме Уведомление об урегулировании обязательств по данной сделке. Форма Уведомления об урегулировании обязательств, а также порядок его предоставления определяются Операционным регламентом РДК (ЗАО). Указанное Уведомление должно быть подано обеими сторонами по сделке предпоставочного периода.

10. Обмен документами при переносе исполнения обязательств по поставке

- 10.01. В случае если Участник поставки-покупатель и Участник поставки-продавец в соответствии со Спецификациями договорились о переносе даты исполнения обязательств по поставке, они должны предоставить в РДК (ЗАО) в бумажной форме Уведомление о переносе даты исполнения обязательств по поставке. Форма Уведомления о переносе даты исполнения обязательств по поставке, а также порядок его предоставления определяются Операционным регламентом РДК (ЗАО) Указанное Уведомление должно быть подано обеими сторонами по сделке предпоставочного периода.