

**Инструкция по предоставлению Покупателем в Клиринговую  
организацию документов по исполнению Договоров**

**Секция Нефть**

## Оглавление

T+0 (день заключения договора) .....	3
T+1 (дата начала контроля обеспечения).....	3
T+8 (дата обеспечения Договора для Покупателя) .....	3
T+9 (дата подтверждения транспортных расходов).....	6
П (дата завершения поставки).....	6
П+4 (дата подтверждения поставки) .....	6
Изменение дат клиринговых процедур .....	7
Взаимное прекращение обязательств.....	7

## Сокращения:

**ЛК** – личный кабинет Участника клиринга

**КО** – Клиринговая организация

**УК** – Участник клиринга

## T+0 (день заключения договора)

Информация о заключенных Договорах Покупателя отображается в ЛК во вкладке «Договоры» в «Бэк-офисе Системы клиринга».

- Статус Договора:  
**ЗР** – обязательства из Договора допущены к клирингу

## T+1 (дата начала контроля обеспечения)

- Статус Договора:  
**РР** – обязательства из Договора допущены к клирингу, наступила Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств. Обязательства включены в клиринговый пул, контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя не проведен или имеет отрицательный результат

Не позднее T+2 Покупатель обязан направить в адрес Продавца реквизитную заявку (в копии также указав адрес АО «СПБМТСБ»: [so@spimex.com](mailto:so@spimex.com)).

## T+8 (дата обеспечения Договора для Покупателя)

Покупатель не позднее окончания банковского операционного дня T+8 должен обеспечить наличие денежных средств на своём клиринговом регистре (код: KXXXXXXXXXXXXXXXXX) для исполнения обязательств по Договору.

Покупатель имеет право, как перечислить денежные средства на счет Клиринговой организации, начиная с Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств по

Дату обеспечения Договора включительно, так и использовать ранее перечисленные денежные средства, неиспользованные при исполнении иных Договоров.

Для перевода средств между денежными регистрами необходимо направить в КО через ЛК документ по форме **УКп-6** (Поручение на перевод средств между денежными регистрами):

The screenshot shows the SP6MTCB (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) portal. The user is logged in as an organization. The main menu includes 'Исходящие документы', 'Входящие документы', 'Отчеты', 'Регистры', 'Договоры', and 'Клиенты'. The 'Новый исходящий документ' section is active, and the document type is selected as 'УКп-6 (Поручение на перевод средств между денежными ре...'. The form fields include: 'Номер исходящего электронного документа', 'Дата исходящего электронного документа', 'Наименование Участника клиринга', 'Дополнительный код Участника клиринга', 'Денежный актив' (with radio buttons for RUR and BGR), 'Сумма', 'Номер регистра списания', and 'Номер регистра зачисления'. A 'Перейти к подписанию документа' button is at the bottom right.

Если у Покупателя имеются несколько заключенных Договоров, то контроль обеспечения денежных обязательств проводится в порядке возрастания соответствующих Дат обеспечения, начиная с наиболее ранней Даты обеспечения, а по обязательствам, возникшим из Договоров с одинаковой Датой обеспечения, Контроль обеспечения денежных обязательств проводится в порядке возрастания номеров таких Договоров.

Для проведения контроля обеспечения Договора в приоритетном порядке необходимо до Даты обеспечения (Т+8) направить в КО через ЛК поручение в форме **УКз-1** (Запрос участника клиринга на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств):

The screenshot shows the SP6MTCB portal with the 'УКз-1' document form selected. The document type is 'УКз-1 (Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств)'. The form fields include: 'Номер исходящего электронного документа', 'Дата исходящего электронного документа', 'Наименование Участника клиринга', 'Дополнительный код Участника клиринга', 'Порядок проведения процедуры контроля' (with radio buttons for 'с момента регистрации запроса' and 'на условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению'), 'Номера договоров\*', and 'Номер договора:'. A note at the bottom states: '\* Порядок следования договоров в данном Запросе не определяет последовательности проведения процедуры контроля обеспечения по таким договорам'. A 'Добавить запись о номере договора' button is present, along with the 'Перейти к подписанию документа' button.

После успешной обработки документа в формате **УКз-1** (в случае указания порядка проведения процедуры обеспечения денежных обязательств «с момента регистрации запроса») контроль денежного обеспечения по указанному Договору будет проведен в приоритетном порядке, т.е. будет первым в очереди на обеспечение денежными средствами Договоров. После успешной обработки документа в формате УКз-1 (в случае указания порядка проведения процедуры обеспечения денежных обязательств «На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению») контроль денежного обеспечения по указанному Договору будет проведен одновременно с поступлением на Клиринговый счет денежных средств с указанием в назначении платежа ссылки на **Запрос**.

Не позднее максимальной из двух дат: Даты обеспечения и даты, в которую Участник клиринга исполнил или не позднее которой должен был исполнить обязанность по Договору Продавец может предоставить в КО через ЛК Поручение на зачет денежных обязательств (по форме **УКп-8**):

The screenshot shows the SPBMTS website interface. On the left is a navigation menu with links like 'Главная страница', 'Управление пользователями', and various 'Бэк-офис' sections. The main content area has a header with 'Организация:', 'Пользователь:', and 'Сертификат:' fields. Below is a navigation bar with tabs: 'Исходящие документы', 'Входящие документы', 'Отчеты', 'Регистры', 'Договоры', and 'Клиенты'. The 'Новый исходящий документ' section is active, showing a dropdown menu for 'Вид документа:' with 'УКп-8 (Поручение на зачет денежных обязательств)' selected. Below this is a form titled 'УКп-8 (Поручение на зачет денежных обязательств)' with fields for 'Реquisite электронного документа', 'Сведения о поручении', 'Сведения о покупателе', and 'Сведения о получателе'. A 'Перейти к подписанию документа' button is at the bottom right.

При исполнении в КО Поручения на зачет денежных обязательств прекращение денежных обязательств Покупателя осуществляется на величину предъявленного к зачету денежного обязательства Покупателя по этому Договору. КО принимает к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств только в том случае, если указанная в этом Поручении сумма зачета по каждому из Договоров равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору (за исключением Договоров с авансовым платежом). По Договорам с авансовым платежом Клиринговая организация принимает к исполнению вышеуказанное Поручение в том случае, если указанная в нем сумма зачета по каждому из Договоров меньше или равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору.

При положительном контроле наличия денежных средств Покупателя на Клиринговом регистре статус Договора после проведения Клиринговой сессии переходит в статус ОТ.

- Статус Договора:  
**ОТ** – текущие обязательства из Договора, контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя проведен с положительным результатом.

### **T+9 (дата подтверждения транспортных расходов)**

В Дату подтверждения транспортных расходов КО производится проверка наличия для заключенного Договора Реквизитных заявок и оплаты транспортных расходов (Уведомление по форме **УКу-1** подаёт Продавец).

При положительной проверке Договор считается подтвержденным к поставке.

- Статус Договора:  
**РТ** – текущие обязательства из Подтвержденного к поставке Договора.
- Статус Договора:  
**АР** – денежные обязательства Покупателя исполнены, товарные обязательства Продавца из Подтвержденного к поставке Договора с авансовым платежом находятся в общем клиринговом пуле.

### **П (дата завершения поставки)**

До даты завершения поставки Продавец обязан поставить товар Покупателю.

В зависимости от типа инструмента срок поставки может принимать следующие значения:

**ММ=30:** Т (дата заключения сделки) + 30 календарных дней;

**ММ=0М:** в течение календарного месяца заключения Договора;

**ММ=1М:** в течение первого месяца, следующего за месяцем заключения Договора.

### **П+4 (дата подтверждения поставки)**

Продавец подтверждает исполнение Договора и статус Договора переходит в **ИС**.

- Статус Договора:  
**ИС** – денежные обязательства Покупателя и товарные обязательства Продавца (с учетом установленного Правилами торгов норматива) исполнены

Статус **ИС** является конечным статусом исполнения Договора.

## Изменение дат клиринговых процедур

По обоюдному согласию Покупатель и Продавец могут изменить даты клиринговых процедур, направив в КО Запрос на изменение дат клиринговых процедур по форме **УКз-2** («Бэк-офис Системы клиринга» → вкладка «Исходящие документы» → «Подготовить новый исходящий документ»):

The screenshot shows the SP6MTCB (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) web application. The user is logged in as an organization. The main menu includes 'Исходящие документы', 'Входящие документы', 'Отчеты', 'Регистры', 'Договоры', and 'Клиенты'. The 'Исходящие документы' section is active, showing a 'Новый исходящий документ' form. The document type is selected as 'УКз-2 (Запрос на изменение дат клиринговых процедур по договору)'. The form contains several fields for document details and contract information.

Реквизиты электронного документа	
Номер исходящего электронного документа:	<input type="text"/>
Дата исходящего электронного документа:	<input type="text"/>
Наименование Участника клиринга:	<input type="text"/>
Дополнительный код Участника клиринга:	<input type="text"/>

  

Реквизиты запроса	
Номер договора:	<input type="text"/>
Новая дата обеспечения:	<input type="text"/>
Новая дата завершения поставки:	<input type="text"/>

  

Сведения о контрагенте по договору	
Наименование контрагента:	<input type="text"/>
Дополнительный код контрагента:	<input type="text"/>

Перейти к подписанию документа

КО осуществляет исполнение Запросов на изменение дат клиринговых процедур только в том случае, если такие запросы предоставлены обоими контрагентами по Договору и данные в этих запросах совпадают.

## Взаимное прекращение обязательств

По соглашению сторон Покупатель и Продавец вправе инициировать прекращение всех своих обязательств, возникших из Договора, направив в КО средствами ЛК Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора по форме **УКу-3** («Бэк-офис Системы клиринга» → вкладка «Исходящие документы» → «Подготовить новый исходящий документ»):

**УКу-3 (Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора)**

Реквизиты электронного документа

Номер исходящего электронного документа:	_____
Дата исходящего электронного документа:	_____
Наименование Участника клиринга:	_____
Дополнительный код Участника клиринга:	_____

Сведения о договоре

Номер договора:	_____
Дата заключения договора:	_____

Сведения о контрагенте по договору

Наименование контрагента:	_____
Дополнительный код контрагента:	_____

Перейти к подписанию документа

Документ по форме **УКу-3** направляется в КО каждой из сторон по Договору (Покупателем и Продавцом). После успешной обработки КО документов, обязательства из заключенного Договора прекращаются и статус Договора переходит в **ПР** (обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле без их полного (частичного) исполнения для случаев, когда Продавцом и Покупателем предоставлено Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора либо когда Договор расторгнут в соответствии с Правилами торгов, в связи с тем, что Участник клиринга, для которого стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, проинформировал Клиринговую организацию о том, что продолжительность обстоятельств непреодолимой силы /обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, превысила 30 календарных дней с момента их возникновения).

Если на момент приема к исполнению вышеуказанных уведомлений в Системе клиринга подтверждено частичное исполнение товарных обязательств по Договору, то обязательства сторон прекращаются в их неисполненной части.

Уведомления о взаимном прекращении обязательств из договора не исполняются если:

- на дату поступления таких уведомлений в КО в Системе клиринга уже подтверждено полное исполнение обязательств обеих сторон по такому Договору;
- на дату поступления таких уведомлений в КО в Системе клиринга произведено прекращение обязательств по Договору по факту уплаты Неустойки в адрес одной из сторон по этому Договору;
- на дату поступления таких уведомлений в КО в Системе клиринга обязательства сторон по Договору исключены из клирингового пула.