

**Инструкция по предоставлению Продавцом 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).....	5
П (дата завершения поставки).....	6
П+4 (дата подтверждения поставки)	6
Изменение дат клиринговых процедур	8
Взаимное прекращение обязательств.....	8

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».

СПБМТСБ
Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

Организация: [redacted]
Пользователь: [redacted]
Сертификат: [redacted]

Исходящие документы | Входные документы | Отчеты | Регистры | **Договоры** | Клиенты

Договоры

Дата договора:
От: [input] [calendar icon]
До: [input] [calendar icon]
Поиск: [input]

Сбросить Применить

Номер	Дата	Инструмент	Количество товара	Сумма договора	Контрагент

Выход

- 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).

T+8 (дата обеспечения Договора для Покупателя)

В дату T+8 КО проводит Контроль наличия на Клиринговом регистре Покупателя денежных средств для исполнения обязательств по Договору. При положительном контроле 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,

До наступления даты обеспечения Договора Продавец вправе подать поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств в оплату договора по форме **УКп-5** («Бэк-офис Системы клиринга» → вкладка «Исходящие документы» → «Подготовить новый исходящий документ»):

The screenshot shows the SP6MTCB web interface. On the left is a navigation menu with links like 'Главная страница', 'Управление пользователями', and various market sections. The main area is titled 'Новый исходящий документ' and has a dropdown menu set to 'УКп-5 (Поручение на прием в индивидуальное клиринговое)'. Below this, the form 'УКп-5 (Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств)' is displayed. It contains several input fields: 'Номер исходящего электронного документа', 'Дата исходящего электронного документа', 'Наименование Участника клиринга', 'Дополнительный код Участника клиринга', 'Номер договора', 'Сумма', and 'Номер Клирингового регистра зачисления'. A 'Перейти к подписанию документа' button is at the bottom right.

При поступлении в Клиринговую организацию поручения на зачисление денежных средств на клиринговый регистр, Клиринговая организация перечисляет денежные средства в полном размере обязательств Покупателя по указанному Договору, включая НДС, не на открытый в одной из аккредитованных кредитных организаций счет Поставщика, а на указанный в Поручении на зачисление денежных средств клиринговый регистр Поставщика в Системе клиринга Клиринговой организации.

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**). 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.

Новый исходящий документ

Вид документа: **УКп-8 (Поручение на зачет денежных обязательств)**

УКп-8 (Поручение на зачет денежных обязательств)

Реквизиты электронного документа

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

Сведения о поручении

Номер договора: _____
Сумма зачета, руб.: _____

Сведения о покупателе

Наименование покупателя: _____
Дополнительный код покупателя: _____

Перейти к подписанию документа

T+9 (дата подтверждения транспортных расходов)

Не позднее наступления Даты подтверждения транспортных расходов Продавец обязан с помощью средств ЛК направить в КО Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок по форме **УКу-1**:

**ранее Контролеры поставки подавали «Уведомление Контролера поставки о реквизитах и параметрах авторизации по договорам поставки»*

Новый исходящий документ

Вид документа: **УКу-1 (Уведомление об оплате транспортных расходов и пр)**

УКу-1 (Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок)

Реквизиты электронного документа

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

Запись о договоре №1

Номер договора: _____
Дата договора: _____
Наименование покупателя: _____
Номер генерального соглашения (если заключено): _____
Статус предоставления подтверждения станции назначения / НПЗ: _____
Статус оплаты транспортировки: _____
Статус предоставления реквизитных заявок: _____

Добавить запись о договоре
Загрузить сведения о договорах из XML-документа

Перейти к подписанию документа

При положительной проверке (в случае подтверждения Продавцом статуса подтверждения балансового пункта назначения/отправления, Статуса оплаты транспортировки, Статуса предоставления реквизитных заявок) Договор считается подтвержденным к поставке.

- Статус Договора:

РТ – текущие обязательства из Подтвержденного к поставке Договора.

По подтвержденным к поставке договорам, не позднее рабочего дня, следующего за получением АО «СПбМТСБ» от Контролера поставки Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок, Контролеру поставки в ЛК направляется отчет КО по форме **КОо(А)-2*** (Отчет о подтвержденных к поставке договорах).

**Данный отчет аналогичен «Поручению на поставку биржевого товара» и служит основанием для начала осуществления поставки.*

После обработки Системой клиринга уведомления по форме **УКу-1**, при условии положительного результата контроля обеспечения денежных средств, КО в течение операционного дня направляет на банковский счет Продавца – Контролера поставки денежные средства в оплату Договора.

По факту подтверждения Расчетной организацией направления Продавцу денежных средств в оплату Договора статус Договора изменяется на **АР**.

- 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 – Контролер поставки – подтверждает исполнение Договора путем направления средствами ЛК Отчета участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого товара по форме **УКо(А)-1**. В отчете указывается весь объем

фактически поставленного товара по Договору.



Главная страница
Управление пользователями
Бэк-офис секции «Нефтепродукты»
Бэк-офис секции «Нефть»
Бэк-офис секции «С/х продукция и биоресурсы»
Бэк-офис секции «Энергоносители»
Бэк-офис секции «Лес и стройматериалы»
Бэк-офис секции «Газ природный»
Бэк-офис секции «Срочный рынок»
Бэк-офис Системы клиринга
Внебиржевые договоры
Обмен сообщениями через ЭДО

Выход

Организация: _____
Пользователь: _____
Сертификат: _____

Исходящие документы | **Входящие документы** | Отчеты | Регистры | Договоры | Клиенты

Новый исходящий документ

Вид документа: **УКо(А)-1 (Отчет участника клиринга категории «А» о заверщ.)**

УКо(А)-1 (Отчет участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого товара)

Реквизиты электронного документа

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

Данные отчета

Документы, подтверждающие поставку: _____ Обзор...

Запись о договоре №1

Наименование продавца: _____
Дополнительный код продавца: _____
Наименование покупателя: _____
Дополнительный код покупателя: _____
Количество фактически поставленного товара: _____
Объем договора, руб.: _____
Номер договора: _____

Добавить запись о договоре
Загрузить сведения о договорах из XML-документа

Перейти к подписанию документа

При поставке товара партиями Продавец – Контролер поставки – направляет в КО отчет по форме **УКо(А)-3** (Отчет участника клиринга категории «А» о проведении поставки партии биржевого товара) для каждой партии товара:



Главная страница
Управление пользователями
Бэк-офис секции «Нефтепродукты»
Бэк-офис секции «Нефть»
Бэк-офис секции «С/х продукция и биоресурсы»
Бэк-офис секции «Энергоносители»
Бэк-офис секции «Лес и стройматериалы»
Бэк-офис секции «Газ природный»
Бэк-офис секции «Срочный рынок»
Бэк-офис Системы клиринга
Внебиржевые договоры
Обмен сообщениями через ЭДО

Выход

Организация: _____
Пользователь: _____
Сертификат: _____

Исходящие документы | **Входящие документы** | Отчеты | Регистры | Договоры | Клиенты

Новый исходящий документ

Вид документа: **УКо(А)-3 (Отчет участника клиринга категории «А» о провед.)**

УКо(А)-3 (Отчет участника клиринга категории «А» о проведении поставки партии биржевого товара)

Реквизиты электронного документа

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

Запись о договоре №1

Наименование продавца: _____
Дополнительный код продавца: _____
Наименование покупателя: _____
Дополнительный код покупателя: _____
Количество фактически поставленного товара: _____
Номер договора: _____

Добавить запись о договоре
Загрузить сведения о договорах из XML-документа

Перейти к подписанию документа

После завершения поставки партиями в полном объеме Продавец – Контролер поставки – направляет в КО документ по форме **УКо(А)-1** с указанием всего объема фактически поставленного товара.

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 SPBMTSB (Saint Petersburg International Mercantile Exchange) portal interface. The user is logged in as an organization. The main menu includes 'Outgoing documents', 'Incoming documents', 'Reports', 'Registers', 'Contracts', and 'Clients'. The 'New outgoing document' section is active, and the document type is set to 'UKz-2 (Request for change of clearing dates by contract)'. The form contains the following fields:

- Реквизиты электронного документа:
 - Номер исходящего электронного документа: [input]
 - Дата исходящего электронного документа: [input]
 - Наименование Участника клиринга: [input]
 - Дополнительный код Участника клиринга: [input]
- Реквизиты запроса:
 - Номер договора: [input]
 - Новая дата обеспечения: [input]
 - Новая дата завершения поставки: [input]
- Сведения о контрагенте по договору:
 - Наименование контрагента: [input]
 - Дополнительный код контрагента: [input]

A button labeled 'Перейти к подписанию документа' is located at the bottom right of the form.

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.