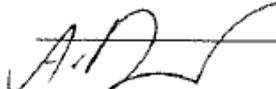


УТВЕРЖДЕН

Президентом Акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая
Биржа»

«26» октября 2016г. (Приказ № 373)

Президент АО «СПбМТСБ»

 А.Э. Рыбников

Регламент

обмена документами в Секции срочного рынка
АО «СПбМТСБ»

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения	3
Раздел 2. Общие положения	3
Раздел 3. Доступ к системе дистанционного обслуживания клиентов Биржи	4
Раздел 4. Особенности формирования, приема-передачи и обработки электронных документов	4
Раздел 5. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»	5
Раздел 6. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам (с поставкой на региональных базисах), исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»	9
Приложение №01	11
Форма доверенности	11
Приложение №02	13
Форматы электронных документов по поставочным фьючерсным контрактам (с поставкой на региональных базисах), исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»	13
Сведения о соответствии позиционных регистров	13
Заявление о контрагенте по поставке	14
Приложение №03	15
Форматы электронных документов по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»	15
Описание электронного документа «Уведомление о реквизитах Участника торгов/Клиента»	15
Описание электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке»	17
Описание электронного документа «Уведомление об исполнении»	19
Описание электронного документа «Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене»	20
Приложение №04	22
Форма Заявления о согласии на обработку персональных данных	22

Раздел 1. Термины и определения

- 1.1. В целях настоящего Регламента обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» (далее – Регламент) применяются следующие термины и определения:

Сторона-отправитель	Участник торгов или Биржа, осуществляющая отправку документа Стороне-получателю.
Сторона-получатель	Участник торгов или Биржа, являющаяся получателем документа, направленного Стороной-отправителем.
Электронный документ	Информация, представленная в электронной форме, в определенном настоящим Регламентом формате, подписанная усиленной неквалифицированной электронной подписью и содержащая определенный настоящим Регламентом набор данных.

- 1.2. Термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, используются в значениях, установленных Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ» (далее – Правила клиринга), Правилами проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), спецификациями поставочных фьючерсных контрактов, а также иными внутренними документами Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПбМТСБ», Биржа), регламентирующими проведение организованных торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» (далее – Секция срочного рынка).

Раздел 2. Общие положения

- 2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Правилами торгов и определяет процедуры обмена документами, их особенности, форму и содержание документов, обмен которыми осуществляют Сторона-отправитель и Сторона-получатель (далее – Стороны).
- 2.2. Регламент, а также дополнения и изменения в Регламент утверждаются Президентом Биржи и вступают в силу с даты, определенной решением Президента Биржи.
- 2.3. 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.

Раздел 3. Доступ к системе дистанционного обслуживания клиентов Биржи

- 3.1. Обмен документами в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется посредством системы дистанционного обслуживания клиентов Биржи (далее – Личный кабинет).
- 3.2. Доступ к Личному кабинету осуществляется через главную страницу сайта Биржи в сети Интернет.
- 3.3. Для получения доступа к Личному кабинету и его использования с целью осуществления обмена документами в соответствии с настоящим Регламентом Участнику торгов необходимо:
 - 3.3.1. являться юридическим лицом;
 - 3.3.2. предоставить доверенность, выданную в бумажной форме представителю Участника торгов, уполномоченному осуществлять обмен документами через Личный кабинет в соответствии с настоящим Регламентом (далее – Уполномоченный представитель), по форме Приложения №01 к настоящему Регламенту, и заявление о согласии на обработку персональных данных по форме Приложения №04 к настоящему Регламенту;
 - 3.3.3. иметь выданный Удостоверяющим центром на Уполномоченного представителя сертификат ключа проверки электронной подписи, изготовленные ключ электронной подписи с областью действия: 1.2.643.6.4.10.8 – Клиент АО «СПбМТСБ» и ключ проверки электронной подписи. Подробная инструкция по получению сертификата ключа проверки электронной подписи, ключей электронной подписи и проверки электронной подписи размещена в сети Интернет по адресу:
http://www.sdco.ru/edo/exchange_of_electronic_documents_signed_by_eds_with_edc_jsc/
 - 3.3.4. выполнять требования, установленные для пользователей Удостоверяющего центра Правилами электронного документооборота, утвержденными РДК (АО) (далее – Правила ЭДО).

Раздел 4. Особенности формирования, приема-передачи и обработки электронных документов

- 4.1. Стороны признают, что электронные документы, передаваемые в соответствии с настоящим Регламентом, имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажных носителях, подписанные собственноручной подписью Уполномоченного представителя Стороны-отправителя и скрепленные печатью.
- 4.2. Электронный документ передается путем направления электронного сообщения. Формирование электронного сообщения, содержащего электронный документ, осуществляется Уполномоченным представителем с помощью сервиса Личного кабинета «Обмен сообщениями через ЭДО». К сообщению должен быть прикреплен соответствующий электронный документ, сформированный с использованием форматов, предусмотренных в соответствии с настоящим Регламентом.

- 4.3. Электронным документам, обмен которыми осуществляют Стороны согласно настоящему Регламенту, присваивается категория «Б» в соответствии с Правилами ЭДО.
- 4.4. Для подписания электронных документов усиленной неквалифицированной электронной подписью, проверки электронной подписи, шифрования (расшифрования) электронных документов Стороны используют средства криптографической защиты информации, КриптоПРО CSP версии не меньше чем 3.0 – для Участников торгов-резидентов и КриптоПРО версии не меньше чем 3.8 (имеет нотификацию ФСТЭК на вывоз) – для Участников торгов-нерезидентов.
- 4.5. В случае если Стороной-отправителем является Участник торгов, то Уполномоченный представитель Участника торгов формирует в соответствии с настоящим Регламентом электронный документ и направляет его, подписав своей электронной подписью, формируемой с использованием закрытого ключа с областью действия согласно пункту 3.3.3 настоящего Регламента, в адрес Биржи с помощью сервиса Личного кабинета «Обмен сообщениями через ЭДО». Подпись электронного документа осуществляется при его передаче с помощью сервиса Личного кабинета «Обмен сообщениями через ЭДО».
- 4.6. В случае если Стороной-отправителем является Биржа, электронные документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица Биржи, формируемой с использованием ключа с областью действия 1.2.643.6.4.10.7 (Сервер личного кабинета СПбМТСБ).
- 4.7. Стороны признают средства протоколирования процессов передачи и приема электронных документов, имеющиеся в сервисах Личного кабинета, достаточными для регистрации времени получения электронных документов.

Раздел 5. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»

Допуск к Режиму заключения Договоров поставки

- 5.1. Для заключения Участником торгов Договора поставки в Режиме заключения Договоров поставки, предусмотренного Правилами торгов и спецификацией, от своего имени или от имени Клиента Участнику торгов с учетом выполнения условий допуска, предусмотренных Правилами торгов, необходимо предоставить на Биржу собственные реквизиты / реквизиты Клиента. Реквизиты, должны быть предоставлены на Биржу в соответствии с настоящим Регламентом не позднее 18:00 (здесь и далее время московское) Торгового дня, предшествующего дню заключения Договоров поставки.

Реквизиты предоставляются Уполномоченным представителем Участника торгов путем направления электронного сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Уведомление о реквизитах Участника торгов/Клиента», содержание и формат которого приведен в Приложении №03 к настоящему Регламенту. При этом

Участник торгов должен быть уполномочен Клиентом осуществлять действия от имени Клиента в Личном кабинете, необходимые для осуществления обмена документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции срочного рынка, в том числе подписывать и направлять документы, необходимые для допуска к заключению Договоров поставки в Секции срочного рынка во исполнение обязательств по фьючерсным контрактам.

По результатам обработки сообщения, содержащего сведения о реквизитах, формируется уведомление для Участника торгов о приеме либо об отказе в приеме информации о реквизитах с описанием причины отказа. Участник торгов уведомляется путем направления сообщения через Личный кабинет не позднее 20:00 дня направления реквизитов, если сообщение, содержащее сведения о реквизитах, было направлено в Торговый день не позднее 18:00, во всех остальных случаях уведомление направляется не позднее 18:00 Торгового дня, следующего за днем направления реквизитов.

В случае направления Биржей уведомления о приеме информации о реквизитах все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие сведения о реквизитах, утрачивают силу.

Адресное определение сторон по Договорам поставки

- 5.2. В соответствии с [Правилами торгов](#) для целей адресного определения сторон по Договорам поставки Участник торгов вправе направить на Биржу заявление о контрагенте по поставке. Заявление о контрагентах по поставке должно быть предоставлено на Биржу не позднее 18:00 Торгового дня, предшествующего дню заключения Договоров поставки.

Заявление о контрагентах по поставке предоставляется уполномоченным представителем Участника торгов в отношении позиций, учитываемых на позиционных регистрах, открытых для учета позиций данного Участника торгов и его Клиентов, путем направления сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Заявление о контрагентах по поставке», содержание и формат которого приведен в [Приложении №03 к настоящему Регламенту](#).

По результатам обработки сообщения, содержащего заявление о контрагентах по поставке, формируется уведомление для Участника торгов о приеме либо об отказе в приеме заявления о контрагентах по поставке с описанием причины отказа. Участник торгов уведомляется путем направления сообщения через Личный кабинет не позднее 20:00 дня направления заявления, если сообщение, содержащее заявление о контрагентах, было направлено в Торговый день не позднее 18:00, во всех остальных случаях уведомление направляется не позднее 18:00 Торгового дня, следующего за днем направления заявления о контрагентах.

В случае направления Биржей уведомления о приеме заявления о контрагентах все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие заявления о контрагентах в отношении указанной в заявлении серии фьючерсного контракта, утрачивают силу.

Уведомления о Договорах поставки

- 5.3. В соответствии с [Правилами торгов](#) Участникам торгов не позднее 20:00 дня заключения Договоров поставки Биржей направляются уведомления, содержащие все необходимые сведения о контрагенте по каждому Договору поставки, заключенному в отношении позиций, учитываемых на позиционных регистрах, открытых для учета позиций данного Участника торгов и его Клиентов,

контрагентах по Договорам поставки. Уведомления предоставляются с помощью сервиса Личного кабинета «Бэк-офис секции «Срочный рынок» в виде электронного документа «Отчет об условиях Договоров поставки», требования к содержанию и формат которого приведен в Техническом регламенте предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

Исполнение обязательств по Договору поставки

5.4. В соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга после даты исполнения фьючерса Участник торгов вправе предоставить на Биржу через Личный кабинет следующие документы по Договору поставки, стороной по которому является либо он сам, либо его Клиент:

- сканированную копию коносамента;
- уведомление об урегулировании обязательств;
- уведомление о переносе даты исполнения обязательств по поставке;
- уведомление о непоставке по вине одной из сторон;
- сканированную копию вступившего в силу решения арбитражного суда в отношении Договора поставки, подтверждающего виновные действия одной из сторон Договора поставки либо их отсутствие.

Указанные документы предоставляются Участником торгов на Биржу в любой день после дня заключения Договоров поставки при условии, что обязательства по Договору поставки, в отношении которого предоставлены документы, не прекращены. Документы направляются Участниками торгов по Договорам поставки, заключенным в отношении позиций, учитываемых на позиционных регистрах, открытых для учета позиций данного Участника торгов и/или его Клиентов.

Уведомление об урегулировании обязательств, о переносе даты исполнения обязательств по поставке и о непоставке по вине одной из сторон предоставляются Участниками торгов по Договорам поставки, заключенным в отношении позиций, учитываемых на позиционных регистрах, открытых для учета позиций Участника торгов и/или его Клиентов. Уведомления должны быть предоставлены от имени покупателя и от имени продавца по Договору поставки. Документы предоставляются уполномоченным представителем Участника торгов путем направления электронного сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Уведомление об исполнении», состав и формат которого приведен в Приложении №03 к настоящему Регламенту.

Сканированные копия коносамента и копия вступившего в силу решения арбитражного суда в отношении Договора поставки предоставляются Участниками торгов по Договорам поставки, заключенным в отношении позиций, учитываемых на позиционных регистрах, открытых для учета позиций Участника торгов и его Клиентов, от имени продавца и/или покупателя по Договору поставки. Документы предоставляются уполномоченным представителем Участника торгов путем направления сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладываются два документа:

- электронный документ «Уведомление об исполнении», состав и формат которого приведен в Приложении №03 к настоящему Регламенту;
- сканированная копия коносамента или вступившего в силу решения арбитражного суда, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью.

По результатам обработки сообщения, содержащего вышеуказанные документы, формируется уведомление для Участника торгов о приеме либо об отказе в приеме соответствующего документа с описанием причины отказа. Участник торгов уведомляется путем направления электронного сообщения через Личный кабинет не позднее 20:00 дня получения от Участника торгов сообщения, если сообщение, содержащее вышеуказанный документ, было направлено в Торговый день не позднее 18:00, во всех остальных случаях уведомление направляется не позднее 18:00 Торгового дня, следующего за днем направления уведомления об исполнении.

В случае приема документов:

- коносамента или вступившего в силу решения арбитражного суда –
Биржа направляет в адрес Клиринговой организации через Личный кабинет сообщение, содержащее принятый документ и сканированную копию приложенного к нему документа;
- уведомления об урегулировании обязательств или уведомления о переносе даты исполнения обязательств по поставке или уведомления о непоставке по вине одной из сторон –
Биржа при наличии идентичных уведомлений от обеих сторон по Договору поставки направляет в адрес Клиринговой организации через Личный кабинет сообщение, содержащее принятый документ.

Клиринговая организация в соответствии с [Правилами клиринга](#) и [внутренними документами Клиринговой организации](#) формирует электронное сообщение о приеме либо об отказе в приеме соответствующего документа с описанием причины отказа и направляет его в адрес Биржи. Биржа направляет полученное от Клиринговой организации сообщение с результатом обработки документа в адрес Участника торгов (для уведомлений об урегулировании обязательств или уведомления о переносе даты исполнения обязательств по поставке или уведомления о непоставке по вине одной из сторон – в адрес Участников торгов), направившего/их указанный документ, через Личный кабинет.

Допуск к Режиму заключения Договоров по расчетной цене

- 5.5. Для допуска Участника торгов к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене уполномоченным представителем Участника торгов должен быть предоставлен запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене на Биржу не позднее 18:00 Торгового дня, предшествующего дню, в который будут осуществляться торги в данном режиме.

Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене осуществляется Участником торгов путем направления сообщения на Биржу через Личный кабинет. К сообщению прикладываются следующие документы:

- электронный документ «Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене», формат которого приведен в [Приложении №03 к настоящему Регламенту](#);
- сканированные копии внебиржевых договоров, заключенных владельцами указанных в запросе позиционных регистров и подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью. При этом цена товара по внебиржевому договору должна определяться с использованием цены биржевого фьючерсного договора, заключаемого в Режиме заключения договоров по расчетной цене в указанный в запросе Торговый день.

Если в электронном документ «Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене»

По результатам обработки запроса на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене Биржей формируется уведомление для Участника торгов о выполнении/невыполнении условий допуска к торгам в данном режиме. Участник торгов уведомляется путем направления электронного сообщения через Личный кабинет не позднее 20:00 дня направления запроса на допуск, если сообщение, содержащее запрос на допуск, было направлено в Торговый день не позднее 18:00, во всех остальных случаях уведомление направляется не позднее 18:00 Торгового дня, следующего за днем направления запроса.

Раздел 6. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам (с поставкой на региональных базисах), исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

Допуск к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты»

- 6.1. Для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» с целью исполнения Участником поставки обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, Участник торгов должен предоставить через Личный кабинет по всем поставочным позициям, учитываемым на позиционных регистрах, открытых для учета позиций Участника торгов и его Клиентов, сведения о соответствии позиционных регистров по форме Приложения №02 к настоящему Регламенту.

Указанные сведения должны быть предоставлены на Биржу не позднее 18:00 Торгового дня, предшествующего последнему Торговому дню фьючерсного контракта. В случае получения Биржей от одного Участника торгов более одного документа, содержащего сведения о соответствии позиционных регистров, принятым считается последний документ.

Адресное определение сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»

- 6.2. В соответствии с Правилами торгов для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» Участник торгов вправе подать через Личный кабинет на Биржу Заявление о контрагенте по поставке по форме Приложения №02 к настоящему Регламенту.

Заявление о контрагенте должно быть предоставлено на Биржу не позднее 18:00 Торгового дня, предшествующего последнему Торговому дню фьючерсного контракта. В случае получения Биржей от одного Участника торгов более чем одного документа, содержащего Заявления о контрагенте по поставке, принятым считается последний документ.

Отчеты об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»

- 6.3. По результатам процедуры определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» Биржей осуществляется подготовка и выдача Отчетов об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты», требования к содержанию которых определены в Правилах торгов.

Предоставление Отчетов об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» осуществляется Биржей не позднее 20:00 Торгового дня, предшествующего дню исполнения фьючерсного контракта, путем направления электронного сообщения в адрес Уполномоченного представителя Участника торгов через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Отчет об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»», состав и формат которого приведен в Техническом регламенте предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

Приложение №01

к Регламенту обмена документами в
Секции срочного рынка АО
«СПбМТСБ»

Форма доверенности

Доверенность № ____

_____ (дата и место выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью _____
(наименование Участника торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»)

в лице _____,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»)

действующего на основании _____,
(наименование документа и его реквизиты)

_____ (доверяет) _____ (занимаемая должность, Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения работника, являющегося доверенным лицом)

паспорт серии _____ номер _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

от имени Участника торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»

_____ (наименование Участника торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»)

и всех его Клиентов осуществлять все действия в системе дистанционного обслуживания клиентов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») – «Личный кабинет» согласно Регламенту обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» (далее – «Регламент»), необходимые для осуществления обмена документами при исполнении обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ», в том числе подписывать электронной подписью и направлять электронные документы, получать от АО «СПбМТСБ» электронные документы, предусмотренные Регламентом.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до

_____ (срок действия доверенности прописью)

Контактный телефон доверенного лица _____

Образец подписи _____ удостоверяю.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)

_____ (должность)
_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
« ____ » _____ 20__ г.

М.П.»

Доверенность оформляется на бланке организации

Приложение №02

к Регламенту обмена документами в
Секции срочного рынка АО
«СПбМТСБ»

Форматы электронных документов по поставочным фьючерсным контрактам (с поставкой на региональных базисах), исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

Электронный документ передается на Биржу путем направления сообщения через систему дистанционного обслуживания клиентов Биржи - «Личный кабинет». В сообщении в списке значений поля «Адаптер получателя» необходимо выбрать значение «Личный кабинет сотрудника биржи», а в качестве параметра «Сотрудник биржи» указывается значение «Без указания конкретного сотрудника».

Электронный документ предоставляется в электронном файле формата Microsoft Word.

Для удобства пользователей Биржа размещает на своем официальном сайте в сети Интернет шаблоны и примеры электронных документов, направляемых Участниками торгов в адрес Биржи в соответствии с Регламентом.

Сведения о соответствии позиционных регистров

Форма

Номер позиционного регистра Участника поставки	ИНН/ КИО Участника поставки	Наименование Участника поставки	Номер позиционного регистра Участника поставки в Секции «Нефтепродукты»	Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты»

Заявление о контрагенте по поставке

Форма

Номер позиционного регистра Участника поставки	Код серии фьючерса с поставкой на региональных базисах	Количество открытых позиций	Направленность открытых позиций (на продажу/на покупку)	Номер позиционного регистра Участника поставки-контрагента	Код Участника торгов, обслуживающего позиционный регистр Участника поставки-контрагента

Приложение №03

к Регламенту обмена документами в
Секции срочного рынка АО
«СПбМТСБ»

Форматы электронных документов по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»

Электронный документ передается на Биржу путем направления сообщения через систему дистанционного обслуживания клиентов АО «СПбМТСБ» – Личный кабинет. В сообщении в списке значений поля «Адаптер получателя» необходимо выбрать значение «Для автоматической обработки». Тема сообщения должна иметь указанное в описании электронного документа значение.

Электронный документ предоставляется в электронном файле формата Microsoft Excel. Наименование файла должно соответствовать приведенному в описании электронного документа формату. Информация указывается только на первой вкладке. При этом первая строка вкладки содержит заголовок, состоящий из наименований параметров. Вторая и последующие строки содержат значения параметров, указанных в заголовке. Пустые строки между заголовком и строками с предоставляемой информацией, а также между строками с информацией не допускаются.

Для удобства пользователей Биржа размещает на своем официальном сайте в сети Интернет шаблоны и примеры электронных документов, направляемых Участниками торгов в адрес Биржи в соответствии с Регламентом.

Описание электронного документа «Уведомление о реквизитах Участника торгов/Клиента»

Тема сообщения: NOTICE_ON_DELIVERY_MEMBER_DETAILS

Наименование файла : NOTICE_ON_DELIVERY_MEMBER_DETAILS_TP*****00000_NNNN.xls,

где TP*****00000 – код Участника торгов в Секции срочного рынка;

NNNN – уникальный порядковый номер для данного документа, присваиваемый Участником торгов.

Скан-копия к сообщению: не требуется.

Наименования параметров, составляющих заголовок в данном электронном документе, приведены в Таблице 1. Электронный документ содержит сведения обо всех позиционных регистрах Участника торгов, на которых открыты позиции и в отношении которых планируется заключение Договоров поставки.

Таблица 1. Список параметров электронного документа «Уведомление о реквизитах Участника торгов/Клиента».

Наименование параметра	Описание параметра	Тип параметра
Позиционный регистр	Номер позиционного регистра, на котором учитываются поставочные позиции Участника торгов/Клиента и в отношении которого направляется данное уведомление.	СТРОКА (16), обязательное, уникальное
Наименование Участника торгов/Клиента	Полное наименование Участника торгов/Клиента, поставочные позиции которого учитываются на вышеуказанном позиционном регистре. Данные реквизиты будут передаваться контрагенту по Договору поставки, заключаемому во исполнение обязательств по фьючерсному контракту.	СТРОКА (500), обязательное
Код налогоплательщика	ИНН – для Участника торгов/Клиента, имеющего ИНН; Код налогоплательщика (или аналог кода налогоплательщика), присвоенный иностранному юридическому лицу в стране происхождения этого юридического лица. Данные реквизиты будут передаваться контрагенту по Договору поставки, заключаемому во исполнение обязательств по фьючерсному контракту.	СТРОКА (50), обязательное
Юридический адрес	Юридический адрес Участника торгов/Клиента. Данные реквизиты будут передаваться контрагенту по Договору поставки, заключаемому во исполнение обязательств по фьючерсному контракту.	СТРОКА (500), обязательное
Почтовый адрес	Почтовый адрес Участника торгов/Клиента. Данные реквизиты будут передаваться контрагенту по Договору поставки, заключаемому во	СТРОКА (500), обязательное

	исполнение обязательств по фьючерсному контракту.	
Контактное лицо	Фамилия Имя Отчество контактного лица Участника торгов/Клиента. Данные реквизиты будут передаваться контрагенту по Договору поставки, заключаемому во исполнение обязательств по фьючерсному контракту.	СТРОКА (500), обязательное
Телефон(ы)	Телефон(ы) контактного лица Участника торгов/Клиента. Данные реквизиты будут передаваться контрагенту по Договору поставки, заключаемому во исполнение обязательств по фьючерсному контракту.	СТРОКА (500), обязательное
e-mail	Адрес(а) электронной почты контактного лица Участника торгов/Клиента. Данные реквизиты будут передаваться контрагенту по Договору поставки, заключаемому во исполнение обязательств по фьючерсному контракту.	СТРОКА (200), необязательное

Пример содержания электронного документа «Уведомление о реквизитах Участника торгов/Клиента».

Позиционный регистр	Наименование Участника торгов/Клиента	Код налогоплательщика	Юридический адрес	Почтовый адрес	Контактное лицо	Телефон(ы)	e-mail
HM11100011000001	Участник 1	1234567891	119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.	119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.	Иванов Иван Иванович	74953800424	email1@mail.ru
HM11100022000002	Участник 2	LV000000000000	LV-3602, Meza iela 3.	LV-3602, Meza iela 3.	Petrov Petr	3716351234	email2@mail.ru

Описание электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке»

Тема сообщения: APPLICATION_ON_DELIVERY_COUNTERPARTY

Наименование файла:

APPLICATION_ON_DELIVERY_COUNTERPARTY_TP*****00000_FFFFFFFFFF_NNNN.xls,

где TP*****00000 – код Участника торгов в Секции срочного рынка;

FFFFFFFFFFFF – код серии фьючерсного контракта, определенный в соответствии со спецификацией (от 3 до 11 символов);

NNNN – уникальный порядковый номер для данного документа, направляемого в отношении указанной серии фьючерсного контракта, и присваиваемый Участником торгов.

Скан-копия к сообщению: не требуется.

Наименования параметров, составляющих заголовок в данном электронном документе, приведены в Таблице 2. Электронный документ содержит сведения обо всех позиционных регистрах Участника торгов, на которых открыты позиции по указанной в названии файла серии фьючерсных контрактов и в отношении которых планируется заключение Договоров поставки.

Таблица 2. Список параметров электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке».

Наименование параметра	Описание параметра	Тип параметра
Позиционный регистр	Номер позиционного регистра, на котором учитываются поставочные позиции Участника торгов/Клиента и в отношении которого направляется данное уведомление.	СТРОКА (16), обязательное
Направленность позиций	Направленность позиций. Указывается одно из значений: «Покупка» или «Продажа».	СТРОКА (7), обязательное
Количество открытых позиций	Количество открытых позиций, в отношении которых подается Заявление о контрагенте по поставке. Объем Договора поставки, заключаемого на основании Заявления о контрагенте по поставке, определяется как указанное количество открытых позиций, умноженное на количество базисного актива по одному фьючерсному контракту.	ЧИСЛО, обязательное
Позиционный регистр контрагента	Позиционный регистр, на котором учитываются позиции Участника торгов/Клиента, выступающего контрагентом по Договору поставки.	СТРОКА (16), обязательное

Пример содержания электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке».

Позиционный регистр	Направленность позиций	Количество открытых позиций	Позиционный регистр контрагента
HM11100011000001	Покупка	720	HM33300033000003
HM11100022000002	Покупка	720	HM44400044000004

Описание электронного документа «Уведомление об исполнении»

Тема сообщения: NOTICE_ON_FULFILMENT_OF_OBLIGATIONS

Наименование файла:

NOTICE_ON_FULFILMENT_OF_OBLIGATIONS_TP*****00000_PPPPPPPPPPP_NNNN.xls,

где TP*****00000 – код Участника торгов в Секции срочного рынка;

PPPPPPPPPPPP – номер Договора поставки, в отношении которого направляется уведомление;

NNNN – уникальный порядковый номер для данного документа, присваиваемый Участником торгов.

Скан-копия к сообщению: в зависимости от типа документа (см. Таблицу 4).

Электронный документ содержит сведения только в отношении одного Договора поставки, номер которого указан в заголовке файла. Наименования параметров, составляющих заголовок в данном электронном документе, приведены в Таблице 3. Типы Уведомлений, направляемых Участником торгов по факту исполнения Договора поставки, и перечень параметров электронного документа, обязательных для заполнения, приведены в Таблице 4. Типы Уведомлений, к которым необходимо прикрепить скан-копию указанного документа, также отмечены в Таблице 4.

Таблица 3. Список параметров электронного документа «Уведомление об исполнении».

Наименование параметра	Описание параметра	Тип параметра
Номер Договора поставки	Идентификационный номер Договора поставки, присвоенный Биржей в соответствии с Правилами торгов .	СТРОКА (12), обязательное
Сторона по Договору поставки	Сторона по Договору поставки, в отношении которой направляется данное уведомление. Может принимать одно из следующих значений: «Покупатель», «Продавец».	СТРОКА (25), обязательное
Тип Уведомления	Тип Уведомления об исполнении обязательств по Договору поставки	СТРОКА (500), обязательное
Новая дата поставки	Дата, на которую переносится срок исполнения обязательств по Договору поставки.	ДАТА в формате «ДД.ММ.ГГГГ», обязательность заполнения приведена в Таблице 4
Сторона, не выполнившая обязательства	Сторона по Договору поставки, по чьей вине произошло неисполнение обязательств по Договору поставки. Может принимать одно из следующих значений: «Покупатель», «Продавец».	СТРОКА (25), обязательность заполнения приведена в Таблице 4

Таблица 4. Типы уведомлений об исполнении.

Тип Уведомления	Заполнение параметров электронного документа				Скан-копия документа
	Номер Договора поставки	Сторона по Договору	Новая дата поставки	Сторона, не выполнившая обязательства	

		поставки			
Урегулирование обязательств	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	не указывается	не указывается	отсутствует
Перенос даты исполнения обязательств по поставке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	не указывается	отсутствует
Непоставка по вине одной из сторон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	не указывается	<input checked="" type="checkbox"/>	отсутствует
Коносамент	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	не указывается	не указывается	скан-копия коносамента в формате pdf
Вступление в силу решения арбитражного суда в отношении Договора поставки	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	не указывается	не указывается	скан-копия вступившего в силу решения арбитражного суда в формате pdf

Пример содержания электронного документа «Уведомление об исполнении».

Номер Договора поставки	Сторона по Договору поставки	Тип Уведомления	Новая дата поставки	Сторона, не выполнившая обязательства
123456789 123	Продавец	Коносамент		

Описание электронного документа «Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене»

Тема сообщения: ADMISSION_REQUEST_MCCSP

Наименование файла: ADMISSION_REQUEST_MCCSP_TP*****00000_DDMMYYYY_NNNN.xls,

где TP*****00000 – код Участника торгов в Секции срочного рынка;

DDMMYYYY – дата, в которую Участник торгов будет допущен к торгам в данном режиме, в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

NNNN – уникальный порядковый номер для данного документа, присваиваемый Участником торгов.

Скан-копии к сообщению: скан-копии внебиржевых договоров, заключенных Участником торгов/Клиентами, поставочные позиции которых учитываются на указанных в файле позиционных регистрах, в формате pdf.

Наименование файла со скан-копией указывается в виде:

FFFFFFFFFF_HM*****.pdf,

где, FFFFFFFFFF – код серии фьючерсного контракта, определенный в соответствии со спецификацией (от 3 до 11 символов);

HM***** – код позиционного регистра;

* - число от 0 до 9.

Наименования параметров, составляющих заголовок в данном электронном документе, приведены в Таблице 5. Электронный документ может содержать несколько строк со значениями параметров, указанных в заголовке.

Таблица 5. Список параметров электронного документа «Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене».

Наименование параметра	Описание параметра	Тип параметра
Серия фьючерса	Указывается код серии фьючерсного контракта, определенный в соответствии со спецификацией.	СТРОКА (11), обязательное
Позиционный регистр	Позиционный регистр Участника торгов, который будет указан при подаче Заявки в данном режиме. Заявки, поданные в данном режиме с указанием другого позиционного регистра, будут отклонены.	СТРОКА (16), обязательное

Пример содержания электронного документа «Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене».

Серия фьючерса	Позиционный регистр
U57	HM11100011000001
U67	HM11100022000002

Приложение №04

к Регламенту обмена документами в
Секции срочного рынка АО
«СПбМТСБ»

Форма Заявления о согласии на обработку персональных данных

Президенту АО «СПбМТСБ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных**

Я, нижеподписавшийся, _____

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт _____

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществления обмена документами согласно Регламенту обмена документами в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» при исполнении обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ». К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- сведения, содержащие информацию о номере телефона, электронной почте.

Предоставляю АО «СПбМТСБ» (далее – Биржа) право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Биржа вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их в Клиринговую организацию и уполномоченным органам. Способы обработки – документарный и автоматизированный.

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.

Настоящее согласие дано мной _____ (дата) и действует в течение пяти лет.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Биржи по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Биржи.

Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупрежден/на.

Подтверждаю, что ознакомлен/на с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
« ____ » _____ 20__ г.