

УТВЕРЖДЕН

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

08 июля 2014г. (Приказ №193)

Президент ЗАО «СПбМТСБ»

А.Э. Рыбников

Регламент

обмена документами в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ»

Оглавление

| | |
|--|----|
| Раздел 1. Общие положения | 3 |
| Раздел 2. Система «Личный кабинет» | 3 |
| Раздел 3. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора предпоставочного периода в Секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ» | 4 |
| Раздел 4. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» | 7 |
| Приложение №01 | 9 |
| Уведомление об уполномоченном представителе | 9 |
| Приложение №02 | 10 |
| Сведения о соответствии позиционных регистров | 10 |
| Приложение №03 | 11 |
| Заявление о контрагенте по поставке | 11 |

Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент обмена документами в Секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Регламент) определяет особенности процедуры обмена документами при исполнении обязательств по поставке и оплате поставки базисного актива по поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Секция) в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов).
- 1.2. Для целей Регламента используются термины и определения Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» на срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Правила клиринга), Правил торгов, спецификаций поставочных фьючерсных контрактов, а также иных внутренних документов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа), регламентирующих проведение организованных торгов в Секции. Для целей настоящего Регламента под поставочными фьючерсными контрактами, исполняемыми путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ», понимаются фьючерсы с поставкой на региональных базисах.
- 1.3. Регламент, а также дополнения и изменения в Регламент утверждаются Президентом Биржи и вступают в силу с даты, определенной решением Президента Биржи.
- 1.4. 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 2. Система «Личный кабинет»

- 2.1. В ходе обмена документами при исполнении обязательств по поставке и оплате поставки базисного актива по поставочным фьючерсным контрактам используется система «Личный кабинет». Система «Личный кабинет» представляет собой программное обеспечение Биржи, включающее пользовательский интерфейс, а также систему электронного документооборота.
- 2.2. Доступ к системе «Личный кабинет» осуществляется через главную страницу сайта Биржи в сети Интернет.
- 2.3. Для использования системы «Личный кабинет» необходимо пройти процедуру регистрации. К регистрации в системе «Личный кабинет» допускаются только юридические лица. Инструкция по регистрации доступна в сети Интернет на официальном сайте Биржи.
- 2.4. Для регистрации в системе «Личный кабинет» уполномоченному пользователю регистрирующейся организации необходимо иметь действующий открытый ключ электронной подписи, выданный лицензированным удостоверяющим центром и сформированный с использованием криптопровайдера КриптоПро CSP версии 3.0 или более поздней версии.
- 2.5. Для допуска к системе «Личный кабинет» 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 действия 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/edo/exchange_of_electronic_documents_signed_by_eds_with_edc_jsc/.

Раздел 3. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора предпоставочного периода в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»

3.1. Обмен документами с Биржей для допуска к заключению Договоров предпоставочного периода:

3.1.1. Для заключения Участником торгов Договоров предпоставочного периода от своего имени или от имени Клиента Участника торгов необходимо предоставить на Биржу:

- собственные реквизиты / реквизиты Клиента Участника торгов, необходимые для заключения от своего имени / от имени Клиента Участника торгов Договора предпоставочного периода, предусмотренного Правилами торгов и спецификацией;
- открытый ключ электронной подписи, полученный в соответствии с [пунктом 2.5](#) настоящего Регламента, предназначенный для согласования Участником поставки реквизитных заявок, предусмотренных Правилами торгов и Правилами клиринга.

3.1.2. Предоставление на Биржу реквизитов и открытого ключа в соответствии с требованиями [подпункта 3.1.1](#) настоящего пункта Регламента осуществляется Участником торгов с помощью системы «Личный кабинет» в следующем порядке:

- в случае если Участником поставки является Участник торгов, уполномоченный представитель Участника торгов с помощью системы «Личный кабинет» предоставляет от имени Участника торгов реквизиты и открытые ключи Участника торгов. Указанный Участник торгов предоставляет на Биржу документы в бумажной форме, подтверждающие полномочия представителя/представителей Участника торгов на заключение от имени Участника торгов Договоров предпоставочного периода и полномочия владельцев сертификатов указанных открытых ключей на согласование реквизитных заявок, предусмотренных Правилами торгов и Правилами клиринга;

- в случае если Участником поставки является Клиент Участника торгов, уполномоченный представитель Участника торгов с помощью системы «Личный кабинет» предоставляет от имени Участника поставки реквизиты Участника поставки и открытые ключи Участника поставки, ранее переданные данному Участнику торгов Участником поставки вместе с документами, подтверждающими полномочия представителя/ представителей Участника торгов на заключение от имени Участника поставки Договоров предпоставочного периода и полномочия владельцев сертификатов указанных открытых ключей Участника поставки на согласование реквизитных заявок, предусмотренных Правилами торгов и Правилами клиринга. Для этого Участник поставки должен быть предварительно зарегистрирован в качестве юридического лица в системе «Личный кабинет».
- 3.1.3. Состав реквизитов, необходимых для заключения от имени Участника поставки Договора предпоставочного периода и согласования реквизитных заявок, представлен в системе «Личный кабинет».
- 3.1.4. Для допуска Участника торгов к заключению Договоров предпоставочного периода от своего имени или от имени Клиента Участника торгов, реквизиты и открытые ключи, указанные в [подпункте 3.1.1](#) настоящего пункта Регламента, должны быть предоставлены на Биржу в соответствии с настоящим Регламентом не позднее 18:00 (здесь и далее время московское) Торгового дня, предшествующего дню проведения торгов в предпоставочном режиме.
- 3.2. Обмен документами с РДК (ЗАО) для допуска к заключению Договоров предпоставочного периода:
- 3.2.1. Для получения возможности заключения Договоров предпоставочного периода от имени Участника торгов/Клиента Участника торгов, являющегося Клиентом Участника клиринга, указанный Участник клиринга обязан предоставить в РДК (ЗАО) Уведомление о реквизитах Клиента Участника клиринга, необходимых для заключения Договора предпоставочного периода в порядке, предусмотренном Операционным регламентом РДК (ЗАО).
- 3.3. Обмен документами при согласовании реквизитной заявки:
- 3.3.1. По каждому заключенному на Бирже Договору предпоставочного периода Участник поставки-покупатель обязан в сроки, установленные Правилами торгов и Внутренними документами Клиринговой организации, предоставить реквизитную заявку.
- 3.3.2. В соответствии с Правилами торгов и Внутренними документами Клиринговой организации 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». Для отклонения реквизитных заявок используется электронная подпись, сертификат открытого ключа которой был предоставлен ранее на Биржу в соответствии с [пунктом 3.1](#) настоящего раздела Регламента.
- 3.3.3. Формирование, подписание, а также повторное формирование реквизитных заявок по Договорам предпоставочного периода 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 подпись, сертификат открытого ключа которой был предоставлен ранее на Биржу в соответствии с [пунктом 3.1](#) настоящего раздела Регламента.

3.4. Обмен документами при уведомлении об оплате поставки:

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

3.5. Обмен документами о завершении поставки/поставки партии товара:

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

3.5.2. Вместе с Уведомлением о завершении поставки/поставки партии товара по Договору предпоставочного периода 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).

3.6. Обмен документами об урегулировании обязательств:

3.6.1. В соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга Участник поставки-покупатель и Участник поставки-продавец по Договору предпоставочного периода вправе предоставить в РДК (ЗАО) в бумажной форме Уведомление об урегулировании обязательств по данному Договору предпоставочного периода. Форма Уведомления об урегулировании обязательств, а также порядок его предоставления определяются Операционным регламентом РДК (ЗАО). Указанное Уведомление должно быть подано обеими сторонами по Договору предпоставочного периода.

Раздел 4. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»

- 4.1. Обмен документами с Биржей для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты»:
- 4.1.1. Для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» с целью исполнения Участником поставки обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, Участник торгов должен выполнить следующие условия:
1. Предоставить Уведомление об уполномоченном представителе по форме [Приложения №01](#) к настоящему Регламенту о представителе Участника торгов в системе «Личный кабинет», уполномоченном осуществлять обмен документами в целях исполнения обязательств по поставочным фьючерсным контрактам на базисные активы, торгующиеся в Секции «Нефтепродукты» и исполняемые путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» в соответствии с Правилами торгов и спецификациями на такие фьючерсные контракты. Участник торгов предоставляет на Биржу указанные документы, подтверждающие полномочия представителя Участника торгов, в бумажной форме.
 2. Предоставить с помощью Системы «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.
- 4.1.2. Для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» во исполнение поставочного фьючерсного контракта сведения в соответствии с требованиями [подпункта 4.1.1](#) настоящего пункта Регламента 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.
- 4.2. Обмен документами с Биржей для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»:
- 4.2.1. В соответствии с Правилами торгов для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» Участник торгов вправе подать на Биржу Заявление о контрагенте по поставке по форме [Приложения №03](#) к настоящему Регламенту.

- 4.2.2. Предоставление на Биржу сведений в соответствии с требованиями [подпункта 4.2.1](#) настоящего пункта Регламента осуществляется Участником торгов с помощью системы «Личный кабинет».
- 4.2.3. Для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» сведения в соответствии с требованиями [подпункта 4.2.1](#) настоящего пункта Регламента 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 чем одного документа, содержащего Заявления о контрагенте по поставке, принятым считается последний документ.
- 4.3. Отчеты об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»:
- 4.3.1. 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.
- 4.3.2. Предоставление отчетов, указанных в [подпункте 4.3.1](#) настоящего пункта Регламента, осуществляется не позднее 18:00 торгового дня, предшествующего дню исполнения фьючерсного контракта, в форме электронных документов с помощью системы «Личный кабинет» в адрес уполномоченного в соответствии с [подпунктом 4.1.1](#) настоящего пункта Регламента представителя Участника торгов.
- 4.4. Порядок обмена документами с помощью системы «Личный кабинет»:
- 4.4.1. Документы, обмен которыми предусмотрен в настоящем Разделе, направляются с помощью системы «Личный кабинет» в формате Microsoft Word в соответствии с формами, содержащимися в приложениях к настоящему Регламенту.
- 4.4.2. При направлении документов с помощью системы «Личный кабинет» в адрес Биржи, документы направляются только представителем Участника торгов, уполномоченным осуществлять такой обмен в порядке, предусмотренном настоящим Разделом. При направлении документов в качестве параметра «Адаптер получателя» указывается значение «Личный кабинет сотрудника биржи», а в качестве параметра «Сотрудник биржи» указывается значение «Без указания конкретного сотрудника».

Приложение №01

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

Уведомление об уполномоченном представителе

Настоящим уведомляем, что уполномоченным представителем

(наименование Участника торгов)

является _____

(занимаемая должность уполномоченного представителя, Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Указанный представитель уполномочен осуществлять все действия в системе «Личный кабинет» ЗАО «СПбМТСБ», необходимые для осуществления обмена документами в целях исполнения обязательств по поставочным фьючерсным контрактам на базисные активы, торгующиеся в Секции «Нефтепродукты» и исполняемые путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и спецификациями на такие фьючерсные контракты, в том числе подписывать и направлять документы, необходимые для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» во исполнение обязательств по фьючерсным контрактам.

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20 __ г.

М.П.»

Уведомление оформляется на бланке организации

Приложение №02

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

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» |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Приложение №03

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

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 |
|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |