

УТВЕРЖДЕНЫ


Президентом

Акционерного общества

«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

20 декабря 2017 г. (Приказ № 639)

Президент АО «СПБМТСБ»

 А.Э. Рыбников

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Регламент проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Президентом АО «СПБМТСБ» 11 октября 2017 г. (Приказ № 491) (далее – Регламент клиринга):

- 1) Дополнить «Перечень документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга», содержащийся в Таблице 3 пункта 4.1 Регламента клиринга, после строки 9 новым пунктом следующего содержания:

«

Запрос участника клиринга на отмену приоритетного порядка контроля обеспечения денежных обязательств	УКз-6	ЛК или указанный в п.2.1
--	-------	--------------------------

»

- 2) В тексте Регламента клиринга слово «цистерн» заменить на слова «вагонов/цистерн».

- 3) Изложить абзацы 3-5 пункта 6.1 Регламента клиринга в следующей редакции:

«- не позднее окончания третьей Клиринговой сессии Операционного дня, следующего за Датой обеспечения по Договору, указанному в Запросе, при переносе Даты обеспечения на более поздний срок;

- не позднее окончания третьей Клиринговой сессии Операционного дня в Дату определения Неисполнения обязательств Продавцом по Договору, который указан в Запросе, при переносе Даты завершения поставки на более поздний срок.

Клиринговая организация 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, а также при условии, что Клиринговой организацией не принималось решения о признании неисполнения обязательств Участником клиринга или исключении обязательств из клирингового пула по этому Договору.»

4) Изложить пункт 9.8 Регламента клиринга в следующей редакции:

«9.8. Исполнение следующих документов:

- **Отчета участника клиринга категории «А» о завершении поставки товара** (по форме УКо(А)-1, предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту клиринга) или **Отчета участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара** (по форме УКо-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), подписанного обеими сторонами по Договору,
- **Отчета участника клиринга категории «А» о проведении поставки партии биржевого товара** (по форме УКо(А)-3, предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту клиринга) или **Отчета о проведении поставки партии биржевого товара** (по форме УКо-3, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга),
- **Отчета участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства** (по форме УКо(А)-2, предусмотренной в Приложении 4 к Регламенту клиринга) или **Отчета участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства** (по форме УКо-2, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга),

осуществляется только после предоставления в Клиринговую организацию **Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок** (по форме УКу-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга) (не позднее следующего рабочего дня за более поздней из дат: дата получения Уведомления и дата получения Отчета по соответствующему Договору) в случаях, когда предоставление такого уведомления в Клиринговую организацию предусмотрено условиями этих Договоров.»

5) Изложить пункт 9.9 Регламента клиринга в следующей редакции:

«9.9. Исполнение **Отчета участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара** (по форме УКо-1, предусмотренной в Приложении 2 к Регламенту клиринга), подписанного только со стороны Продавца, осуществляется только после предоставления всех необходимых Документов, подтверждающих поставку, в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга (а также документов, подтверждающих полномочия лиц подписавших указанные документы) и проведения Клиринговой организацией необходимых дополнительных проверок.»

6) Дополнить раздел 9 новым пунктом 9.16 следующего содержания:

«9.16. Клиринговая организация не принимает к исполнению документы, предоставленные Участником клиринга связанные с проведением операций по определенному Договору, если обязательства из такого Договора исполнены или в отношении такого Договора было принято решение о признании неисполнения

обязательств Участником клиринга или об исключении обязательств из клирингового пула по такому Договору.»

- 7) Дополнить «Список документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга», содержащийся в Приложении 2 «Формы и форматы документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга» к Регламенту клиринга (далее – Список), после пункта 9 новым пунктом следующего содержания:

«

10.	Запрос участника клиринга на отмену приоритетного порядка контроля обеспечения денежных обязательств	УКз-6
-----	--	-------

»

- 8) Пункты 10-23 Списка, содержащегося в Приложении 2 «Формы и форматы документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга» к Регламенту клиринга считать соответственно пунктами 11-24.
- 9) В форме КОо-6 «Отчет о корректировке обязательств/требований по Договорам» Приложения 2 «Формы и форматы документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга» к Регламенту клиринга слово «Изменение» заменить на слова «Сведения об исполнении денежных обязательств и/или отгрузке», слова «Текущие значения» заменить на слова «Текущие значения обязательств, подлежащих исполнению / неисполненных обязательств», слово «авансового» исключить.
- 10) В формате XML-документа КОо-6 «Отчет о корректировке обязательств/требований по Договорам» Приложения 2 «Формы и форматы документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга» к Регламенту клиринга слова «Текущее значение товарных обязательств» заменить на слова «Текущее значение товарных обязательств, подлежащих исполнению», слова «Текущее значение денежных обязательств» заменить на слова «Текущее значение денежных обязательств, подлежащих исполнению / неисполненных обязательств», слово «авансового» исключить.
- 11) Дополнить Приложение 2 «Формы и форматы документов, направляемых в Клиринговую организацию Участниками клиринга» к Регламенту клиринга новой формой УКз-6 и форматом XML-документа (УКз-6) в следующей редакции:

«

Форма УКз-6

Запрос участника клиринга на отмену приоритетного порядка контроля обеспечения денежных обязательств

№ ____

от « ____ » _____ 201__ г.

Участник клиринга	
Дополнительный код Участника клиринга	

Прошу отменить приоритетный порядок проведения процедуры контроля обеспечения денежных обязательств по перечисленным ниже Договорам:

Номера Договоров

Уполномоченное лицо _____ / _____

*подпись**расшифровка подписи*

МП

« ____ » _____ 20__ г.

Формат XML-документа (УКз-6)

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: CANCEL_PRIORITY_REQUEST
	Code	Форма документа: УКз-6
	Issuer	Дополнительный код Участника клиринга
Contracts		Список договоров документа
Contract		Договор
	Number	Номер договора

- 12) Формат XML-документа КОО(А)-3 (Отчет об ошибках) Приложения 3 «Формы и форматы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга категории «А» к Регламенту клиринга изложить в следующей редакции:

«

Формат КОО(А)-3

Отчет об ошибках

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	issuer	Код клиринговой организации в Системе клиринга
	type	Код типа документа. Всегда "MIST".
	date	Дата документа. Формат "dd.mm.yyyy"
	ref	Исходящий номер документа. Произвольное значение.
	refS	Номер входящего документа
	typeS	Код типа входящего документа. "DLVR" или "TFEE"
	dateS	Дата входящего документа. Формат "dd.mm.yyyy"
tradelist		Список договоров в документе.
trade		Данные о договоре в документе
	trn	Номер договора
	error	Описание ошибки (код ошибки)

»