

УТВЕРЖДЕНО

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

17 марта 2011 г.
(Приказ № 80)

РЕГЛАМЕНТ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

Секция срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент обмена документами (далее - Регламент), определяет особенности процедуры обмена документами при организации поставки и оплаты поставки базового актива по сделкам предпоставочного периода с поставочными фьючерсными контрактами на дизельное топливо летнее (далее - фьючерс), заключенным в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Секция).
- 1.2. Для целей Регламента используются термины и определения Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества РДК (ЗАО) на срочном рынке СПБМТСБ (далее – Правила клиринга), Правил биржевой торговли в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов), Спецификации поставочного фьючерсного контракта на дизельное топливо летнее (далее – Спецификация), а также иных внутренних документов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Биржа), регламентирующих обмен документами.
- 1.3. Регламент, а также дополнения и изменения к нему 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.

2. Система “Личный кабинет”

- 2.1. В ходе обмена документами при организации поставки и оплаты поставки базового актива по сделкам с фьючерсами используется система “Личный кабинет”. Система “Личный кабинет” представляет собой программное обеспечение Биржи, включающее пользовательский интерфейс для клиентов Биржи, а также систему электронного документооборота.
- 2.2. Доступ к системе “Личный кабинет” осуществляется через сеть Интернет через главную страницу сайта Биржи.
- 2.3. Для использования системы “Личный кабинет” необходимо пройти процедуру регистрации. К регистрации в системе “Личный кабинет” допускаются только юридические лица. Порядок регистрации доступен в сети Интернет на официальном сайте Биржи.
- 2.4. Для регистрации в системы “Личный кабинет” уполномоченному пользователю регистрирующейся организации необходимо иметь действующий открытый ключ электронной цифровой подписи, выданный лицензированным удостоверяющим центром, сформированный с использованием криптопровайдера КриптоПро CSP версии 3.0 или более поздней версии.
- 2.5. Для получения возможности подписания Договоров поставки по фьючерсу и направления реквизитных заявок, предусмотренных Спецификацией фьючерса, Клиенту (здесь и далее под Клиентом понимается юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в Клиринговой организацией в качестве Участника клиринга / Клиента Участника клиринга, являющегося Участником поставки) необходимо выполнить следующие действия:

- присоединиться к Системе электронного документооборота, организованного и осуществляемого в соответствии с Правилами электронного документооборота РДК (ЗАО);
- Получить в УЦ «КриптоПро» криптографические ключи, имеющие область применения 1.2.643.6.4.10.4 (Клиент бэк-офиса ЗАО СПБМТСБ) или 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/clearing/edo/>

3. Обмен документами с Биржей для допуска к заключению сделок предпоставочного периода

3.1. Для заключения Участником торгов сделок предпоставочного периода от имени Клиента необходимо предоставить на Биржу:

- Реквизиты Клиента, необходимые для заключения от имени данного Клиента как Участника поставки Договора поставки, предусмотренного Спецификацией соответствующего срочного контракта;
- Открытый ключ электронной цифровой подписи, полученный в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента, предназначенный для заключения от имени данного Клиента как Участника поставки Договора поставки, предусмотренного Спецификацией фьючерса .

3.2. Предоставление на Биржу реквизитов Клиента и открытого ключа Клиента, указанных в пункте 3.1 настоящего Регламента, осуществляется Участником торгов с помощью системы “Личный кабинет”:

- В случае если Участник торгов и Клиент являются одним юридическим лицом, уполномоченный представитель Участника торгов с помощью системы “Личный кабинет” предоставляет от имени данного юридического лица реквизиты Клиента и открытые ключи Клиента. Также указанный Участник торгов предоставляет на Биржу документы в бумажной форме, подтверждающие полномочия владельцев сертификатов указанных открытых ключей на заключение от имени данного Клиента как Участника поставки Договоров поставки и направления реквизитных заявок, предусмотренных Спецификацией фьючерса;
- В случае если Участник торгов и Клиент являются различными юридическими лицами, уполномоченный представитель Участника торгов с помощью системы “Личный кабинет” предоставляет от имени данного юридического лица реквизиты Клиента и открытые ключи Клиента, ранее переданные данному Участнику торгов этим Клиентом вместе с документами, подтверждающими полномочия владельцев сертификатов указанных открытых ключей на заключение от имени данного Клиента как Участника поставки Договоров поставки и направления реквизитных заявок, предусмотренных Спецификацией фьючерса. Для этого Клиент должен быть предварительно зарегистрирован в качестве юридического лица в системе “Личный кабинет”.

3.3. Состав реквизитов, необходимых для заключения от имени данного Клиента как Участника поставки Договора поставки и направления реквизитных заявок, представлен в системе “Личный кабинет”.

3.4. Подача заявок на исполнение от имени Клиентов – физических лиц в ходе предпоставочной торговой сессии не допускается.

3.5. Для допуска Участника торгов к заключению сделок предпоставочного периода от имени данного Клиента, реквизиты Клиента и открытые ключи Клиента, указанные в пункте 3.1 настоящего Регламента, должны быть предоставлены на Биржу в соответствии с настоящим Регламентом не позднее 18:00 (здесь и далее время московское) рабочего дня, предшествующего дню проведения торгов в предпоставочном режиме.

4. Обмен документами с РДК (ЗАО) для допуска к заключению сделок предпоставочного периода

4.1. Для получения возможности заключения сделок предпоставочного периода от имени Клиента Участника клиринга, указанный Участник клиринга обязан предоставить в РДК (ЗАО) Уведомление о реквизитах данного Клиента, необходимых для заключения Договора поставки в порядке, предусмотренном Операционным регламентом РДК (ЗАО).

5. Обмен документами при заключении Договоров поставки

5.1. По каждой заключенной на Бирже сделке предпоставочного периода Участники поставки обязаны в сроки, установленные Спецификацией, заключить Договор поставки.

5.2. Сформированные Договоры поставки Биржа направляет для подписания Участникам поставки с помощью системы "Личный кабинет". Указанные Договоры поставки доступны Участникам поставки для подписания в системе "Личный кабинет" не позднее 11:00 следующего рабочего дня после дня проведения торгов в предпоставочном режиме. В Договорах поставки указываются реквизиты, предоставленные ранее на Биржу в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.

5.3. Подписание Договоров поставки и предоставление их на Биржу осуществляется Участником поставки с помощью средств системы "Личный кабинет". Для подписания указанных Договоров поставки используется электронная цифровая подпись, сертификат открытого ключа которой, был предоставлен ранее на Биржу в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.

6. Обмен документами при предоставлении реквизитной заявки

6.1. По каждой заключенной на Бирже сделке предпоставочного периода Участник поставки - покупатель обязан в сроки, установленные Спецификацией, предоставить реквизитную заявку.

6.2. Формирование, подписание, а также повторное формирование реквизитных заявок по Договорам поставки 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 цифровая подпись, сертификат открытого ключа которой, был предоставлен ранее на Биржу в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.

7. Обмен документами при уведомлении об оплате поставки

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

8. Обмен документами о завершении поставки/поставки партии товара

8.1. По завершении поставки/поставки партии товара в соответствии со Спецификацией Участник поставки – продавец предоставляет в РДК (ЗАО) Уведомление о завершении поставки по Договору поставки. Форма Уведомления о завершении поставки по Договору поставки приведена в Приложении 1 к настоящему Регламенту. Порядок предоставления указанного документа предусмотрен Операционным регламентом РДК (ЗАО).

8.2. Вместе с Уведомлением о завершении поставки по Договору поставки Участник поставки – продавец предоставляет в РДК (ЗАО) Акт приема-передачи реального товара, либо товарную накладную (по форме ТОРГ-12), либо накладную (по форме М-15) либо квитанцию о приеме груза (по форме ГУ-29у-ВЦ), либо иной документ, подтверждающий факт передачи реального товара от продавца к покупателю. Порядок предоставления указанных документов предусмотрен Операционным регламентом РДК (ЗАО).

9. Обмен документами об урегулировании обязательств

9.1. В соответствии со Спецификацией Участник поставки – покупатель и Участник поставки – продавец по сделке предпоставочного периода вправе предоставить в РДК (ЗАО) в бумажной форме Уведомление об урегулировании обязательств по данной сделке. Форма Уведомления об урегулировании обязательств приведена в Приложении 2 к настоящему Регламенту. Указанное Уведомление должно быть подано обеими сторонами по сделке предпоставочного периода. Порядок предоставления указанного документа предусмотрен Операционным регламентом РДК (ЗАО).

10. Обмен документами при переносе исполнения обязательств по поставке

10.1. В случае если Участник поставки - покупатель и Участник поставки - продавец в соответствии со Спецификацией договорились о переносе даты исполнения обязательств по поставке, они должны предоставить в РДК (ЗАО) в бумажной форме Уведомление о переносе даты исполнения обязательств по поставке. Форма Уведомления о переносе даты исполнения обязательств по поставке приведена в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Указанное Уведомление должно быть подано обеими сторонами по сделке предпоставочного периода. Порядок предоставления указанного документа предусмотрен Операционным регламентом РДК (ЗАО).

Образец Отчета о завершении поставки

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В РДК (ЗАО)**Отчет о завершении поставки реального товара № _____**

_____ дата _____

Настоящим уведомляем о завершении поставки по сделке предпоставочного периода, заключенной на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»:

Наименование биржевого товара	
Код серии фьючерса, по которой заключена сделка предпоставочного периода на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»	
№ сделки предпоставочного периода, заключенной на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»	
Наименование Поставщика	
ИНН Поставщика	
Номер Договора поставки	
№№ документов, подтверждающих поставку по сделке (реквизиты Актов приема-передачи биржевого товара / товарных накладных/ товарно-транспортных накладных)	
Итоговая стоимость фактически отгруженного биржевого товара, включая НДС (рублей)	
Итоговое количество фактически отгруженного товара, в тоннах	

 _____ / _____ /
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 " ____ " _____ 20__ г.
 М.П.

**Образец Уведомления об урегулировании обязательств сделке
предпоставочного периода**

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В РДК (ЗАО)

**Уведомление об урегулировании обязательств сделке предпоставочного
периода**

№ _____

_____ дата _____

Настоящим уведомляем об урегулировании обязательств по сделке предпоставочного периода, заключенной на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»:

Наименование биржевого товара	
Код серии фьючерса, по которой заключена сделка предпоставочного периода на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»	
№ сделки предпоставочного периода, заключенной на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»	
Наименование Участника поставки	
ИНН Участника поставки	
Номер Договора поставки	

_____/_____/_____/

_____ (подпись) (Фамилия И.О.)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Образец Уведомления о переносе даты исполнения обязательств по поставке

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В РДК (ЗАО)

Уведомление о переносе даты исполнения обязательств по поставке

№ _____

_____ дата _____

Настоящим уведомляем о переносе даты исполнения обязательств по поставке по сделке предпоставочного периода, заключенной на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»:

Наименование биржевого товара	
Код серии фьючерса, по которой заключена сделка предпоставочного периода на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»	
№ сделки предпоставочного периода, заключенной на Срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ»	
Наименование Участника поставки	
ИНН Участника поставки	
Номер Договора поставки	
Дата, на которую перенесено исполнения обязательств по поставке	

_____/_____/_____/

(подпись) (Фамилия И.О.)

" ____ " _____ 20 ____ г.

М.П.