

УТВЕРЖДЕН

И.о. Президента Акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая
Биржа»

01.07.2021 (Приказ № 300/21)

Регламент

обмена документами в Секции срочного рынка
АО «СПбМТСБ»

Оглавление

| | |
|--|----|
| Раздел 1. Термины и определения | 4 |
| Раздел 2. Общие положения | 5 |
| Раздел 3. Доступ к системе дистанционного обслуживания клиентов Биржи | 5 |
| Раздел 4. Особенности формирования, приема-передачи и обработки электронных документов | 6 |
| Раздел 5. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» | 7 |
| Раздел 6. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам на нефтепродукты на балансовых пунктах, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» | 11 |
| Раздел 7. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» | 12 |
| Приложение №01 | 14 |
| Форма доверенности (для Участников торгов, действующих от своего имени и за свой счет) | 14 |
| Приложение №01А | 16 |
| ЗАЯВЛЕНИЕ на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов для осуществления обмена документами при исполнении обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» (для Участников торгов, действующих от своего имени и за свой счет) | 16 |
| Приложение №01Б | 17 |
| Форма доверенности (для Участников торгов, действующих от своего имени и за свой счет, а также в интересах и за счет других лиц в Секции срочного рынка) | 17 |
| Приложение №01В | 19 |
| ЗАЯВЛЕНИЕ на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов для осуществления обмена документами при исполнении обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» (для Участников торгов, действующих в от своего имени и за свой счет, а также в интересах и за счет других лиц в Секции срочного рынка) | 19 |
| Приложение №02 | 20 |

| | |
|---|----|
| Форматы электронных документов по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» | 20 |
| 1. Описание электронного документа «Уведомление о реквизитах Участника торгов/Клиента» | 20 |
| 2. Описание электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке» | 22 |
| 3. Описание электронного документа «Уведомление об исполнении» | 23 |
| 4. Описание электронного документа «Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене» | 25 |
| Приложение №03 | 27 |
| Форматы электронных документов, направляемых Участниками торгов в адрес Биржи, по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем заключения Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» | 27 |
| 1. Описание электронного документа «Уведомление о соответствии позиционных регистров» | 27 |
| 2. Описание электронного документа «Уведомление о станции назначения» | 28 |
| 3. Описание электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке» | 29 |
| 4. Описание электронного документа «Уведомление о предпочитаемых станциях назначения» | 31 |
| Приложение №04 | 33 |
| Форма Согласия на обработку персональных данных..... | 33 |

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 в:

- Правилах проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов);
- Спецификациях поставочных фьючерсных контрактов;
- Техническом регламенте предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»;
- Правилах проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов в Секции «Нефтепродукты»);
- Спецификации биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах (Секция «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ») (далее – Спецификация биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах в Секции «Нефтепродукты»);
- Правилах клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) на срочном рынке АО «СПбМТСБ» (далее – Правила клиринга);
- Регламенте клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) на срочном рынке АО «СПбМТСБ»;
- Правилах пользования системой электронного взаимодействия Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила СЭВ).

Раздел 2. Общие положения

- 2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Правилами торгов и определяет процедуры обмена документами при исполнении обязательств по поставке и оплате базисного актива по заключенным в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» поставочным фьючерсным контрактам, 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 или Приложения №01Б к настоящему Регламенту, и согласие на обработку персональных данных по форме Приложения №04 к настоящему Регламенту. В случае если Уполномоченный представитель является единоличным исполнительным органом, то вместо доверенности по форме Приложения №01 предоставляется заявление на аккредитацию уполномоченного представителя по форме Приложения №01А или Приложения №01В к настоящему Регламенту;
 - 3.3.3. иметь выданный Удостоверяющим центром РДК (АО) 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 Правилами СЭВ.

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. При взаимодействии через Личный кабинет в соответствии настоящим Регламентом от имени Клиента Участник торгов должен быть уполномочен Клиентом осуществлять соответствующие действия от его имени в Личном кабинете.
- 4.3. 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.
- 4.4. Электронным документам, обмен которыми осуществляют Стороны согласно настоящему Регламенту, присваивается категория «Б» в соответствии с Правилами СЭВ.
- 4.5. Для подписания электронных документов усиленной неквалифицированной электронной подписью, проверки электронной подписи, шифрования (расшифрования) электронных документов Стороны используют средства криптографической защиты информации КристоПРО CSP версии не меньше чем 4.0 – для Участников торгов-резидентов и КристоПРО версии не меньше чем 3.8 (имеет нотификацию ФСТЭК на вывоз) – для Участников торгов-нерезидентов. При подписании электронных документов используется присоединенная (прикреплённая) электронная подпись.
- 4.6. 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».
- 4.7. 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). При подписании электронных документов используется присоединенная (прикреплённая) электронная подпись.
- 4.8. 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»

5.1. Допуск к Режиму заключения Договоров поставки

- 5.1.1. Для заключения Участником торгов Договора поставки в Режиме заключения Договоров поставки, предусмотренного Правилами торгов и Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов, 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 16:00 (здесь и далее время московское) торгового дня, предшествующего дню заключения Договоров поставки.
- 5.1.2. 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 пункте 1 Приложения №02 к настоящему Регламенту.
- 5.1.3. 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 в адрес Уполномоченного представителя не позднее 18:00 дня направления реквизитов, если сообщение, содержащее сведения о реквизитах, было направлено в торговый день не позднее 16:00, во всех остальных случаях уведомление направляется не позднее 18:00 торгового дня, следующего за днем направления реквизитов.
- 5.1.4. В случае направления Биржей уведомления о приеме информации о реквизитах все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие сведения о реквизитах, утрачивают силу.

5.2. Адресное определение сторон по Договорам поставки

- 5.2.1. В соответствии с Правилами торгов для целей адресного определения сторон по Договорам поставки Участник торгов вправе направить на Биржу заявление о контрагентах по поставке. Заявление о контрагентах по поставке должно быть предоставлено на Биржу не позднее 16:00 торгового дня, предшествующего дню заключения Договоров поставки.
- 5.2.2. 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 пункте 2 Приложения №02 к настоящему Регламенту.

5.2.3. 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 в адрес Уполномоченного представителя не позднее 18:00 дня направления заявления, если сообщение, содержащее заявление о контрагентах, было направлено в торговый день не позднее 16:00, во всех остальных случаях уведомление направляется не позднее 18:00 торгового дня, следующего за днем направления заявления о контрагентах.

5.2.4. 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.

5.3. Уведомления о Договорах поставки

5.3.1. 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»](#).

5.4. Исполнение обязательств по Договору поставки

5.4.1. В соответствии с [Правилами торгов](#) и [Правилами клиринга](#) после даты исполнения фьючерса Участник торгов предоставляет на Биржу через Личный кабинет следующие документы по Договору поставки, стороной по которому является либо он сам, либо его Клиент:

- сканированную копию коносаменты;
- 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 Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, подтверждающего виновные действия одной из сторон Договора поставки либо их отсутствие.

5.4.2. Указанные документы предоставляются Участником торгов на Биржу в любой день после дня заключения Договора поставки при условии, что обязательства по внесению поставочной маржи в отношении такого Договора поставки не прекращены в поставочном клиринговом пуле. 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.

- 5.4.3. 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 путем направления электронного сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Уведомление об исполнении», состав и формат которого приведен в пункте 3 Приложения №02№03 к настоящему Регламенту.
- 5.4.4. Сканированные копия коносамента и копия вступившего в силу решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, подтверждающего виновные действия одной из сторон Договора поставки либо их отсутствие 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 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 пункте 3 Приложения №02 к настоящему Регламенту;
 - сканированная копия коносамента или вступившего в силу решения арбитражного суда или решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, подтверждающего виновные действия одной из сторон Договора поставки либо их отсутствие, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью.
- 5.4.5. По результатам обработки сообщений, содержащих указанные в пунктах 5.4.3 и 5.4.4 настоящего Регламента 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 в адрес Уполномоченного представителя не позднее 18:00 дня получения от Участника торгов сообщения, если сообщение, содержащее вышеуказанный документ, было направлено в торговый день не позднее 16:00, во всех остальных случаях уведомление направляется не позднее 18:00 торгового дня, следующего за днем направления уведомления об исполнении.
- 5.4.6. В случае приема документов:
- коносамента или вступившего в силу решения арбитражного суда или решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, подтверждающего виновные действия одной из сторон Договора поставки либо их отсутствие –

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.

5.4.7. 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 Уполномоченного представителя 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 Уполномоченных представителей Участников торгов), направившего/их указанный документ, через Личный кабинет.

5.5. Допуск к Режиму заключения Договоров по расчетной цене

5.5.1. 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.

5.5.2. Запрос на допуск к торгам в Режиме заключения договоров по расчетной цене осуществляется Участником торгов путем направления сообщения на Биржу Уполномоченным представителем 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 пункте 4 Приложения №02 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.

5.6. 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 в адрес Уполномоченного представителя не позднее 18:00 дня направления запроса на допуск, если сообщение, содержащее запрос на допуск, было направлено в

торговый день не позднее 16:00, 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 на нефтепродукты на балансовых пунктах, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

6.1. Предоставление Участником торгов сведений о соответствии позиционных регистров

6.1.1. Сведения о соответствии позиционных регистров предоставляются Уполномоченным представителем Участника торгов не позднее 18:00 последнего торгового дня фьючерсного контракта путем направления электронного сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Уведомление о соответствии позиционных регистров», содержание и формат которого приведен в пункте 1 Приложения №03 к настоящему Регламенту.

6.1.2. В случае получения Биржей сведений о соответствии позиционных регистров все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие сведения о соответствии позиционных регистров, утрачивают силу.

6.2. Предоставление Участником торгов заявления о контрагенте по поставке

6.2.1. Заявление о контрагенте по поставке предоставляется Уполномоченным представителем Участника торгов не позднее 18:00 последнего торгового дня фьючерсного контракта 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 пункте 3 Приложения №03 к настоящему Регламенту.

6.2.2. В случае получения Биржей заявления о контрагенте все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие заявления о контрагенте, утрачивают силу.

6.3. Предоставление Биржей отчетов об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»

6.3.1. Отчеты об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» предоставляются Биржей не позднее 20:00 последнего торгового дня 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».

Раздел 7. Обмен документами по поставочным фьючерсным контрактам на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования, исполняемым путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

7.1. Предоставление Участником торгов сведений о соответствии позиционных регистров

7.1.1. Сведения о соответствии позиционных регистров предоставляются Уполномоченным представителем Участника торгов не позднее 18:00 последнего торгового дня фьючерсного контракта путем направления электронного сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Уведомление о соответствии позиционных регистров», содержание и формат которого приведен в пункте 1 Приложения №03 к настоящему Регламенту.

7.1.2. В случае получения Биржей сведений о соответствии позиционных регистров все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие сведения о соответствии позиционных регистров, утрачивают силу.

7.2. Предоставление Участником торгов сведений о станции назначения и поставляемом объеме

7.2.1. Сведения о станции назначения и поставляемом объеме предоставляются Уполномоченным представителем Участника торгов не позднее 18:00 последнего торгового дня фьючерсного контракта путем направления электронного сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Сведения о станции назначения и поставляемом объеме», содержание и формат которого приведен в пункте 2 Приложения №03 к настоящему Регламенту.

7.2.2. В случае получения Биржей сведений о станции назначения и поставляемом объеме все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие сведения о станции назначения и поставляемом объеме, утрачивают силу.

7.3. Предоставление Участником торгов заявления о контрагентах по поставке

7.3.1. Заявление о контрагентах по поставке предоставляется Уполномоченным представителем Участника торгов не позднее 18:00 последнего торгового дня фьючерсного контракта путем направления сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Заявление о контрагентах по поставке»,

содержание и формат которого приведены в пункте 3 Приложения №03 к настоящему Регламенту.

7.3.2. В случае получения Биржей заявления о контрагентах все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие заявления о контрагентах, утрачивают силу.

7.4. Предоставление Биржей отчета о станциях назначения и объемах поставок на них

7.4.1. Отчет, содержащий список станций назначения с указанием по каждой станции объема поставок на нее, предоставляется Биржей не позднее 20:00 последнего торгового дня серии фьючерсного контракта путем направления электронного сообщения в адрес Уполномоченного представителя Участника торгов через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Отчет о станциях назначения», требования к содержанию и формат которого приведен в Техническом регламенте предоставления Отчетных документов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

7.5. Предоставление Участником торгов сведений о предпочитаемых станциях назначения и отгружаемых на эти станции объемах

7.5.1. Сведения о предпочитаемых станциях назначения и отгружаемых на эти станции объемах предоставляются Уполномоченным представителем Участника торгов не позднее 14:00 торгового дня, следующего за последним торговым днем фьючерсного контракта, путем направления электронного сообщения в адрес Биржи через Личный кабинет. К сообщению прикладывается электронный документ «Уведомление о предпочитаемых станциях назначения», содержание и формат которого приведены в пункте 4 Приложения №03 к настоящему Регламенту.

7.5.2. В случае получения Биржей сведений о предпочитаемых станциях назначения и отгружаемых на эти станции объемах все ранее направленные данным Участником торгов сообщения, содержащие сведения о предпочитаемых станциях назначения и отгружаемых на эти станции объемах, утрачивают силу.

7.6. Предоставление Биржей отчета об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»

7.6.1. Отчеты об определении сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» предоставляются 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
(для Участников торгов, действующих от своего имени и за свой счет)**

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»)

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 №01А

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

Президенту АО «СПБМТСБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов для
осуществления обмена документами при исполнении обязательств по поставочным
фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ»
(для Участников торгов, действующих от своего имени и за свой счет)

Прошу
аккредитовать

(Фамилия, Имя, Отчество)

(паспортные данные Уполномоченного представителя / данные документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя,
для иностранного лица)

в качестве уполномоченного представителя Участника торгов в Секции срочного рынка АО
«СПБМТСБ»

(полное наименование Участника торгов)

для проведения всех действий от имени Участника торгов в Секции срочного рынка АО
«СПБМТСБ» 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»), необходимых 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.

(должность)

_____ / _____

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« _____ » _____ 20 _____ г.

м.п.

Заявление оформляется на бланке организации

Приложение №01Б

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

Форма доверенности

(для Участников торгов, действующих от своего имени и за свой счет, а также в интересах и за счет других лиц в Секции срочного рынка)

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 №01В

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

Президенту АО «СПБМТСБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов для осуществления обмена документами при исполнении обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ» (для Участников торгов, действующих в от своего имени и за свой счет, а также в интересах и за счет других лиц в Секции срочного рынка)

Прошу
аккредитовать

_____ (Фамилия, Имя, Отчество)

_____ (паспортные данные Уполномоченного представителя / данные документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя, для иностранного лица)

в качестве уполномоченного представителя Участника торгов в Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ»

_____ (полное наименование Участника торгов)

для проведения всех действий от имени Участника торгов в Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ» и всех его Клиентов 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»), необходимых 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.

_____ (должность)

_____ / _____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

« _____ » _____ 20 ____ г.

м.п.

Заявление оформляется на бланке организации

Приложение №02

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. Сообщения принимаются с 9:30 до 23:00 по московскому времени. 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.

**1. 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 Участника поставки, в отношении которого направляется данное уведомление. | СТРОКА (16), обязательное, уникальное |
| Наименование Участника торгов/Клиента | Полное наименование Участника торгов/Клиента, за счет которого открыты поставочные позиции учитываемые 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 исполнение обязательств по фьючерсному контракту. | СТРОКА (500), обязательное |

| | | |
|-----------------|---|------------------------------|
| 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 |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|-----------------|--------------------|
| HM1110001 1000001 | Участник 1 | 1234567891 | 119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24. | 119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24. | Иванов Иван Иванович | 749538 00424 | email1@ mail.ru |
| HM1110002 2000002 | Участник 2 | LV0000000000 | LV-3602, Meza iela 3. | LV-3602, Meza iela 3. | Petrov Petr | 371635 1234 | email2@ mail.ru |

2. Описание электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке»

Тема сообщения: APPLICATION_ON_DELIVERY_COUNTERPARTY

Наименование файла:

APPLICATION_ON_DELIVERY_COUNTERPARTY_TP*****00000_FFFFFFFF_NNNN.xls,

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

FFFFFFF – 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, 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, открытые за счет 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 |

3. 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 поставки | Новая дата поставки | Сторона, не выполнившая обязательства | |
| 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 Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в отношении Договора поставки | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | не указывается | не указывается | скан-копия вступившего в силу решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 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 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 123456789123 | Продавец | Коносамент | | |

4. 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:

FFFFFFFF_HM*****.pdf,

где, FFFFFFFF – 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 №03

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

**Форматы электронных документов, направляемых Участниками торгов в адрес
Биржи, по поставочным фьючерсным контрактам, исполняемым путем
заключения Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты»**

Электронный документ передается на Биржу путем направления сообщения через систему дистанционного обслуживания клиентов АО «СПбМТСБ» – Личный кабинет. Сообщения принимаются с 9:30 до 23:00 по московскому времени. 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.

**1. Описание электронного документа «Уведомление о соответствии
позиционных регистров»**

Тема сообщения: NOTICE_ABOUT_REGISTERS_RELATION

Наименование электронного документа:

NOTICE_ABOUT_REGISTERS_RELATION_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, которые могут участвовать в поставке.

Таблица 1. Список параметров электронного документа «Уведомление о соответствии позиционных регистров».

| Наименование параметра | Описание параметра | Тип параметра |
|---|--|----------------------------------|
| Позиционный регистр | Номер позиционного регистра, в отношении которого направляется данное уведомление. | СТРОКА, обязательное, уникальное |
| Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты» | Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты», через которого будет осуществляться поставка во исполнение фьючерсного контракта. | СТРОКА, обязательное |
| Товарный регистр в Секции «Нефтепродукты» | Товарный регистр в Секции «Нефтепродукты», учтенный как регистр указанного Участника торгов в Секции «Нефтепродукты» и открытый в интересах того же лица, что и позиционный регистр. | СТРОКА, обязательное |
| Денежный регистр в Секции «Нефтепродукты» | Денежный регистр в Секции «Нефтепродукты», учтенный как регистр указанного Участника торгов в Секции «Нефтепродукты» и открытый в интересах того же лица, что и позиционный регистр. | СТРОКА, обязательное |

Пример содержания электронного документа «Уведомление о соответствии позиционных регистров».

| Позиционный регистр | Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты» | Товарный регистр в Секции «Нефтепродукты» | Денежный регистр в Секции «Нефтепродукты» |
|---------------------|---|---|---|
| HM11100011000001 | 77C006820000 | T001P00010800000 | A001P00010800000 |
| HM11100022000002 | 77C006820000 | T001P00010800000 | A001P00010800000 |

2. Описание электронного документа «Уведомление о станции назначения»

Тема сообщения: NOTICE_ABOUT_DELIVERY_POINT

Наименование файла:

NOTICE_ABOUT_DELIVERY_POINT_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 заголовков в данном электронном документе, приведены в Таблице 2. Электронный документ содержит сведения обо всех позиционных регистрах Участника торгов, на которых открыты позиции на покупку и в отношении которых планируется заключение Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты». Ж/д станция назначения по умолчанию должна быть указана для всех позиционных регистров с ненулевым объемом открытых позиций. Информация о ж/д станции по умолчанию предоставляется путем указания нулевого значения в столбце «Объем».

Таблица 2. Список параметров электронного документа «Уведомление о станции назначения».

| Наименование параметра | Описание параметра | Тип параметра |
|----------------------------|---|----------------------|
| Код серии фьючерса | Код серии фьючерсного контракта, определенный в соответствии со спецификацией. | СТРОКА, обязательное |
| Позиционный регистр | Номер позиционного регистра Участника поставки, в отношении которого направляется данное уведомление. | СТРОКА, обязательное |
| Код ЕСП станции назначения | Код ж/д станции назначения (код ЕСП). | СТРОКА, обязательное |
| Объем в контрактах | Объем в контрактах, поставляемый на указанную ж/д станцию и кратный объему поставочной партии для данного типа фьючерсного контракта. Для ж/д станции назначения по умолчанию указывается нулевое значение. | ЧИСЛО, обязательное |

Пример содержания электронного документа «Уведомление о станции назначения».

| Код серии фьючерса | Позиционный регистр | Код ЕСП станции назначения | Объем в контрактах |
|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| REGAL62 | HM11100011000001 | 045209 | 2 |
| REGAL62 | HM11100011000001 | 236305 | 1 |
| REGAL62 | HM11100011000001 | 045209 | 0 |
| REGAL62 | HM11100022000002 | 524404 | 4 |
| REGAL62 | HM11100022000002 | 524404 | 0 |

3. Описание электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке»

Тема сообщения: APPLICATION_ON_DELIVERY_COUNTERPARTY_BPP

Наименование файла: APPLICATION_ON_DELIVERY_COUNTERPARTY_BPP_TP*****00000_NNNN.xls, где TP*****00000 – код Участника торгов в Секции срочного рынка;

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 3. 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 в Секции «Нефтепродукты».

Таблица 3. Список параметров электронного документа «Заявление о контрагентах по поставке».

| Наименование параметра | Описание параметра | Тип параметра |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Код серии фьючерса | Код серии фьючерсного контракта, определенный в соответствии со спецификацией. | СТРОКА, обязательное |
| Позиционный регистр | Номер позиционного регистра Участника поставки, в отношении которого направляется данное уведомление. | СТРОКА, обязательное |
| Направленность позиций | Направленность позиций. Указывается одно из значений: «Покупка» или «Продажа». | СТРОКА, обязательное |
| Количество открытых позиций | Количество открытых позиций, в отношении которых подается Заявление о контрагенте по поставке, кратное поставочной партии. Объем Договора поставки в Секции «Нефтепродукты», стороны по которому определяются на основании Заявления о контрагенте по поставке, рассчитывается как указанное количество открытых позиций, умноженное на количество базисного актива по одному фьючерсному контракту. | ЧИСЛО, обязательное |
| Позиционный регистр контрагента | Позиционный регистр Участника поставки, выступающего контрагентом по Договору поставки в Секции «Нефтепродукты». | СТРОКА, обязательное |
| Код ЕСП станции назначения | Код ж/д станции назначения (код ЕСП). Указывается только для поставочных фьючерсных контрактов с базовой точкой ценообразования. Для остальных указывается «-». | СТРОКА, необязательное |

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

| Код серии фьючерса | Позиционный регистр | Направленность позиций | Количество открытых позиций в контрактах | Позиционный регистр контрагента | Код ЕСП станции назначения |
|--------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| FDRG560AL98 | HM11100011000001 | Покупка | 5 | HM33300033000003 | 045209 |
| FDRG560AL98 | HM11100022000002 | Покупка | 6 | HM44400044000004 | 524404 |

4. Описание электронного документа «Уведомление о предпочитаемых станциях назначения»

Тема сообщения: NOTICE_ABOUT_PREFERRED_DELIVERY_POINT

Наименование файла:

NOTICE_ABOUT_PREFERRED_DELIVERY_POINT_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 4. Электронный документ содержит сведения обо всех позиционных регистрах Участника торгов, на которых открыты позиции и в отношении которых планируется заключение Договоров поставки.

Таблица 4. Список параметров электронного документа «Уведомление о предпочитаемых станциях назначения».

| Наименование параметра | Описание параметра | Тип параметра |
|----------------------------|---|----------------------|
| Код серии фьючерса | Код серии фьючерсного контракта, определенный в соответствии со спецификацией. | СТРОКА, обязательное |
| Позиционный регистр | Номер позиционного регистра Участника поставки, в отношении которого направляется данное уведомление. | СТРОКА, обязательное |
| Код ЕСП станции назначения | Код предпочитаемой ж/д станции назначения (код ЕСП) из указанных в направленном биржей в адрес Участников торгов, у которых открыты позиции на продажу, отчете о станциях назначения. | СТРОКА, обязательное |
| Объем в контрактах | Объем, поставляемый на указанную ж/д станцию назначения, кратный | ЧИСЛО, обязательное |

| | | |
|--|---|--|
| | объему поставочной партии для данного типа фьючерсного контракта. | |
|--|---|--|

Пример содержания электронного документа «Уведомление о предпочитаемых станциях назначения».

| Код серии фьючерса | Позиционный регистр | Код ЕСП станции назначения | Объем в контрактах |
|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| FDRG560AL98 | HM11100011000001 | 045209 | 2 |
| FDRG560AL98 | HM11100022000002 | 524404 | 4 |

Приложение №04

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

Форма Согласия на обработку персональных данных

Президенту АО «СПбМТСБ»

Согласие на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся, _____

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Паспорт (или документ, удостоверяющий личность, для физического лица, не являющегося гражданином Российской Федерации)

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

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ

«О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), даю Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) в порядке и объеме, указанном ниже, Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Общество, Оператор), расположенному по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, в целях участия в организованных торгах, проводимых Обществом.

К персональным данным, на обработку которых дается Согласие, относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения, содержащие информацию о номере контактного телефона и адресе электронной почты.

С учетом требований п.1 статьи 8 ФЗ «О персональных данных» даю Согласие на включение вышеперечисленных персональных данных в общедоступные источники персональных данных для обеспечения целей их обработки.

Обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Обществе или утрате необходимости в достижении цели.

Согласие может быть отозвано мной в любое время полностью или в части путем предоставления в Общество Запроса на отзыв Согласия на обработку персональных данных в простой письменной форме не менее чем за 30 суток до даты отзыва Согласия.

В случае его отзыва, Общество прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Общества, установленной законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден (на) об ответственности за недостоверность представленных сведений.

Подтверждаю, что ознакомлен (на) с положениями ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

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