

УТВЕРЖДЕНЫ

Президентом

Акционерного общества

«Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

14 ноября 2018 г. (Приказ № *628*)

Президент АО «СПБМТСБ»

 А.А. Рыбников

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4

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) с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2017 г. (Приказ № 639), от 15 февраля 2018 г. (Приказ № 102), от 17 апреля 2018 года (Приказ № 226) (далее – Регламент клиринга):

- 1) Изложить абзац 8 пункта 7.1 Регламента клиринга в следующей редакции:

«**СТ** - обязательства из Договора допущены к клирингу, отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств в Дату обеспечения или информирование Продавцом Клиринговой организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, установленных Правилами торгов, при отрицательном результате Контроля обеспечения денежных обязательств;»

- 2) Изложить абзацы 11-14 пункта 7.1 Регламента клиринга в следующей редакции:

«**НИ** - обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле выплатой Неустойки, признано неисполнение обязательств Покупателем (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств или информирование Продавцом Клиринговой организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, установленных Правилами торгов, при отрицательном результате Контроля обеспечения денежных обязательств);

НИ-ОН - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула, признано неисполнение обязательств Покупателем (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств или информирование Продавцом Клиринговой организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, установленных Правилами торгов, при отрицательном результате Контроля обеспечения денежных обязательств) без взимания Неустойки;

НП - обязательства из Договора прекращены в общем клиринговом пуле выплатой Неустойки, признано неисполнение обязательств Покупателем (информирование Продавцом Клиринговой организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, установленных Правилами торгов, при положительном результате Контроля обеспечения денежных обязательств);

НП-ОН - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула, признано неисполнение обязательств Покупателем (информирование Продавцом Клиринговой организации, предусмотренное Правилами клиринга, о невыполнении Покупателем требований, установленных Правилами торгов, при положительном результате Контроля обеспечения денежных обязательств) без взимания Неустойки;»

- 3) Изложить абзац 21 пункта 7.1 Регламента клиринга в следующей редакции:

«**БП** - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула без признания неисполнения обязательств Продавцом или Покупателем в случае, когда Правилами торгов и/или Правилами клиринга не предусмотрена процедура признания неисполнения обязательств Продавцом или Покупателем при непоступлении в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку товара или иные действия по Договору;»

- 4) Изложить абзац 23 пункта 7.1 Регламента клиринга в следующей редакции:

«**НН** - обязательства из Договора исключены из общего клирингового пула, признано неисполнение обязательств Продавцом без взимания Неустойки;»

- 5) Изложить форму А-01 «АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации)» Приложения 1 «Формы и форматы документов, предоставляемых заявителем для заключения договора об оказании клиринговых услуг» к Регламенту клиринга в следующей редакции:

«

Форма А-01

АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом):	
Краткое наименование организации (в соответствии с	
Место нахождения:	
Адрес для направления корреспонденции (почтовый):	
Телефон:	
Электронная почта:	

Работники, курирующие вопросы проведения клиринговых операций: - Ф.И.О.(полностью) - должность - контактные телефоны - адрес электронной почты	
Контакты для направления реквизитных заявок: - телефон - адрес электронной почты	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	
Дата государственной регистрации юридического лица:	
ИНН:	
КПП:	
Код ОКВЭД:	
Руководитель организации (ФИО):	
в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA	
Содержание вопроса	Примечания
Вы являетесь юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и/или гражданами Российской Федерации, не имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства, не являющегося членом Таможенного союза, или не имеющими вид на жительство в иностранном государстве <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Если Вы ответили «НЕТ», обязательно заполните Опросный лист юридического лица по форме, предусмотренной Критериями отнесения клиентов АО «СПБМТСБ» к категории клиента – иностранного налогоплательщика (в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA). Если Вы ответили «ДА», заполнение Опросного листа юридического лица (в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA) не требуется.
<input type="checkbox"/> Подтверждаем, что представленная информация является достоверной. <input type="checkbox"/> Обязуемся в случае изменения представленной информации предоставить в АО «СПБМТСБ» обновленную информацию не позднее 10 рабочих дней с момента ее изменения.	

Подпись Участника клиринга: _____ / _____
 наименование должности, ФИО уполномоченного лица Организации

М.П.

« _____ » _____ 20 _____ г.

»

- б) Изложить форму А-ОЗ «АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (иностранного юридического лица)» Приложения 1 «Формы и форматы документов, предоставляемых заявителем для заключения договора об оказании клиринговых услуг» к Регламенту клиринга в следующей редакции:

«

Форма А-03

АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (иностранного юридического лица)

Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами):	
Краткое наименование организации (в соответствии с учредительными документами):	
Полное наименование организации на русском языке:	
Полное наименование организации в латинской транскрипции:	
Страна регистрации:	
ИНН/КИО или код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог:	
Наименование и номер документа о регистрации юридического лица:	
Дата выдачи документа:	
Место нахождения:	
Фактический адрес:	
Адрес для направления корреспонденции (почтовый):	
Телефон:	
Факс:	
Адрес электронной почты:	
Контакты для направления реквизитных заявок: - телефон - адрес электронной почты	
Работники, курирующие вопросы проведения клиринговых операций: - Ф.И.О.(полностью) - должность - контактные телефоны - адрес электронной почты	
Наименование органа, регулирующего деятельность организации на финансовых и товарных рынках, биржах, торговых системах, торговых площадках и адрес сайта этого органа в сети Интернет:	

Примечание:

Дополнительно к данной Анкете иностранное юридическое лицо обязательно заполняет Опросный лист юридического лица по форме, предусмотренной Критериями отнесения клиентов АО «СПбМТСБ» к категории клиента – иностранного налогоплательщика (в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ¹ и FATCA²).

Должность _____
(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)

МП

« _____ » _____ 20 ____ г.

¹ Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

² Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

»

- 7) Изложить форму ДВ-ПО «ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА» Приложения 1 «Формы и форматы документов, предоставляемых заявителем для заключения договора об оказании клиринговых услуг» к Регламенту клиринга в следующей редакции:

«

Форма ДВ-ПО

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

Доверенность № _____

г. _____

Дата – словами

Настоящей доверенностью Общество – *полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами* ОГРН _____, ИНН _____, – в лице _____,

действующего на основании _____

Уполномочивает «*ФИО уполномоченного сотрудника*» паспорт «*серия, номер, кем и когда выдан*» совершать от имени Общества – «*полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами*» следующие действия:

1. Заключить с Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПбМТСБ») и/или Клиринговая организация) Договор об оказании клиринговых услуг, соглашение о расторжении данного договора, договор о присоединении к Правилам пользования СЭВ.
2. Подписывать, в том числе, электронной подписью, и передавать в АО «СПбМТСБ» акты, поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма и иные документы, предусмотренные Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила клиринга), Правилами пользования системой электронного взаимодействия Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», а также Регламентом проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Регламент клиринга).
3. Подписывать, в том числе, электронной подписью и передавать в АО «СПбМТСБ» документы (поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма, и иные документы), предусмотренные Договором о взаимодействии в целях проведения поставки и обеспечения проведения расчетов по договорам поставки биржевого товара (далее – Договор с Контролёром поставки) (в случае его заключения).
4. Получать от АО «СПбМТСБ» информацию, отчетные и иные документы, предусмотренные Правилами клиринга и Регламентом клиринга с правом их подписания.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах АО «СПбМТСБ», регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности.

Образец подписи _____ / _____

Доверенность выдана без права передоверия сроком на _____.

_____ / _____
должность

МП

_____ / _____
подпись_____ / _____
расшифровка подписи

»

- 8) Изложить форму и формат XML-документа КОо-2 «Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга», содержащиеся в разделе «Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга» Приложения 3 к Регламенту клиринга в следующей редакции:

«

Форма КОО-2

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга

Дата операционного дня _____

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код>

Денежные обязательства

Клиринговый регистр: _____

№ Договора	Код инструмента	Участник клиринга - Контрагент	Дата заключения Договора	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС*, руб.	Товарное требование на дату заключения в единицах измерения	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное требование на текущую дату в единицах измерения	Обеспечение Договора, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма клирингового сбора АО «СПбМТСБ»

Товарные обязательства

Товарный позиционный/Товарный регистр: _____

№ Договора	Код инструмента	Участник клиринга - Контрагент	Дата заключения Договора	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное требование на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС*, руб.	Товарное обязательство на дату заключения в единицах измерения	Денежное требование на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату в единицах измерения	Обеспечение Договора, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма клирингового сбора АО «СПбМТСБ»

* - Информация предоставляется справочно по ставке НДС, действующей на дату допуска обязательств из договора к клирингу

Формат XML-документа (КОо-2)

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	code	код отчета	текст
	date	дата операционного дня отчета	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	name	Наименование отчета (Отчет об обязательствах и требованиях (XML))	текст
report/participant		Блок данных по участнику клиринга	
	Code_law	Уникальный код участника клиринга	текст
	Code	Дополнительный код участника клиринга	текст
	pname	Наименование участника клиринга	текст
report/participant/cash		Блок информации о денежных обязательствах участника клиринга	
report/participant/cash/account		Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга	
	code	Код клирингового регистра участника клиринга	текст
report/participant/cash/account/tradelist		Блок информации о списке договоров	
report/participant/cash/account/tradelist/trade		Блок данных о договоре	
	contragent_code	Дополнительный код контрагента по договору	текст
	cur_quant	Текущее товарное требование в ед. изм.	число (#0,###)
	cur_value	Текущее денежное обязательство, руб.	число (#0,##)
	fee	Комиссия за клиринговые услуги	число (#0,##)
	issue_code	Код инструмента	текст
	preparation_date	Дата заключения Договора	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	provision_date	Дата обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	quant	Товарное требование на дату заключения в ед. изм.	число (#0,###)
	settl_date	Дата начала контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	status	Текущий статус обязательства из договора	текст
	trade_date	Дата завершения поставки	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	trn	Номер договора	текст
	value	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	число (#0,##)

report/participant/comm /account		Блок информации о товарном позиционном регистре участника клиринга	
	code	Код товарного позиционного регистра участника клиринга	текст
report/participant/comm /account/tradelist		Блок информации о списке договоров	
report/participant/comm /account/tradelist/trade		Блок данных о договоре	
	contragent code	Дополнительный код контрагента по договору	текст
	cur quant	Текущее товарное обязательство в ед. изм.	число (#0,###)
	cur value	Текущее денежное требование, руб.	число (#0,##)
	fee	Комиссия за клиринговые услуги	число (#0,##)
	issue code	Код инструмента	текст
	preparation date	Дата заключения Договора	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	provision date	Дата обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	quant	Товарное обязательство на дату заключения в ед.изм.	число (#0,###)
	settl date	Дата начала контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	status	Текущий статус обязательства из договора	текст
	trade date	Дата завершения поставки	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	trn	Номер договора	текст
	value	Денежное требование на дату заключения, руб.	число (#0,##)
	vat	Справочно: Сумма НДС, включенная в сумму договора	число (#0,##)
	pawn value	Денежное обеспечение по договору, руб.	число (#0,##)
	cl_acc	Клиринговый регистр	текст
	pos acc	Денежный позиционный регистр	текст

»

- 9) Изложить форму и формат XML-документа КОо-6 «Отчет о корректировке обязательств/требований по Договорам», содержащиеся в разделе «Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга» Приложения 3 к Регламенту клиринга в следующей редакции:

«

Форма КОО-6

Отчет о корректировке обязательств/требований по Договорам

Дата операционного дня _____

Участник клиринга: <Наименование, Уникальный код, Дополнительный код>

№ Договора	Код инструмента	Контрагент	Дата предыдущей операции по корректировке обязательств	Предыдущие значения		Сведения об исполнении денежных обязательств и/или отгрузке		Текущие значения обязательств, подлежащих исполнению/ неисполненным обязательствам		Тип операции*
				Денежное обязательство, руб.	Товарное обязательство, единицы измерения	Стоимость фактически отгруженного товара (в т.ч. НДС) или величина взаимозачета или платежа, руб.	Количество фактически отгруженного товара	Денежное обязательств о руб.	Товарное обязательство, единицы измерения	

* - идентификация типов операций в соответствии с пунктом 7.2 Регламента клиринга

Формат XML-документа (КОо-6)

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	code	код отчета	текст
	date	дата операционного дня отчета	дата (ГГГГ- ММ-ДД)
	name	Наименование отчета (Отчет о корректировке требований/обязательств (XML))	текст
report/participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code_law	Уникальный код Участника клиринга	текст
	Code	Дополнительный код Участника клиринга	текст
	pname	Наименование Участника клиринга	текст
report/participant/tradelist		Блок данных о списке операций	
report/participant/tradelist/trade		Блок данных об операции	
	contragent_code	Дополнительный код контрагента по договору	текст
	cur_amount	Текущее значение товарных обязательств, подлежащих исполнению	число (#0,###)
	cur_value	Текущее значение денежных обязательств, подлежащих исполнению / неисполненных обязательств	число (#0,##)
	exec_amount	Количество фактически отгруженного товара	число (#0,###)
	exec_value	Стоимость фактически отгруженного товара (в т.ч. НДС) или величина взаимозачета или платежа (рубли)	число (#0,##)
	issue_code	Код инструмента	текст
	prev_amount	Предыдущее значение товарного обязательства	число (#0,###)
	prev_change_date	Дата предыдущей операции по корректировке обязательств	дата (ГГГГ- ММ-ДД)
	prev_value	Предыдущее значение денежного обязательства	число (#0,##)
	status	Тип операции	текст
	trn	Номер договора	текст