

**УТВЕРЖДЕН**

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

08 июля 2014г. (Приказ №193)

Президент ЗАО «СПбМТСБ»

**А.Э. Рыбников**

# Регламент

обмена документами в Секции срочного рынка  
ЗАО «СПбМТСБ»

## Оглавление

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

## Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент обмена документами в Секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Регламент) определяет особенности процедуры обмена документами при исполнении обязательств по поставке и оплате поставки базисного актива по поставочным фьючерсным контрактам, заключенным в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Секция) в соответствии с Правилами проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов).
- 1.2. Для целей Регламента используются термины и определения Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» на срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Правила клиринга), Правил торгов, спецификаций поставочных фьючерсных контрактов, а также иных внутренних документов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа), регламентирующих проведение организованных торгов в Секции. Для целей настоящего Регламента под поставочными фьючерсными контрактами, исполняемыми путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ», понимаются фьючерсы с поставкой на региональных базисах.
- 1.3. Регламент, а также дополнения и изменения в Регламент утверждаются Президентом Биржи и вступают в силу с даты, определенной решением Президента Биржи.
- 1.4. Текст утвержденного Президентом Биржи Регламента раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления его в силу, если иной срок не установлен решением Президента Биржи.

## Раздел 2. Система «Личный кабинет»

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

- присоединиться к Системе электронного документооборота, организованного и осуществляемого в соответствии с Правилами электронного документооборота РДК (ЗАО);
- получить в УЦ РДК (ЗАО) криптографические ключи, имеющие область действия 1.2.643.6.4.10.8 (Клиент ЗАО СПбМТСБ).

Подробная инструкция по присоединению к СЭД РДК (ЗАО) размещена в сети Интернет по адресу: [http://www.sdco.ru/edo/exchange\\_of\\_electronic\\_documents\\_signed\\_by\\_eds\\_with\\_edc\\_jsc/](http://www.sdco.ru/edo/exchange_of_electronic_documents_signed_by_eds_with_edc_jsc/).

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

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

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

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

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

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

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

электронная подпись, сертификат открытого ключа которой был предоставлен ранее на Биржу в соответствии с [пунктом 3.1](#) настоящего раздела Регламента.

3.4. Обмен документами при уведомлении об оплате поставки:

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

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

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

3.5.2. Вместе с Уведомлением о завершении поставки/поставки партии товара по Договору предпоставочного периода Участник поставки-продавец предоставляет в РДК (ЗАО) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или М-15. Порядок предоставления указанных документов предусмотрен Операционным регламентом РДК (ЗАО).

3.6. Обмен документами об урегулировании обязательств:

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

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

- 4.1. Обмен документами с Биржей для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты»:
- 4.1.1. Для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» с целью исполнения Участником поставки обязательств по поставочным фьючерсным контрактам, Участник торгов должен выполнить следующие условия:
1. Предоставить Уведомление об уполномоченном представителе по форме [Приложения №01](#) к настоящему Регламенту о представителе Участника торгов в системе «Личный кабинет», уполномоченном осуществлять обмен документами в целях исполнения обязательств по поставочным фьючерсным контрактам на базисные активы, торгующиеся в Секции «Нефтепродукты» и исполняемые путем заключения Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» в соответствии с Правилами торгов и спецификациями на такие фьючерсные контракты. Участник торгов предоставляет на Биржу указанные документы, подтверждающие полномочия представителя Участника торгов, в бумажной форме.
  2. Предоставить с помощью Системы «Личный кабинет» по всем поставочным позициям, учитываемым на позиционных регистрах, открытых для учета позиций Участника торгов и его Клиентов, сведения о соответствии позиционных регистров по форме [Приложения №02](#) к настоящему Регламенту.
- 4.1.2. Для допуска к заключению Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты» во исполнение поставочного фьючерсного контракта сведения в соответствии с требованиями [подпункта 4.1.1](#) настоящего пункта Регламента должны быть предоставлены на Биржу не позднее 18:00 торгового дня, предшествующего последнему торговому дню фьючерсного контракта. В случае получения Биржей от одного Участника торгов более одного документа, содержащего сведения о соответствии позиционных регистров, принятым считается последний документ.
- 4.2. Обмен документами с Биржей для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты»:
- 4.2.1. В соответствии с Правилами торгов для целей адресного определения сторон по Договорам поставки в Секции «Нефтепродукты» Участник торгов вправе подать на Биржу Заявление о контрагенте по поставке по форме [Приложения №03](#) к настоящему Регламенту.

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



**Приложение №01**

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

## Уведомление об уполномоченном представителе

Настоящим уведомляем, что уполномоченным представителем

---

(наименование Участника торгов)

является \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

М.П.»

*Уведомление оформляется на бланке организации*

**Приложение №02**

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

**Сведения о соответствии позиционных регистров**

Форма

Номер позиционного регистра Участника поставки	ИНН/ КИО Участника поставки	Наименование Участника поставки	Номер позиционного регистра Участника поставки в Секции «Нефтепродукты»	Идентификатор Участника торгов в Секции «Нефтепродукты»

**Приложение №03**

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

**Заявление о контрагенте по поставке**

Форма

Номер позиционного регистра Участника поставки	Код серии фьючерса с поставкой на региональных базисах	Количество открытых позиций	Направленность открытых позиций (на продажу/на покупку)	Номер позиционного регистра Участника поставки-контрагента	Код Участника торгов, обслуживающего позиционный регистр Участника поставки-контрагента