



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Председателя Правления
АО СПВБ
от 17.05.2024 № 01-073/24-п

**ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

**по клирингу договоров поставки товара, заключенных на торгах,
проводимых АО «Восточная биржа»
(редакция №5)**

Обозначение: Р СПВБ-07-01-01-2024

Введен взамен: Операционного регламента клиринговой организации
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная
Биржа» по клирингу договоров поставки товара,
заключенных на торгах, проводимых АО «Биржа «Санкт-
Петербург» (редакция №4)

Дата введения: 01.07.2024

Владелец документа: Операционное управление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Операционный регламент клиринговой организации Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по клирингу договоров поставки товара, заключенных на торгах, проводимых АО «Восточная биржа» (далее – Операционный регламент) устанавливает расписание операционного дня Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ), определяет порядок взаимодействия между АО СПВБ и Участниками клиринга категории «Т» и «К» в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы (формы) документов, которыми обмениваются между собой Участники клиринга и АО СПВБ.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Операционном регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила клиринга), а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА В ПРОЦЕССЕ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Участник клиринга / клиент Участника клиринга перечисляет денежные средства на Клиринговый банковский счет АО СПВБ в Расчетной организации для использования их в качестве индивидуального клирингового обеспечения при проведении расчетов по Договорам поставки товара, заключенным на торгах, проводимых Акционерным обществом «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (ОГРН – 1027800556046, сокращенное наименование – АО «Восточная биржа», далее – АО «Восточная биржа») по следующим реквизитам:

р/с 30414810900000008000 в НКО АО ПРЦ,

БИК 044030505,

к/с 30105810900000000505 в СЗ ГУ Банка России.

2.2. В соответствии с порядком, определенным п. 7.4.8 Правил клиринга, Участнику клиринга необходимо согласовать перечень счетов, на которые возможен вывод денежных средств с Клирингового банковского счета (далее – Перечень счетов), в случае если указанные счета открыты не в Расчетной организации. Для согласования Перечня счетов Участник клиринга должен направить в Клиринговую организацию соответствующий запрос по форме Приложения № 38 к Положению о формах и форматах документов и, в случае если в запросе на согласование Перечня счетов указаны счета клиента Участника клиринга, документы, предусмотренные Положением о формах и форматах документов.

2.3. В целях заключения договоров по поручению клиента Участника клиринга в платежном поручении Участника клиринга / клиента Участника клиринга на зачисление денежных средств необходимо указывать регистр «Денежные средства

ГО клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные» Участника клиринга. В случае отсутствия указанной информации в платежном поручении Участника клиринга, денежные средства зачисляются на регистр «Денежные средства ГО Участника клиринга – товарный рынок – свободные» Участника клиринга.

В случае отсутствия указанной информации в платежном поручении клиента Участника клиринга, денежные средства зачисляются на регистр учета невыясненных платежей и при отсутствии информации по уточнению назначения платежа по истечению 5 (пяти) рабочих дней возвращаются по реквизитам платежа.

В случае перечисления денежных средств в состав индивидуального клирингового обеспечения на Клиринговый банковский счет АО СПВБ с ошибкой в назначении платежа, зачисление указанных средств на клиринговые регистры Участника клиринга осуществляется только на основании письма Участника клиринга. При предоставлении такого письма в АО СПВБ не позднее 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на клиринговые регистры Участника клиринга осуществляется текущим операционным днем. При предоставлении письма в АО СПВБ после 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на клиринговые регистры Участника клиринга осуществляется на следующий операционный день.

2.4. Обмен документами между АО СПВБ и Участниками клиринга может осуществляться либо с использованием документов на бумажном носителе, либо с использованием электронных документов (в том числе переданных с помощью Цифровой платформы (Личного Кабинета) АО СПВБ), подписанных квалифицированной электронной подписью.

2.5. Формы документов определены в Приложении № 1 к настоящему Операционному регламенту, в Приложениях № 2 – 6 к Порядку присвоения регистрационных кодов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»¹, в Приложении № 1 - 2 к Положению о формах и форматах документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»².

2.6. Порядок регистрации/исключения (деактивации) клиентов Участника клиринга и актуализации регистрационных кодов клиентов Участников клиринга проводится в соответствии с п. 2.4 ППРК.

2.7. В случае заключения договоров Участником клиринга по поручению клиента Участника клиринга необходимо оформить Доверенность по форме Д-1 к настоящему Операционному регламенту.

2.8. Порядок документооборота между АО СПВБ и Участниками клиринга в рамках совершённых операций:

пп	Операция	Условие/срок/основание	Результат проведения операций	Отправитель	Получатель	№ документа
1	Направление на АО СПВБ комплекта документов и Заявления (оферты) о намерении заключить Договор на оказание клиринговых услуг		Заявление о допуске к торгам и/или клиринговому обслуживанию	Кандидат в Участники клиринга	АО СПВБ	Приложение № 17 к ПФиФ

1 далее – ППРК;

2 далее – ПФиФ.

2	Регистрация Участника клиринга в Клиринговой системе	Уведомление о решении Клиринговой организации о заключении Договора на оказание клиринговых услуг в срок не позднее 5 (пяти) раб.дн.	Уведомление о заключении договора на оказание клиринговых услуг и присвоении кодов Участника клиринга	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т»)	Приложение № 19 к ПФиФ
3	Открытие клиринговых регистров учета денежных средств Участника клиринга	В день исполнения п. 2	Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию и открытии клиринговых регистров учета денежных средств	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т»)	Приложение № 23 к ПФиФ
4	Направление на АО СПВБ Поручения на регистрацию клиента Участника клиринга		Поручение на регистрацию клиента Участника клиринга	Участник клиринга (категория «Т», «К»)	АО СПВБ	Приложение № 2 к ППРК
5	Регистрация клиентов Участников клиринга	Не позднее 2 (двух) раб. дн. с момента получения Поручения по п. 4	Уведомление о регистрации клиента Участника клиринга в Клиринговой системе	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т», «К»)	Приложение № 3 к ППРК
6	Регистрация клиринговых регистров учета денежных средств клиентов Участников клиринга	В день исполнения п. 5	Уведомление о регистрации клиринговых регистров учета денежных средств клиентов Участника клиринга	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т», «К»)	КО-5 к настоящему Операционному регламенту
7	Зачисление денежных средств Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговый банковский счет АО СПВБ	С 09:30 до 18:00; На основании Выписки ПРЦ ³	Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т», «К»)	КО-9 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
8	Распоряжение Участника клиринга, который является Участником торгов категории «К», на перевод Гарантийного обеспечения (далее – ГО) в размере 1 млн.руб. на регистр «Денежные средства Участника клиринга – товарный рынок – заблокированные для исполнения»	При наличии денежных средств на регистре «Денежные средства ГО Участника клиринга – товарный рынок – свободные»	Поручение на перевод между клиринговыми регистрами учета денежных средств	Участник клиринга (категория «К»)	АО СПВБ	УК-1 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
9	Зачисление денежных средств (ГО в размере 1 млн.руб.) Участника клиринга, который является Участником торгов категории «К», на регистр «Денежные средства Участника клиринга – товарный рынок – заблокированные для исполнения» Изменение категории Участника клиринга с «Т» на категорию «К»	В день получения поручения по п. 8 до 17:00 До 10:10 в день получения поручения по п. 8 или на следующий день	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию и открытии регистров учета денежных средств Участника клиринга	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К»)	КО-9 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту Приложение № 23 к ПФиФ
10	Список биржевых инструментов, допущенных к клирингу	По запросу	Список биржевых инструментов, допущенных к проведению клиринга по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	КО-1 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
11	Распоряжение Участника клиринга на использование денежных средств для обеспечения торгов	С 9:00 до 13:00 Исполнение: с 9:00 до 10:00 с 12:00 до 13:00	Поручение на перевод между клиринговыми регистрами учета денежных средств	Участник клиринга (категория «Т»)	АО СПВБ	УК-1 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
12	Проведение расчетов по итогам торгов, блокировка ГО по заключенным договорам поставки товара	В течение 1 (одного) часа после получения Реестра договоров от АО «Восточная биржа»	Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	КО-7 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту

³ Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр».

			Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПБВ	АО СПБВ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	КО-9 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
13	Информирование о внесении изменений в существенные условия Договора поставки товара (дата обеспечения, дата окончания поставки) от обеих сторон Договора поставки товара	В любой день с даты заключения Договора поставки товара	Уведомление об изменении существенных условий договора	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	АО СПБВ	УК-7 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
14	Внесение изменений в клиринговые регистры в связи с получением информации о внесении изменений в существенные условия Договора поставки товара (дата обеспечения, дата окончания поставки) от обеих сторон Договора поставки товара	Не позднее 18:00 дня поступления документов по п. 13 при поступлении до 16:30, не позднее 10:00 следующего дня при поступлении позже	Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»	АО СПБВ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	КО-7 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
15	Распоряжение Участника клиринга на перевод денежных средств для обеспечения исполнения обязательств с указанием реквизитов Договора поставки товара	T+1 до T+3 с даты заключения договора, исполнение до 17:00 дня поступления распоряжения	Поручение на перевод между клиринговыми регистрами учета денежных средств	Участник клиринга (категория «Т»)	АО СПБВ	УК-1 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
16	Формирование отчетов для Участников клиринга / клиента Участника клиринга по результатам проведенных операций	До 17:15	Отчет о денежных средствах Участника клиринга/ клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПБВ	АО СПБВ	Участник клиринга (категория «Т»)	КО-9 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
17	Формирование и отправка подтверждения оплаты Продавцу, для договоров со способом поставки, предполагающим «самовывоз» товара	В день исполнения распоряжения по п. 11 до 17:00	Уведомление об обеспеченности договора	АО СПБВ	Участник клиринга (категория «Т»)	КО-3 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
		В день исполнения распоряжения по п. 11 до 17:00	Запрос о готовности к поставке	АО СПБВ	Участник клиринга (категория «К»)	КО-2 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
18	Формирование и отправка подтверждения оплаты Продавцу, для договоров со способом поставки отличным от способа поставки, предполагающего «самовывоз» товара	В день исполнения распоряжения по п. 11 до 17:00	Запрос о готовности к поставке	АО СПБВ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	КО-2 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
19	Формирование и отправка уведомления от Продавца - Участника клиринга категории «К» о готовности к поставке	В ответ на запрос по п. 17 или п. 18	Уведомление о готовности к поставке	Участник клиринга (категория «К»)	АО СПБВ	УК-3 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
20	Проведение операций по списанию денежных средств в размере обязательств по Договору поставки товара, с раздела клирингового регистра Покупателя, открытого для обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки товара и зачислению этих средств на раздел «Денежные средства ГО Участника клиринга - товарный рынок – свободные» Продавца - Участника клиринга категории «К»	В день получения уведомления по п. 19 до 17:00, до 10:00 следующего дня при получении уведомления после 16:30	Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПБВ Отчет по обязательствам Участника клиринга / клиента Участника клиринга по денежным средствам Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»	АО СПБВ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	КО-9 КО-8 КО-7 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
21	Отзыв денежных средств Участниками клиринга / клиента Участника клиринга	При наличии свободных средств	Поручение на отзыв денежных средств	Участник клиринга (категория «Т», «К»)	АО СПБВ	УК-2 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту

22	Списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ согласно полученному Поручению на отзыв денежных средств	До 17:00 дня получения поручения по п. 21, до 10:00 следующего дня при получении поручения после 16:30	Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т»)	КО-9 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
23	Списание денежных средств с Клирингового банковского счета АО СПВБ в пользу Продавца – Участника клиринга категории «К», на банковские реквизиты, указанные в Анкете Участника клиринга категории «К»	В день совершения операции по п. 20	Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К»)	КО-9 реквизиты из Анкеты Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
24	Направление Продавцом – Участником клиринга категории «К» отчета о завершении поставки	В течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты завершения поставки	Отчет о завершении поставки (при необходимости с указанием стороны из-за действия или бездействия которой поставка не была завершена в дату завершения поставки)	Участник клиринга (категория «К»)	АО СПВБ	УК-5 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
25	Формирование и отправка Участником клиринга – Поставщиком подтверждения о готовности к поставке до даты завершения поставки	В ответ на запрос по п. 18	Подтверждение о готовности к поставке	Участник клиринга (категория «Т»)	АО СПВБ	УК-4 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
26	Оформление акта со стороны Поставщика	В течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты завершения поставки	АКТ приема-передачи товара	Участник клиринга (категория «Т»)	АО СПВБ	УК-6 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
27	Передача акта Покупателю	В день получения акта по п. 26 при условии наличия доверенности согласно п. 2.6	АКТ приема-передачи товара	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т»)	УК-6 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
28	Подписание акта Покупателем	В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта	АКТ приема-передачи товара	Участник клиринга (категория «Т»)	АО СПВБ	УК-6 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
29	Проведение операций по списанию денежных средств в размере обязательств по Договору поставки товара, с раздела клирингового регистра Покупателя, открытого для обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки товара, и зачислению этих средств на «Денежные средства ГО Участника клиринга / клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные» Продавца. Разблокирование средств ГО Продавца по исполненному Договору поставки товара. Прекращение обязательств по Договору поставки товара.	В день получения Акта по п. 28 до 17:00, до 10:00 следующего рабочего дня при получении Акта позже, при условии наличия доверенности согласно п.2.6	Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа» Отчет по обязательствам Участника клиринга/ клиента Участника клиринга по денежным средствам	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т»)	КО-9 КО-7 КО-8 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту
30	Списание неустойки в случае отсутствия обеспечения по Договору поставки товара в размере суммы ГО с раздела регистра, предназначенного для учета обеспечения по Договору поставки товара, не прошедшего процедуру контроля обеспечения, открытого Участнику клиринга Покупателю, и зачисляет на регистр Участника клиринга – Продавца «Денежные средства ГО Участника клиринга / клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные». Прекращение обязательств по Договору поставки товара.	После 17:00 Т+3	Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа» Отчет по обязательствам Участника клиринга / клиента Участника клиринга по денежным средствам	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	КО-9 КО-7 КО-8 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту

31	<p>Нарушение обязательств по Договору поставки товара со стороны Поставщика – Участника клиринга категории «К».</p> <p>Списание Неустойки с регистра учета Гарантийного обеспечения Участника клиринга категории «К» на регистр «Денежные средства ГО Участника клиринга / клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные» Покупателя</p>	<p>В день получения отчета по п. 24</p>	<p>Уведомление о необходимости возврата суммы по Договору поставки товара. и оплате Неустойки (части Неустойки) по Договору поставки товара в течении календарного месяца в размере, определенном в соответствии со Спецификацией биржевого товара, в срок не позднее следующего раб.дн. до 09:30 (в случае недостаточности средств на ГО Поставщика для покрытия Неустойки).</p> <p>Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ</p> <p>Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»</p> <p>Отчет по обязательствам Участника клиринга / клиента Участника клиринга по денежным средствам</p>	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	<p>КО-4 КО-9 КО-7 КО-8</p> <p>Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту</p>
32	<p>Исполнение требований Уведомления о необходимости возврата суммы по Договору поставки товара и оплате Неустойки (части Неустойки) по Договору поставки товара (в случае недостаточности средств на ГО Поставщика – Участника клиринга категории «К» для покрытия Неустойки).</p> <p>Прекращение обязательств по Договору поставки товара.</p> <p>При наличии неисполненных обязательств со стороны Поставщика – Участника клиринга категории «К» по более чем одному Договору поставки товара списание производится с учетом следующего условия: в приоритетном порядке списывается Неустойка с регистра учета Гарантийного обеспечения Продавца – Участника клиринга категории «К» на регистр «Денежные средства ГО Участника клиринга / клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные» Покупателя по всем неисполненным договорам в порядке заключения, затем суммы по Договорам поставки товара (в порядке заключения) с регистра учета Гарантийного обеспечения Продавца – Участника клиринга категории «К» на регистр «Денежные средства ГО Участника клиринга/ клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные» Покупателя в дату исполнения требования (п. 27)</p>	<p>В день зачисления средств на регистр «Денежные средства Участника клиринга – товарный рынок – заблокированные для исполнения», согласно Уведомлению по п. 31</p>	<p>Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ</p> <p>Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»</p> <p>Отчет по обязательствам Участника клиринга / клиента Участника клиринга по денежным средствам</p>	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	<p>КО-9 КО-7 КО-8</p> <p>Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту</p>

33	<p>Нарушение требований о предоставлении документов об осуществлении поставки (акт приема-передачи товара), при условии наличия Подтверждения о готовности поставки.</p> <p>Списание неустойки с раздела регистра Поставщика, предназначенного для учета обеспечения по Договору поставки товара и зачисление на регистр Участника клиринга – Покупателя «Денежные средства ГО Участника клиринга/ клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные».</p> <p>Прекращение обязательств по Договору поставки товара.</p>	<p>Рабочий день, следующий за датой поставки, установленной Договором поставки товара</p>	<p>Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ</p> <p>Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»</p> <p>Отчет по обязательствам Участника клиринга / клиента Участника клиринга по денежным средствам</p>	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т»)	<p>КО-9 КО-7 КО-8</p> <p>Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту</p>
34	<p>Информирование АО СПВБ о прекращении обязательств по Договору поставки товара по соглашению сторон с обязательным указанием стороны по Договору поставки товара на чей регистр «Денежные средства ГО Участника клиринга / клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные» должно быть зачислено ГО, заблокированное для обеспечения исполнения обязательств по указанному Договору поставки товара.</p> <p>Прекращение обязательств таким способом невозможно в случае получения его после штатного исполнения обязательств по Договору поставки товара или после прекращения обязательств по этому Договору поставки товара путем уплаты неустойки</p>	<p>В любой момент с даты заключения договора</p>	<p>Уведомление о прекращении обязательств по соглашению Сторон</p>	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	АО СПВБ	<p>УК-8</p> <p>Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту</p>
35	<p>Исполнение операций согласно Уведомлению о прекращении обязательств по соглашению Сторон.</p> <p>Прекращение обязательств по Договору поставки товара.</p>	<p>В день поступления уведомления по п. 34</p>	<p>Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПВБ</p> <p>Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»</p> <p>Отчет по обязательствам Участника клиринга / клиента Участника клиринга по денежным средствам</p>	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К», «Т»)	<p>КО-9 КО-7 КО-8</p> <p>Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту</p>
36	<p>Изменение категории Участника клиринга с «К» на категорию «Т»</p>	<p>В случае недостаточности средств на ГО Поставщика в результате исполнения п. 31 до 10:10 следующего раб.дн.</p>	<p>Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию и открытии регистров учета денежных средств Участника клиринга</p>	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «К»)	<p>Приложение № 23 к ПФиФ</p>
37	<p>Изменение категории Участника клиринга с «Т» на категорию «К»</p>	<p>Не позднее след.раб.дн. с момента зачисления средств на регистр «Денежные средства Участника клиринга – товарный рынок – заблокированные для исполнения» в размере 1 млн.руб., исполнение требований по п. 32</p>	<p>Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию и открытии регистров учета денежных средств Участника клиринга</p>	АО СПВБ	Участник клиринга (категория «Т»)	<p>Приложение № 23 к ПФиФ</p>

38	<p>Распоряжение Участника категории «К» на перечисление денежных средств, находящихся на регистре «Денежные средства Участника клиринга – товарный рынок – блокированные для исполнения» на регистр «Денежные средства ГО Участника клиринга – товарный рынок – свободные»</p>	<p>При отсутствии обязательств у Участника клиринга</p>	<p>Поручение на перевод между клиринговыми регистрами учета денежных средств</p>	<p>Участник клиринга (категория «К»)</p>	<p>АО СПББ</p>	<p>УК-1 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту</p>
39	<p>Исполнение распоряжения Участника категории «К» на перечисление денежных средств, находящихся на регистре «Денежные средства Участника клиринга – товарный рынок – блокированные для исполнения» на регистр «Денежные средства ГО Участника клиринга – товарный рынок – свободные»</p> <p>Изменение категории Участника клиринга с «К» на категорию «Т»</p>	<p>Исполнение по п. 38 при отсутствии обязательств у Участника клиринга В день получения поручения по п. 38 до 09.30 или после 17:00</p> <p>До 10:10 в день получения поручения по п. 38 или на следующий день</p>	<p>Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга на клиринговом банковском счете АО СПББ</p> <p>Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию и открытии регистров учета денежных средств Участника клиринга</p>	<p>АО СПББ</p>	<p>Участник клиринга (категория «К»)</p>	<p>КО-9 Приложение № 1 к настоящему Операционному регламенту</p> <p>Приложение № 23 к ПФиФ</p>

Отправитель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От _____ № _____

Получатель: АО СПББ

Поручение на перевод денежных средств между клиринговыми регистрами.

№ регистра списания	
№ регистра зачисления	
№ договора*	
Сумма	
Валюта	RUB

* Заполняется только при зачислении на клиринговый регистр «Денежные средства Участника клиринга-товарный рынок – заблокированные для исполнения»

Должность: _____

Подпись _____ (_____)
ФИО

Отправитель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От _____ № _____

Получатель: АО СПВБ

На запрос о готовности к поставке

от _____ № _____

Уведомление о готовности к поставке

Настоящим подтверждаем готовность к поставке в адрес

_____ (краткое наименование и код Участника клиринга – Покупателя)

по Договору № _____ от _____ следующего инструмента:

Наименование биржевого инструмента*	
Код инструмента АО СПВБ	
Дата начала операций	

* В соответствии со Спецификацией на биржевой товар

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Отправитель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От _____ № _____

Получатель: АО СПВБ

На запрос о готовности к поставке

от _____ № _____

Подтверждение готовности к поставке

Настоящим подтверждаем готовность к поставке в адрес

_____ (краткое наименование и код Участника клиринга – Покупателя)

по Договору № _____ от _____ следующего инструмента:

Наименование биржевого инструмента*	
Код инструмента АО СПВБ	
Дата начала операций	

* В соответствии со Спецификацией на биржевой товар

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Отправитель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От _____ № _____

Получатель: АО СПВБ

Отчет о завершении поставки

по Договору № _____ от _____

Наименование биржевого инструмента*	
Код инструмента АО СПВБ	
Дата поставки по договору	
Дата завершения поставки	

* В соответствии со Спецификацией на биржевой товар

Обязательства по поставке нарушены

Сторона Договора, по вине которой нарушены обязательства по поставке:

Код Участника клиринга	
Краткое наименование	

Комментарий: _____

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

**АКТ
приема-передачи товара**

_____, в лице
(Наименование продавца)

(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем Продавец, с одной стороны и

_____, в лице
(Наименование покупателя)

(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и
по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с выпиской из реестра, по договору № _____ от
_____, Продавец передает, а Покупатель принимает Товар в соответствии со
спецификацией биржевого инструмента:

№ п/п	Наименование биржевого инструмента	Кол-во лот	Сумма, включая НДС, руб.	Дата завершения поставки
Итого:				

Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями Договора, составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

2. Принятый Покупателем товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет никаких претензий к принятому товару.
3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и экземпляру для предоставления АО СПВБ и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

должность, подпись, ФИО
М.П.

должность, подпись, ФИО
М.П.

Дата подписания _____

Дата подписания _____

Получатель: АО СПВБ

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
об изменении существенных условий договора поставки товара**

_____, в лице
(Наименование продавца)

_____,
(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем Продавец, с одной стороны и

_____, в лице
(Наименование покупателя)

_____,
(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»),
составили настоящее Уведомление об изменении существенных условий по Договору.

№ Договора	
Дата Договора	
Наименование биржевого инструмента	
Код инструмента АО СПВБ	

Существенные условия Договора:

	Указаны в Договоре	Новое значение по соглашению Сторон
Дата обеспечения		
Дата поставки		
Количество лот		
Сумма договора		

Дата составления _____

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

должность, подпись, ФИО
М.П.

должность, подпись, ФИО
М.П.

Получатель: АО СПВБ

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о прекращении обязательств по соглашению Сторон**

_____, в лице
(Наименование продавца)

_____,
(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем Продавец, с одной стороны и

_____, в лице
(Наименование покупателя)

_____,
(Должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем Покупатель, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»),
составили настоящее Уведомление прекращении обязательств по Договору.

№ Договора	
Дата Договора	
Наименование биржевого инструмента	
Код инструмента АО СПВБ	

Указание на порядок возврата Гарантийного обеспечения, блокированного для исполнения Договора:

Заблокированное гарантийное обеспечение	Сторона, получатель средств
Покупателя	
Продавца	

Дата составления _____

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

должность, подпись, ФИО
М.П.

должность, подпись, ФИО
М.П.

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От _____ № _____

Список биржевых инструментов, допущенных к проведению клиринга по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»

№ п/п	Код биржевого инструмента в соответствии со спецификацией биржевого товара АО «Восточная биржа»	Код инструмента, используемый клиринговой организацией АО СПВБ (Код инструмента АО СПВБ)
1		
...		

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга / клиента Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга / клиента Участника клиринга

От _____ № _____

Запрос о готовности к поставке

Настоящим АО СПВБ запрашивает информацию о готовности к поставке по договору и уведомляет об обеспеченности договора со стороны Покупателя:

№ Договора	
Дата Договора	
Код инструмента АО СПВБ	
Дата поставки	

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга / клиента Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга / клиента Участника клиринга

От _____ № _____

Извещение об обеспеченности

Настоящим АО СПВБ уведомляет об обеспеченности договора со стороны Покупателя:

№ Договора	
Дата Договора	
Код инструмента АО СПВБ	

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)
ФИО

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга / клиента Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга / клиента Участника клиринга

От _____ № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ**о необходимости возврата суммы по Договору поставки товара и оплаты Неустойки**

Настоящим АО СПВБ уведомляет о необходимости возврата суммы договора на клиринговый банковский счет АО СПВБ и зачисления на клиринговый банковский счет АО СПВБ суммы неустойки по договору:

№ Договора	
Дата Договора	
Код инструмента АО СПВБ	
Сумма договора к возврату	
Сумма неустойки к уплате	
Валюта	RUB
Дата исполнения требований по возврату суммы договора	
Срок уплаты неустойки	
Справочно: фактическая сумма гарантийного обеспечения в соответствии с п.3.3.1.3 Правил клиринга	

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга

От _____ № _____

**Уведомление о регистрации клиринговых регистров учета денежных средств клиента
Участника клиринга**

Настоящим АО СПВБ уведомляет о регистрации в Клиринговой системе АО СПВБ регистров учета денежных средств клиента Участника клиринга (наименование клиента Участника клиринга):

№	Номер регистра	Назначение регистра	Клиринговая Секция	Дата открытия
1		Денежные средства ГО клиента Участника клиринга – товарный рынок – свободные	Товарный рынок	
2		Денежные средства ГО клиента Участника клиринга – товарный рынок – заблокированные на торги		
3		Денежные средства ГО Участника клиринга (клиента Участника клиринга) – товарный рынок – заблокированные для исполнения		

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга / клиента Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга / клиента Участника клиринга

От _____ № _____

Отчет об обязательствах, допущенных к клирингу по договорам, заключенным на АО «Восточная биржа»

№ п/п	Дата заключения договора	Договор поставки	Код Биржевого инструмента	Код инструмента АО СПВБ	Контрагент	Сумма договора, руб.	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения по договору	Фактическая дата обеспечения	Дата завершения поставки по договору	Фактическая дата завершения поставки по договору	Операция	Обязательства/ требования, руб.	Статус
Итого:														

Уполномоченный сотрудник клирингового отдела АО СПВБ _____ (_____)

МП

Статус: 1- заключен, 2 – обеспечен, 3 – готовность к поставке, 4 – нарушены обязательства, 5 – исполнен, 6 - прекращен

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____
Подпись _____ (_____)

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга / клиента Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга / клиента Участника клиринга

От _____ № _____

Отчет по обязательствам Участника клиринга (клиента Участника клиринга) по денежным средствам

Номер клирингового регистра	Дата исполнения обязательств	Договор поставки	Код Биржевого инструмента	Код инструмента АО СПВБ	Контрагент	Обязательство/ требование, руб.

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Отправитель: АО СПВБ

Получатель:

Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга / клиента Участника клиринга	ИНН/КИО Участника клиринга / клиента Участника клиринга

От _____ № _____

Отчет о денежных средствах Участника клиринга / клиента Участника клиринга) на клиринговом банковском счете АО СПВБ

№ клирингового регистра

Денежные средства ГО Участника клиринга/клиента Участника клиринга - товарный рынок – свободные

входящие	дата	сумма	примечание
<i>операции по счету</i>			
исходящие			

№ клирингового регистра

Денежные средства ГО Участника клиринга/ клиента Участника клиринга)- товарный рынок – блокированные на торги

входящие	дата	сумма	примечание
<i>операции по счету</i>			
исходящие			

№ клирингового регистра

Денежные средства ГО Участника клиринга/ клиента Участника клиринга - товарный рынок – блокированные для исполнения

Раздел: По договору №

входящие	дата	сумма	примечание
<i>операции по счету</i>			
исходящие			

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Санкт-Петербург

[дата прописью]

Настоящей доверенностью [наименование организации (клиента)], ОГРН [____], ИНН [____], в лице [должность ЕИО] [ФИО ЕИО], действующего[ей] на основании [Устава], доверяет [наименование организации (брокера - участника клиринга)], ОГРН [____], ИНН [____], в лице [должность] [ФИО], действующего[ей] на основании [____] совершать от имени и в интересах [наименование организации (клиента)] следующие действия:

1. Подписывать, в том числе в электронном виде с использованием электронной подписи, от имени и в интересах [наименование организации (клиента)] документы по клирингу договоров поставки товара, заключенных на торгах, проводимых АО «Восточная биржа» по формам, предусмотренным Операционным регламентом клиринговой организации Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:

- Поручения на перевод денежных средств между клиринговыми регистрами;
- Поручения на отзыв денежных средств;
- Уведомления о готовности к поставке;
- Подтверждения готовности к поставке;
- Отчеты о завершении поставки;
- Акты приема-передачи товара;
- Уведомления об изменении существенных условий договора поставки товара;
- Уведомления о прекращении обязательств по соглашению Сторон.

2. Направлять указанные в пункте 1 настоящей доверенности документы в адрес Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в целях осуществления клиринга обязательств по договорам, заключенным [наименование организации (клиента)] на торгах, проводимых АО «Восточная биржа».

Настоящая доверенность действительна до «_____» _____ 20__ г. и выдана без права передоверия.

[Должность ЕИО]

М.П.

[Ф.И.О.]