

УТВЕРЖДЕНО

Правлением Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

25 апреля 2019 г. (Протокол N 16/19)

Управляющий АО СПВБ

К.В. Артемов



Операционный регламент клиринговой организации Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по клирингу договоров поставки товара, заключенных на торгах, проводимых Акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее СПВБ) по договорам поставки товара (далее - Операционный регламент) устанавливает расписание операционного дня СПВБ, определяет порядок взаимодействия между СПВБ и Участниками клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы (формы/форматы) документов, которыми обмениваются между собой Участники клиринга, Контролер поставки и СПВБ.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Операционном регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами 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 перечисляет денежные средства на клиринговый счет СПВБ в Расчетной организации для использования их в качестве индивидуального клирингового обеспечения при проведении расчетов по Договорам поставки товара, заключенным на бирже по следующим реквизитам:

р/с 30414810900000008000 в НКО АО ПРЦ БИК 044030505 к/с 30105810900000000505 в СЗ ГУ Банка России

2.2. В случае перечисления денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение на Клиринговый счет 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 СПВБ не позднее 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на клиринговые регистры Участника клиринга осуществляется текущим операционным днем. При предоставлении письма в СПВБ после 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на клиринговые регистры Участника клиринга осуществляется на следующий операционный день.

2.3. В случае отзыва денежных средств реквизиты в поручении Участника клиринга должны совпадать с реквизитами в Анкете Участника клиринга. В противном случае СПВБ отказывает в исполнении поручения на отзыв денежных средств.

2.4. Взаимодействие между СПВБ и Участниками клиринга

№ п/п	Операция	Условие/срок/основание	Результат проведения операций	Отправитель	Получатель	№ Документа	Формат
1	Регистрация Участника клиринга в клиринговой системе	1 рабочий день с получ.комплекта документов и	Уведомление о регистрации Участника клиринга в клиринговой системе АО СПВБ	СПВБ	Участник клиринга (категория)	КО-6	Бумажная форма

		подп. договора			"К", "Т")		
2	Регистрация клиринговых регистров учета денежных средств	В день исполнения п.1	Уведомление о регистрации клиринговых регистров учета денежных средств Участника клиринга	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-5	Бумажная форма
3	Зачисление денежных средств Участника клиринга на клиринговый счет СПВБ	До 09:50, до 12:50 ; Выписка ПРЦ, поручения УК	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ	СПВБ	Участник клиринга (категория "Т")	КО-9	Бумажная форма
4	Список биржевых инструментов, допущенных к клирингу	по запросу	Список биржевых инструментов допущенных к проведению клиринга по сделкам, заключенным на АО «Биржа «Санкт-Петербург»	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-1	
5	Распоряжение Участника на использование денежных средств для обеспечения торгов	С 9:00 до 13:00 Исполнение: с9 до 10 с 12 до 13:10	Поручение на перевод между клиринговыми регистрами учета денежных средств	Участник клиринга (категория "Т")	СПВБ	УК-1	
6	Проведение расчетов по итогам торгов Блокировка ГО по заключенным договорам поставки товара	В течение часа после получения Реестра сделок	Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным на АО Биржа "Санкт-Петербург"	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-7	Бумажная форма
			Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ	СПВБ	Участник клиринга (категория "Т")	КО-9	Бумажная форма
7	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	Уведомление об изменении существенных условий договора	Участник клиринга (категория "К", "Т")	СПВБ	УК-7	

8	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 док. по п.7 при поступлении до 16-30, не позднее 10-00 след.дня при поступл. позже	Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным на АО Биржа "Санкт-Петербург"	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-7	Бумажная форма
9	Распоряжение Участника на перевод денежных средств для обеспечения исполнения обязательств с указанием реквизитов Договора поставки товара	Т+1 до Т+3 с даты заключения сделки, исполнение до 17-00 дня пост. распоряжения	Поручение на перевод между клиринговыми регистрами учета денежных средств	Участник клиринга (категория "Т")	СПВБ	УК-1	
10	Формирование отчетов для Участников клиринга по результатам проведенных операций	16-00	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ	СПВБ	Участник клиринга (категория "Т")	КО-9	Бумажная форма
11	Формирование и отправка подтверждения оплаты Продавцу, для сделок со способом поставки предполагающим "самовывоз" товара	В день исполнения распоряжения по п.9 до 17-00	Уведомление об обеспеченности договора	СПВБ	Участник клиринга (категория "Т")	КО-3	
		В день исполнения распоряжения по п.9 до 17-00	Запрос о готовности к поставке	СПВБ	Участник клиринга (категория "К")	КО-2	
12	Формирование и отправка подтверждения оплаты Продавцу, для сделок со способом поставки отличным от способа поставки предполагающего "самовывоз" товара	В день исполнения распоряжения по п.9 до 17-00	Запрос о готовности к поставке	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-2	
13	Формирование и отправка уведомления от Участника клиринга-Контролера поставки о готовности к поставке.	В ответ на запрос по п.11 или 12	Уведомление о готовности к поставке	Участник клиринга (категория "К")	СПВБ	УК-3	

14	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" Контролера поставки.	В день получения уведомления по п.13 до 17-00, до 10-00 следующего дня при получении уведомления после 16-30.	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ Отчет по обязательствам Участника клиринга по денежным средствам Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным на АО Биржа "Санкт-Петербург"	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-9 КО-8 КО-7	
15	Отзыв денежных средств Участниками клиринга	При наличии свободных средств	Поручение на отзыв денежных средств	Участник клиринга (категория "Т")	СПВБ	УК-2	
16	Списание денежных средств с клирингового счета согласно полученному Поручению на отзыв денежных средств	До 17-00 дня получения поручения по п.16, до 10-00 следующего дня при получении поручения после 16-30	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ Отчет по обязательствам Участника клиринга по денежным средствам Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным в отделе "Нефть и нефтепродукты" на АО Биржа "Санкт-Петербург"	СПВБ	Участник клиринга (категория "Т")	КО-9 КО-8 КО-7	Бумажная форма
17	Списание денежных средств с клирингового счета в пользу Контролера поставки, на банковские реквизиты, указанные в Анкете Контролера поставки	В день совершения операции по п.14	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ	СПВБ	Участник клиринга (категория "К")	КО-9 реквизиты из Анкеты	
18	Направление Контролером поставки в отчета о завершении поставки	4 рабочих дня с даты 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")	СПВБ	УК-5	
19	Формирование и отправка Участником клиринга -	В ответ на запрос по п.12	Подтверждение о готовности к поставке	Участник клиринга	СПВБ	УК-4	

	Поставщиком Подтверждения о готовности к поставке до даты завершения поставки			(категория "Т")			
20	Оформление акта со стороны Поставщика и его подписание Покупателем в течение 2-х рабочих дней с момента получения документов	в течение 4-х рабочих дней с даты завершения поставки	АКТ	Участник клиринга (категория "Т")	СПВБ	УК-6	
21	Передача акта Покупателю	В день получения Акта по п.20	АКТ (При условии использования ЭДО СПВБ)	СПВБ	Участник клиринга (категория "Т")	УК-6	
22	Подписание акта Покупателем	в течение 2-х рабочих дней с момента получения	АКТ	Участник клиринга (категория "Т")	СПВБ	УК-6	
23	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 - 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.22 до 17-00, до 10-00 следующего рабочего дня при получении Акта позже	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным на АО Биржа "Санкт-Петербург" Отчет по обязательствам Участника клиринга по денежным средствам	СПВБ	Участник клиринга (категория "Т")	КО-9 КО-7 КО-8	Бумажная форма
24	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,	17-00 Т+3	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным на АО Биржа "Санкт-Петербург" Отчет по обязательствам Участника	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-9 КО-7 КО-8	Бумажная форма

	открытого Участнику клиринга Покупателю и зачисляет на регистр Участника клиринга – Продавца “Денежные средства ГО Участника клиринга - товарный рынок – свободные”. Прекращение обязательств по Договору поставки товара.		клиринга по денежным средствам				
25	Нарушение обязательств по Договору поставки товара со стороны Поставщика – Контролера поставки.	В день получения отчета по п.18	Уведомление о необходимости возврата суммы по Договору поставки товара и оплате Неустойки по Договору поставки товара в размере определенном в соответствии со Спецификацией биржевого товара	СПВБ	Участник клиринга (категория “К”)	КО-4	Бумажная форма
26	Исполнение требований Уведомления о необходимости возврата суммы по Договору поставки товара и оплате Неустойки по Договору поставки товара. Прекращение обязательств по Договору поставки товара	В день поступления на клиринговый счет СПВБ средств, согласно Уведомлению по п.23	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным в на АО Биржа “Санкт-Петербург” Отчет по обязательствам Участника клиринга по денежным средствам	СПВБ	Участник клиринга (категория “К”, “Т”)	КО-9 КО-7 КО-8	Бумажная форма
27	Нарушение требований о предоставлении документов об осуществлении поставки (акт), при условии наличия Подтверждения о готовности поставки. 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 - товарный рынок – свободные”. Прекращение обязательств по Договору поставки товара.	Рабочий день, следующий за датой поставки, установленной Договором	Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным на АО Биржа “Санкт-Петербург” Отчет по обязательствам Участника клиринга по денежным средствам	СПВБ	Участник клиринга (категория “Т”)	КО-9 КО-7 КО-8	Бумажная форма
28	Информирование СПВБ о	В любой момент	Уведомление о прекращении	Участник	СПВБ	УК-8	

	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 - товарный рынок – свободные" должно быть зачислено ГО, заблокированное для обеспечения исполнения обязательств по указанному Договору поставки товара. Прекращение обязательств таким способом не возможно в случае получения его после штатного исполнения обязательств по Договору поставки товара или после прекращения обязательств по этому Договору поставки товара путем уплаты неустойки	с даты заключения договора	обязательств по соглашению Сторон	клиринга (категория "К", "Т")			
29	Исполнение операций согласно Уведомлению о прекращении обязательств по соглашению Сторон. Прекращение обязательств по Договору поставки товара.		Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ Отчет об обязательствах, допущенных по сделкам, заключенным на АО Биржа "Санкт-Петербург" Отчет по обязательствам Участника клиринга по денежным средствам	СПВБ	Участник клиринга (категория "К", "Т")	КО-9 КО-7 КО-8	Бумажная форма

Отправитель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН Участника клиринга

От _____ № _____

Получатель: АО СПВБ

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 – блокированные для исполнения»

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 _____

**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 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.

**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 СПВБ	

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

Заблокированное обеспечение	гарантийное	Сторона, получатель средств
Покупателя		
Продавца		

Дата составления _____

ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

должность, подпись, ФИО
М.П.

должность, подпись, ФИО
М.П.

Получатель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН Участника клиринга

От _____ № _____

Запрос о готовности к поставке

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

№ Договора	
Дата Договора	
Код инструмента СПВБ	
Дата поставки	

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)

ФИО

Получатель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН Участника клиринга

От _____ № _____

**Уведомление о регистрации клиринговых регистров учета денежных средств
Участника клиринга (Клиента Участника клиринга)**

Настоящим АО СПВБ уведомляет о регистрации в клиринговой системе АО СПВБ для ведения учета денежных средств следующих регистров:

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

Уполномоченное лицо АО СПВБ:

Должность: _____

Подпись _____ (_____)
(подпись и ФИО)

Получатель:

Код Участника клиринга	Краткое наименование Участника клиринга	ИНН Участника клиринга

От _____ № _____

Отчет о денежных средствах Участника клиринга на клиринговом счете СПВБ

№ клирингового регистра

Денежные средства ГО Участника клиринга (Клиента Участника клиринга) - товарный рынок - свободные

входящие	
операции по счету	
исходящие	

№ клирингового регистра

Денежные средства ГО Участника клиринга (Клиента Участника клиринга) - товарный рынок - блокированные на торги

входящие	
операции по счету	
исходящие	

№ клирингового регистра

Денежные средства ГО Участника клиринга (Клиента Участника клиринга) - товарный рынок - блокированные для исполнения

Раздел: По договору №

входящие	
операции по счету	
исходящие	

