

**УТВЕРЖДЕН**

**ПРИКАЗОМ**

**Генерального директора РДК (ЗАО)**

**№ 24 от 20 февраля 2016 года**

**ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ» ПО  
ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

**Москва, 2016**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения
2. Особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания
3. Идентификация статусов обязательств и типов операций в отчетных документах Клиринговой организации
4. Правила присвоения кодов операторам Участников клиринга
5. Правила нумерации регистров Участников клиринга
6. Расписание операционного дня и сроки проведения операций

Приложение 1. Форматы и формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию

Приложение 2. Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга

Приложение 3. Форматы и формы документов, предоставляемых Контролёрами поставки в Клиринговую организацию

Приложение 4. Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Контролёрам поставки

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Операционный регламент) устанавливает расписание операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром), определяет особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы (формы/форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию, а также образцы (формы/форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Операционном регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга), а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1. Участник клиринга перечисляет денежные средства в качестве своего Гарантийного и Обеспечительного вноса, транспортного обеспечения по договорам поставки газа, денежные средства для исполнения обязательств по договорам с биржевым товаром, а также по Требованию Клиринговой организации об оплате неустойки и Требованию Клиринговой организации об уплате Гарантийного вноса на Клиринговые счета Клиринговой организации в Расчетных организациях по следующим реквизитам:

р/с	к/с	БИК	Наименование банка
30414810700050000003	30101810700000000187	044525187	ПАО Банк ВТБ г. Москва
30414810600000010443	30101810200000000823	044525823	Банк ГПБ (АО) г. Москва
30414810401300000000	30101810200000000593	044525593	АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
30414810500020005929	30101810400000000225	044525225	Сбербанк России ПАО г. Москва
30414810000000000001	30101810900000000880	044525880	АО «Всероссийский банк развития регионов» г. Москва
30414810000100000244	30101810500000000112	044525112	ОАО "АБ "РОССИЯ" Московский филиал г. Москва
30414810100000000001	30101810200000000111	044525111	АО «Россельхозбанк»

2.2. Образцы назначений платежей при перечислении Участником клиринга денежных средств на Клиринговые счета Клиринговой организации:

Операция	Назначение платежа
Перечисление денежных средств Гарантийного вноса	Перечисление средств гарантийного вноса.. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра _____
Перечисление (по требованию Клиринговой	Перечисление средств обеспечительного

организации) денежных средств, составляющих Обеспечительный взнос	взноса. Доп. соглашение №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра _____
Перечисление (по требованию Клиринговой организации) денежных средств, составляющих Гарантийный взнос	Перечисление средств гарантийного взноса по Требованию № от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра _____
Перечисление денежных средств для обеспечения исполнения Участником клиринга (Покупателем) его денежных обязательств по договорам общего клирингового пула	Перечисление средств для исполнения обязательств по оплате товара. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра _____
Перечисление денежных средств для обеспечения исполнения Участником клиринга (Покупателем) его денежных обязательств по договорам выделенного клирингового пула	Перечисление средств для исполнения обязательств по оплате товара. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер договора поставки _____
Перечисление денежных средств в качестве Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа	Перечисление средств в обеспечение оплаты стоимости транспортировки газа. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг.
Перечисление денежных средств для обеспечения оплаты неустоек по требованию Клиринговой организации об уплате неустойки	Перечисление средств для обеспечения оплаты неустойки по Требованию № от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг.
Перечисление денежных средств для обеспечения исполнения Участником клиринга (Покупателем) его денежных обязательств по договорам общего клирингового пула, в отношении которых предоставлен Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств на условиях контроля поступления денежных средств по форме З-08	Перечисление средств для исполнения обязательств по оплате товара к Запросу №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра _____.
Перечисление денежных средств в качестве Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа, в отношении которых предоставлен Запрос на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления транспортного обеспечения по Договорам поставки газа на условиях контроля поступления денежных средств по форме Г-07	Перечисление средств в обеспечение оплаты стоимости транспортировки газа к Запросу №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг.

При зачислении денежных средств на регистр, указанный в назначении платежа, Клиринговая организация не отслеживает правильность указания НДС.

**2.3.** В случае перечисления денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение на Клиринговые счета Клиринговой организации с ошибкой в назначении платежа, а также в случае перечисления денежных средств в индивидуальное клиринговое

обеспечение на счета Клиринговой организации, не являющиеся Клиринговыми счетами, зачисление указанных средств на учетные регистры Участника клиринга осуществляется только на основании письма Участника клиринга с корректировкой назначения платежа или корректировкой счета назначения, соответственно. При предоставлении такого письма в Клиринговую организацию не позднее 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на учетные регистры Участника клиринга осуществляется текущим операционным днем. При предоставлении письма в Клиринговую организацию после 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на учетные регистры Участника клиринга осуществляется не позднее следующего операционного дня.

**2.4.** Денежные средства, поступившие на Клиринговый счет РДК (ЗАО) с указанием в назначении платежа ссылки на Запрос по формам З-08 или Г-07, предусмотренным в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту, зачисляются на учетный регистр Участника клиринга одновременно с исполнением в РДК (ЗАО) соответствующего Запроса. В случае непринятия к исполнению или непоступления в РДК (ЗАО) соответствующего запроса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления денежных средств, такие денежные средства возвращаются на счет их отправителя.

**2.5.** В случаях, определенных в Правилах клиринга, Участники клиринга предоставляют в Клиринговую организацию Запросы на изменение Дат клиринговых процедур (по форме З-03, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате клиринговой процедуры по договору, указанному в Запросе, при ее переносе на более ранний срок;
- не позднее Даты дефолта Покупателя по договору, указанному в Запросе, при переносе Даты обеспечения или Даты завершения расчетов на более поздний срок;
- не позднее Даты дефолта Продавца по договору, указанному в Запросе, при переносе Даты завершения поставки на более поздний срок;
- в любой день до Даты обеспечения при переносе Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств на более поздний срок (при этом Дата начала контроля обеспечения не может быть перенесена на период после установленной Даты обеспечения).

Клиринговая организация осуществляет исполнение Запросов на изменение Дат клиринговых процедур только в том случае, если такие запросы предоставлены обоими контрагентами по договору и данные в этих запросах совпадают.

Запросы на изменение Дат клиринговых процедур, в результате исполнения которых, Дата обеспечения по договору превысит Дату завершения поставки по этому договору, не принимаются к исполнению.

Запросы на изменение Дат клиринговых процедур по Договорам поставки газа не принимаются к исполнению.

В случаях, определенных Правилами клиринга и Внутренними документами Биржи, Участник клиринга – Продавец информирует Клиринговую организацию о новой Дате завершения поставки в одностороннем порядке, путем предоставления Уведомления о переносе Даты завершения поставки по форме З-03А с приложением документов, подтверждающих наступление конвенционных запрещений и ограничений (телеграммы, оперативные приказы, выписки из ЭТРАН и др.), не позднее Даты дефолта Продавца по договору, указанному в Уведомлении.

**2.6.** Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, предоставляются в Клиринговую организацию

одновременно с Отчетом о завершении поставки биржевого товара или Отчетом о проведении поставки партии биржевого товара по соответствующему договору, а в отношении Договоров поставки газа – не позднее пятого числа месяца, следующего за периодом поставки, для Договоров со сроком поставки «на месяц» и не позднее пятого календарного дня, следующего за периодом поставки, для Договоров со сроком поставки «на сутки».

**2.7.** В случаях, определенных Правилами клиринга:

- по договорам поставки Участники клиринга предоставляют в Клиринговую организацию Запросы на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по форме З-02, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту);

- по договорам поставки (за исключением договоров поставки газа) Участники клиринга предоставляют в Клиринговую организацию Поручения на зачет денежных обязательств (по форме П-05, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в Клиринговую организацию не позднее рабочего дня, предшествующего Дате дефолта покупателя по договорам, указанным в соответствующих Поручениях или Запросах.

**2.8.** Документы третьих лиц (электронные копии железнодорожных накладных, квитанций о приеме груза и пр.), подтверждающие передачу биржевого товара по договору от Продавца к Покупателю, а также документы, подтверждающие введение конвенционных ограничений/запрещений по Договору, и другие документы, приложенные к Уведомлению о переносе даты завершения поставки по форме З-03А, должны быть заверены подписью уполномоченного лица Участника клиринга – Продавца и печатью этого Участника клиринга.

**2.9.** Электронные документы предоставляются Участниками клиринга и Контролерами поставки в Клиринговую организацию следующим образом:

- по системе Web-офис в xml-формате;
- с использованием Удаленного рабочего места (далее - УРМ) в формате, установленном для УРМ;
- по электронной почте (далее - ЭП) на адрес **clients@sdco.ru**, подписанные электронной подписью Участника клиринга, в формате word, excel, xml или в виде сканированной копии бумажного документа в одном из графических форматов, предусмотренных Правилами электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее – Правила ЭДО).

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью.

Электронные документы, полученные Клиринговой организацией от Участников клиринга и Контролёров поставки, считаются электронными документами категории «Г» согласно Правилам ЭДО.

**2.10.** Перечень документов (поручений), предоставляемых в Клиринговую организацию:

Наименование документа	Форма/форма	Способ передачи
------------------------	-------------	-----------------

	т документа	электронного документа
<b>Документы (поручения), предоставляемые Участниками клиринга</b>		
Поручение на открытие позиционных регистров	П-01	УРМ/Web-офис/ЭП
Поручение на списание денежных средств	П-02	УРМ/Web-офис/ЭП
Поручение на снятие биржевого товара с торгов	П-03	УРМ/Web-офис/ЭП
Поручение на перевод средств между денежными регистрами	П-04	УРМ/Web-офис/ЭП
Поручение на зачет денежных обязательств	П-05	Web-офис/ЭП
Поручение на прием банковской гарантии	П-06	Web-офис/ЭП
Отчет о завершении поставки биржевого товара	П-07	Web-офис/ЭП
Отчет о проведении поставки партии биржевого товара	П-08	Web-офис/ЭП
Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату биржевого товара	П-09	Web-офис/ЭП
Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок	П-10	Web-офис/ЭП
Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара	П-11	Web-офис/ЭП
Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента	П-12	Web-офис/ЭП
Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок	П-13	Web-офис/ЭП
Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка	П-14	Web-офис/ЭП
Отчет о непоставке товара по вине покупателя (для Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ»)	П-15	ЭП
Поручение на перевод биржевого товара между товарными позиционными регистрами	П-16	Web-офис/ЭП
Поручение на закрытие позиционных регистров	П-17	Web-офис/ЭП
Отчет о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства по Договору	П-18	Web-офис/ЭП
Информационное сообщение о выпуске груженых цистерн	3-01	Web-офис/ЭП
Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств	3-02	УРМ/Web-офис/ЭП
Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по договору	3-03	Web-офис/ЭП
Уведомление о переносе Даты завершения поставки	3-03А	Web-офис/ЭП
Запрос на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления транспортного обеспечения по Договору поставки газа.	Г-04	УРМ/Web-офис/ЭП
Уведомление об отказе от получения неустойки	3-04	Web-офис/ЭП
Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора	3-05	Web-офис/ЭП
Запрос на предоставление отчетных документов по итогам клиринга	3-06	Web-офис/ЭП
Заявление на допуск к клиринговому	3-07	Web-офис/ЭП

обслуживанию по Договорам поставки газа		
Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств на условиях контроля поступления денежных средств	З-08	Web-офис/ЭП
Запрос на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления транспортного обеспечения по Договорам поставки газа на условиях контроля поступления денежных средств	Г-07	Web-офис/ЭП
Поручение на регистрацию клиента	МТ999	УРМ
Поручение на деаккредитацию клиента	МТ999	УРМ
<b>Документы (поручения), предоставляемые Контролерами поставки</b>		
Сводный Реестр заявок биржевого товара на организованные торги	К-01	Web-офис/ЭП
Уведомление Контролера поставки о реквизитах и параметрах авторизации по договорам поставки биржевого товара	К-02	Web-офис/ЭП
Отчет Контролера поставки о завершении поставки биржевого товара	К-04	Web-офис/ЭП
Отчет о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства по Договору	К-05	Web-офис/ЭП

До даты исполнения в Системе клиринга любого документа (поручения, запроса, уведомления, отчета, информационного сообщения), указанного в настоящем пункте, Участник клиринга или Контролер поставки – инициатор данного документа может отозвать его путем отправки письма в свободной форме в виде бумажного документа, подписанного уполномоченным лицом Участника клиринга или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Участника клиринга или Контролера поставки, и содержащего информацию об отзываемом документе, на указанный в пункте 2.9 настоящего Операционного регламента электронный почтовый адрес Клиринговой организации, либо по системе Web-офис.

**2.11.** Электронные документы предоставляются Клиринговой организацией Участникам клиринга и Контролерам поставки следующим образом:

- по электронной почте (ЭП) на адрес, специально предоставленный Клиринговой организацией Участнику клиринга или Контролеру поставки (за исключением отчета по формату О-14);
- Отчетные документы по формам/форматам О-03, О-04, О-05, О-06, О-08, О-14, Г-01, Г-02, Г-03, Г-06 также предоставляются Клиринговой организацией Участнику клиринга с использованием УРМ.

Электронные документы, отправляемые Клиринговой организацией Участникам клиринга и Контролерам поставки, считаются электронными документами категории «В» согласно Правилам ЭДО.

**2.12.** Перечень документов (поручений), предоставляемых Клиринговой организацией

Наименование документа	Форма/формат документа	Способ передачи электронного документа
<b>Документы (отчетные документы, включая отчеты по итогам клиринга, уведомительные документы, требования Клиринговой организации),</b>		



<b>предоставляемые Участникам клиринга</b>		
Уведомление о регистрации оператора Участника клиринга	О-01	ЭП
Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и об учетных регистрах Участника клиринга	О-02	ЭП
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга	О-03	УРМ/ЭП
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга	О-04	УРМ/ЭП
Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга	О-05	УРМ/ЭП
Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга	О-06	УРМ/ЭП
Отчет об уплате неустойки Участником клиринга	О-07	ЭП
Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам	О-08	УРМ/ЭП
Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга	О-09	ЭП
Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии	О-10	УРМ/ЭП
Требование о перечислении Обеспечительного взноса	О-11	ЭП
Уведомление о замене активов	О-12	ЭП
Расчет стоимости услуг РДК (ЗАО) за клиринговое обслуживание участника клиринга	О-13	ЭП
Отчет о зарегистрированных клиентах	О-14	УРМ
Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию по Договорам поставки газа	О-15	ЭП
Требование Клиринговой организации об уплате неустойки	О-16	ЭП
Требование об уплате Гарантийного взноса	О-17	ЭП
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Природный газ» ЗАО «СПбМТСБ»	Г-01	ЭП
Отчет о движении средств по регистру учета Транспортного обеспечения Участника клиринга	Г-02	ЭП
Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа на сутки по Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»	Г-03	ЭП
Уведомление о стоимости транспортировки газа и установленных в Системе клиринга лимитах ГТС	Г-05	ЭП
Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа	Г-06	ЭП
<b>Документы (поручения), предоставляемые Контролерам поставки</b>		
Поручение на поставку биржевого товара	К-03	ЭП
Отчет об ошибках	К-06а	ЭП

### **3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТУСОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ В ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**3.1** Идентификация статусов обязательств из договоров в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга:

**ЗР** – обязательства из договора допущены к клирингу, не наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств (или дата завершения расчетов);

**РР** – обязательства из договора допущены к клирингу, наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств (или дата завершения расчетов), контроль обеспечения денежных обязательств покупателя (либо контроль завершения расчетов) не проведен или имеет отрицательный результат;

**РТ** – текущие обязательства из подтвержденного к поставке договора общего клирингового пула;

**РТ-БГ** – текущие обязательства из подтвержденного к поставке договора выделенного клирингового пула;

**ОТ** – текущие обязательства из договора общего клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя проведен с положительным результатом;

**ОТ-БГ** – текущие обязательства из договора выделенного клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя проведен с положительным результатом;

**АР** – денежные обязательства покупателя исполнены, товарные обязательства поставщика из подтвержденного к поставке договора с авансовым платежом находятся в общем клиринговом пуле;

**О** – обязательства из договора не допущены к клирингу;

**СТ** – обязательства из договора допущены к клирингу, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя в Дату обеспечения имеет отрицательный результат;

**ИС** – денежные обязательства покупателя и товарные обязательства поставщика (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) исполнены;

**ПЗ-БГ** – товарные обязательства поставщика (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) исполнены, денежные обязательства покупателя находятся в выделенном клиринговом пуле;

**Т** – обязательства из договора допущены к клирингу, поставщиком нарушен срок исполнения товарных обязательств;

**П** – обязательства из договора допущены к клирингу, поставщиком нарушен срок передачи в Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок;

**НИ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств и/или неоплата транспортных расходов и/или непредставление реквизитной заявки и/или невыполнение иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий) с взиманием неустойки;

**НИ-БГ** – обязательства из договора исключены из выделенного клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя без взимания неустойки;

**НИ-ОН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств и/или неоплата транспортных расходов и/или непредставление реквизитной заявки и/или невыполнение иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий) без взимания неустойки;

**НП** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя (неоплата транспортных расходов и/или непредставление реквизитной заявки и/или невыполнение иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий при положительном результате Контроля обеспечения денежных обязательств) с взиманием неустойки;

**НП-ОН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя (неоплата транспортных расходов и/или непредставление реквизитной заявки и/или невыполнение иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий при положительном результате Контроля обеспечения денежных обязательств) без взимания неустойки;

**НН** – для случаев, когда Покупателем предоставлено Уведомление об отказе от получения неустойки либо когда Внутренними документами Биржи не предусмотрено удержание неустоек с Продавца, являющегося Контролером поставки: обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Продавца без взимания неустойки;

**НН-С** для случаев, когда Внутренними документами Биржи предусмотрено удержание неустоек с Продавца, являющегося Контролером поставки: обязательства из договора допущены к клирингу, признана несостоятельность Продавца – Контролера поставки, Продавцу направлено Требование Клиринговой организации об уплате неустойки либо для иных случаев: обязательства из договора допущены к клирингу, Продавцом нарушены и/или не исполнены обязательства по поставке товара, но решение о признании его несостоятельности Клиринговой организацией еще не принято;

**НН-НУ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Продавца с взиманием неустойки;

**НВ** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по выборке товара (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) без взимания неустойки;

**НВ-НУ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по выборке товара (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) с взиманием неустойки;

**ПР** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле без их полного (частичного) исполнения для случаев, когда Продавцом и Покупателем предоставлено Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора либо когда ОАО АК «Транснефть» в установленном Внутренними документами Биржи порядке проинформировала Клиринговую организацию о прекращении обязательств из договора в виду невозможности его исполнения;

**БП** - обязательства из договора исключены из общего клирингового пула без признания несостоятельности Продавца или Покупателя в случае, когда Внутренними документами Биржи не предусмотрена процедура определения несостоятельности Продавца или Покупателя при непоступлении в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку товара по договору.

**3.2.** Идентификация типов операций в Отчете о корректировке обязательств/требований по договорам:

**Ч** – частичная отгрузка (присваивается при обработке информации о поставке отдельной партии товара),

**З** – завершение отгрузки (присваивается при обработке информации о завершении поставки товара),

**К** – отгрузка после выставления Требования об уплате неустойки Контролеру поставки,

**Н** – взаимозачет (присваивается при исполнении Поручения на зачет денежных обязательств),

**П** – платеж (присваивается при перечислении Продавцу денежных средств в оплату товара по договорам с авансовым платежом).

**3.3** Идентификация статусов обязательств из договоров в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»:

**ЗР** – обязательства из договора допущены к клирингу, не наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств;

**РР** – обязательства из договора допущены к клирингу, наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя не проведен или имеет отрицательный результат;

**РТ** – текущие обязательства из подтвержденного к поставке договора общего клирингового пула;

**ОТ** – текущие обязательства из договора общего клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя проведен с положительным результатом, но отсутствует транспортное обеспечение Покупателя и/или Продавца;

**О** – обязательства из договора не допущены к клирингу;

**НП-С** - текущие обязательства из договора общего клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя имеет положительный результат, транспортное обеспечение Покупателем предоставлено, но транспортное обеспечение Продавцом не предоставлено до Даты обеспечения включительно;

**НИ-Б** - текущие обязательства из договора общего клирингового пула, транспортное обеспечение Продавцом предоставлено, но контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя в Дату обеспечения имеет отрицательный результат и/или транспортное обеспечение Покупателем не предоставлено до Даты обеспечения включительно;

**НИ-Б-ОН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств и/или транспортное обеспечение Покупателем не предоставлено) без взимания неустойки;

**НИ-Б-НУ** - обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств и/или транспортное обеспечение Покупателем не предоставлено), неустойка удержана.

**НП-С-НУ** - обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Продавца (транспортное обеспечение Продавцом не предоставлено), неустойка удержана;

**НТ** - признана несостоятельность Продавца (транспортное обеспечение Продавцом не предоставлено), Продавцу направлено Требование Клиринговой организации об уплате неустойки;

**НП-С-ОН** - обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Продавца (транспортное обеспечение Продавцом не предоставлено) без взимания неустойки;

**ДВ** - обязательства из договора исключены из общего клирингового пула в связи с неисполнением Покупателем и Продавцом своих обязательств, признана несостоятельность Покупателя и Продавца без взимания неустойки;

**ИС** – обязательства Покупателя и Продавца исполнены полностью;

**НН-Б** – неисполнение / ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по отбору Газа;

**НН-С** – неисполнение / ненадлежащее исполнение Продавцом товарных обязательств;

**НН-Б-НУ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением им обязательств по отбору Газа с взиманием неустойки;

**НН-Б-ОН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула без их прекращения, признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением им обязательств по отбору Газа без взимания неустойки;

**НН-С-НУ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением им товарных обязательств с взиманием неустойки;

**НН-С-ОН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула без их прекращения, признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением им товарных обязательств без взимания неустойки;

**Т** – текущие обязательства из подтвержденного к поставке договора общего клирингового пула, срок поставки завершен, ожидается получение информации о результатах исполнения обязательств от Организатора транспортировки.

#### **4. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ОПЕРАТОРАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА**

**4.1.** Правила присвоения кодов операторам Участника клиринга.

Код оператора Участника клиринга состоит из 12 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12, разделённых на следующие группы:

- x1 – всегда буква U;
- x2x3x4x5x6x7x8x9 – первые восемь символов идентификатора Участника клиринга;
- x10 – всегда буква W;
- x11x12 – порядковый номер от «01» до «99».

#### **5. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА**

**5.1.** Каждый регистр Участника клиринга, открытый в Системе клиринга, имеет уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16, разделённых на следующие группы:

- x1 - буква, определяющая тип регистра Участника клиринга:

А – основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),

Е – основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),

В – клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),

С – клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),

Т – основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»,

Р – клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»,

К – основной клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),

О – основной клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),

Н – клиентский клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),

Х – клиентский клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),

Л – основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,

Ф – клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,

М – основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,

Г – клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»;

У – основной клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,

З – клиентский клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,

Q – регистр учета транспортного обеспечения по Договорам поставки газа.

- x2x3x4 - порядковый номер от «001» до «999» для каждого типа регистра;
- x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16 – двенадцатизначный идентификатор Участника клиринга.

## **6. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ**

**6.1.** Установленное в настоящем Разделе Операционного регламента время периодов операционного дня и сроки проведения операций могут быть изменены для отдельных дней на основании решений Генерального директора РДК (ЗАО).

<b>Клиринговые процедуры/</b>	<b>Время (московское время)</b>
Клиринговая сессия 1	10.00 – 13.00
Клиринговая сессия 2	13.00 – 15.30
Клиринговая сессия 3	15.30 – 18.00 (понедельник - четверг) 15.30 – 17.00 (пятница и предпраздничные дни)
Клиринговая сессия 4	9.00 – 10.00 следующего рабочего дня
Процедура контроля обеспечения денежных обязательств	В ходе Клиринговой сессии 1 10.30 – 10.45 В ходе Клиринговой сессии 2 13.30 – 13.50 В ходе Клиринговой сессии 3 15.30 – 16:00 В ходе Клиринговой сессии 4 9.20 – 9:50 следующего рабочего дня
Контроль обеспеченности заявок в ходе торговых сессий на Бирже	В соответствии с нормативными документами Биржи
Прием документов от Участников клиринга в бумажной форме	9.00 – 17.00 (понедельник - четверг) 9.00 – 16.00 (пятница и предпраздничные дни)
Прием документов от Участников клиринга в форме электронных документов (посредством использования электронной почты <a href="mailto:clients@sdco.ru">clients@sdco.ru</a> и системы Web-офис)	круглосуточно
Прием документов от Участников клиринга в формате электронных документов (посредством использования удаленного рабочего места)	10.00 – 16.30
Исполнение документов, предоставленных Участниками клиринга <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в дату принятия документа к исполнению (если эта дата является рабочим днем) при его предоставлении до 15.30 (по московскому времени)</li> <li>• не позднее следующего рабочего дня после даты принятия документа к исполнению, при его предоставлении после 15.30 (по московскому времени)</li> </ul>

**6.2.** Датой и временем предоставления Участником клиринга документов в Клиринговую организацию (датой и временем получения, датой и временем приема к исполнению

<sup>1</sup> за исключением документов, порядок исполнения которых определен в Правилах клиринга, и случаев, особо предусмотренных в настоящем Разделе Операционного регламента

документа Клиринговой организацией) являются дата и время регистрации документа в журналах входящих документов Клиринговой организации.

**6.3.** Исполнение Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок (по форме П-10, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) или Уведомления Контролера поставки о реквизитах и параметрах авторизации по договорам поставки биржевого товара (по форме, предусмотренной в договоре между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) с информацией об оплате транспортных расходов, о предоставлении реквизитных заявок и выполнении иных предусмотренных внутренними документами Биржи действий, осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня за более поздней из дат: дата получения Уведомления и дата проведения контроля обеспечения по соответствующему договору) проведения в Системе клиринга по указанным в таких уведомлениях договорам Контроля обеспечения денежных обязательств с положительным результатом.

**6.4.** Исполнение Отчета о завершении поставки биржевого товара (по форме П-07, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту, или по форме, предусмотренной в договоре между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара (по форме П-08, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только после (не позднее следующего рабочего дня за более поздней из дат: дата получения Уведомления и дата получения Отчета по соответствующему договору) предоставления в Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок или Уведомления о реквизитах и параметрах авторизации в отношении соответствующих договоров в случаях, когда предоставление такого уведомления в Клиринговую организацию предусмотрено условиями этих договоров.

Исполнение Отчета о завершении поставки биржевого товара (по форме П-07, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара (по форме П-08, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) с приложением документов, подтверждающих поставку биржевого товара по Договору, но подписанных только со стороны Поставщика (когда возможность предоставления таких документов предусмотрена Внутренними документами Биржи), осуществляется после проведения Клиринговой организацией необходимых дополнительных проверок в срок не позднее Даты дефолта Продавца по Договору.

**6.5.** Исполнение Поручения на списание денежных средств (по форме П-02, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), Поручения на перевод средств между денежными регистрами (по форме П-04, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), Поручения на перевод денежных средств на срочный рынок (по форме П-13, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), а также Поручения на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка (по форме П-14, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только при достаточности свободных средств на регистре списания в Системе клиринга для каждого такого поручения по состоянию на 15:30. В случае отсутствия достаточного количества свободных средств на регистре по состоянию на 15:30 в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия Клиринговой организацией к исполнению соответствующего поручения, поданного без использования УРМ, данное поручение не исполняется. Для поручений, поданных посредством УРМ, возможность исполнения соответствующего поручения проверяется в момент его подачи: в случае недостаточности свободных средств на регистре списания, поручение отклоняется.



Исполнение Поручения снятие биржевого товара с торгов (по форме П-03, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), Поручения на перевод биржевого товара между товарными позиционными регистрами (по форме П-16, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только при достаточности свободного биржевого товара на регистре списания в Системе клиринга для каждого такого поручения по состоянию на 15:30. В случае отсутствия достаточного количества свободного биржевого товара на регистре по состоянию на 15:30 в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия Клиринговой организацией к исполнению соответствующего поручения, поданного без использования УРМ, данное поручение не исполняется. Для поручений, поданных посредством УРМ, возможность исполнения соответствующего поручения проверяется в момент его подачи: в случае недостаточности свободных средств на регистре списания, поручение отклоняется.

**6.6.** Исполнение Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара (по форме П-11, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) исполнения Отчета о завершении поставки биржевого товара или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара в отношении соответствующих договоров.

**6.7.** Исполнение Поручения на учет имущества и обязательств в интересах клиента (по форме П-12, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) предоставления Биржей в Клиринговую организацию информации о регистрации клиента участника торгов.

**6.8.** Исполнение каждой заявки биржевого товара в рамках Сводного реестра заявок биржевого товара от Контролера поставки (по форме, предусмотренной в договоре между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) предоставления Биржей в Клиринговую организацию всей необходимой информации по такому биржевому товару и Контролеру поставки для их определения в Системе клиринга. В случае отсутствия в Системе клиринга вышеуказанной информации или ее непредставления Биржей в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Клиринговой организацией к исполнению Сводного реестра заявок биржевого товара от Контролера поставки, данная заявка биржевого товара не исполняется.

**6.9.** Исполнение Запроса на предоставление отчетных документов по итогам клиринга (по форме З-06, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется на следующий рабочий день (если запрос касается отчетных документов не более чем за пять рабочих дней) либо в течение пяти рабочих дней (когда запрос касается отчетных документов более чем за пять рабочих дней) после принятия к исполнению такого запроса Клиринговой организацией.

Датой исполнения Запроса на предоставление отчетных документов является дата регистрации Сопроводительного письма к отчетам, направляемым Участнику Клиринга, в Журнале исходящих документов Клиринговой организации.

**6.10.** В случаях, определенных в Правилах клиринга, Клиринговая организация направляет Участникам клиринга Уведомление о замене активов (по форме О-12, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) до 15.00 (по московскому времени) в дату, следующую за датой признания несостоятельности Участника клиринга по договору.

**6.11.** Поручение на перевод средств между денежными регистрами исполняется в части актива «денежные средства» между следующими регистрами:

- с денежного позиционного регистра на денежный позиционный регистр, на клиринговый регистр и на регистр учета транспортного обеспечения;
- с клирингового регистра на клиринговый регистр, на денежный позиционный регистр и на регистр учета транспортного обеспечения;
- с регистра учета транспортного обеспечения на клиринговый регистр и на денежный позиционный регистр.

В части актива «банковские гарантии» Поручение на перевод средств между денежными регистрами исполняется только на перевод средств с одного денежного позиционного регистра на другой.

**6.12.** При исполнении поручения на закрытие позиционных регистров (по форме П-17) закрывается и соответствующий ему клиринговый регистр. Поручение на закрытие позиционных регистров отклоняется если на момент его исполнения закрываемый регистр является последним позиционным регистром данного УК и/или на регистре учитывается имущество и обязательства и/или на регистре и/или на соответствующем ему клиринговом регистре имеются ненулевые остатки денежных средств.

**6.13.** Исполнение Поручения на прием банковской гарантии (по форме П-06, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) предоставления в Клиринговую организацию соответствующей банковской гарантии.

**6.14.** Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств на условиях контроля поступления денежных средств (по форме З-08, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) исполняется одновременно с зачислением денежных средств по платежному поручению, указанному в Запросе, на соответствующий клиринговый регистр Участника клиринга.

Запрос на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления транспортного обеспечения по Договорам поставки газа на условиях контроля поступления денежных средств (по форме Г-07, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) исполняется одновременно с зачислением денежных средств по платежному поручению, указанному в Запросе, на регистр учета транспортного обеспечения Участника клиринга.

В случае непоступления денежных средств на клиринговый счет РДК (ЗАО) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Запроса по форме З-08 или по форме Г-07, такой Запрос не исполняется.

**6.15.** Сроки проведения операций по Договорам поставки газа со сроком поставки «на сутки».

**6.15.1.** Предельное время исполнения Участником клиринга - Покупателем своих денежных обязательств из Договоров поставки газа со сроком поставкой «на сутки» - не позднее 15:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам.

Контроль обеспечения денежных обязательств из Договоров поставки газа со сроком поставки «на сутки» осуществляется не позднее 16:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам.

**6.15.2.** Предельное время предоставления Участниками клиринга - Покупателем и Продавцом Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа со сроком поставки «на сутки» - не позднее 15:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам. Проверка предоставления Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа со сроком поставки «на сутки» осуществляется не позднее 16:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам.

**Форматы и формы документов, предоставляемых Участниками клиринга  
в Клиринговую организацию**

**Форма ДВ-II**

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

**г. Москва**

**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. Заключать с Закрытым акционерным обществом «Расчетно-депозитарная компания» (далее – РДК (ЗАО) и/или Клиринговая организация) договоры в том числе, договоры об оказании клиринговых услуг, договоры о присоединении к правилам электронного документооборота, договоры об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу РДК (ЗАО), сублицензионный договор для приобретения лицензии на право использования СКЗИ Крипто-Про у РДК (ЗАО)), дополнительные соглашения к ним, соглашения о расторжении данных договоров ;
2. Подписывать, в том числе, электронной подписью, и передавать в РДК (ЗАО) акты, поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма и иные документы, предусмотренные указанными договорами, Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга) , Правилами электронного документооборота РДК (ЗАО) (далее – Правила ЭДО), а также Операционным регламентом осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по договорам с биржевым товаром далее – Операционный регламент);
3. Подписывать, в том числе, электронной подписью и передавать в РДК (ЗАО) 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 Контролером поставки) (в случае его заключения);
4. Проводить от имени Участника клиринга операции в Системе клиринга РДК (ЗАО) посредством использования Удаленного рабочего места Клиринговой системы РДК (ЗАО), а именно: формировать, подписывать и направлять поручения, отчеты, уведомления, запросы, предусмотренные Правилами клиринга, Операционным регламентом и Договором с Контролером поставки (в случае его заключения);

5. Получать от РДК (ЗАО) отчеты, счета, акты, товарные накладные (ТОРГ-12), с правом их подписания, и другие товарно-материальные ценности.  
Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

Образец подписи \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Доверенность выдана без права передоверия сроком на \_\_\_\_\_.

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Г. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 дата (прописью)

Настоящей доверенностью Участник клиринга \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

уполномочивает Участника торгов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование Участника торгов)

использовать при заключении договоров от имени Участника клиринга \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

следующие открытые в Системе клиринга Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» позиционные регистры:

Наименование позиционного регистра Участника клиринга	Номер регистра
Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	
Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	
Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»	
Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	
Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	
Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»	

для проведения операций с использованием кода клиента Участника торгов № \_\_\_\_\_.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком \_\_\_\_\_ (прописью).

\_\_\_\_\_  
 подпись / \_\_\_\_\_  
 МП / расшифровка подписи

**Акт приема-передачи биржевого товара № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**  
**по Договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**  
 <Дата>

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)*  
 именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)*  
 именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые  
 «Стороны», составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с Договором \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Продавец передал, а Покупатель принял следующий товар по  
 совершенному(ым) на Бирже договору (договорам) № \_\_\_\_\_:

Наименование и код биржевого товара: \_\_\_\_\_  
 в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) тонн  
 цифрами и прописью  
 на общую сумму (объем договора/товарной партии) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 цифрами и прописью  
 рублей, в том числе НДС.

2. Право собственности на указанные в п.1 настоящего Акта товары переходят к  
 Покупателю с даты подписания настоящего Акта.<sup>2</sup>

3. Претензий по передаче и/или оплате товара, указанного в настоящем Акте,  
 Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному – для каждой из  
 Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Продавец:  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 м.п.

Покупатель:  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 м.п.

<sup>2</sup> Указанный пункт включается в Акт в случае, если дата подписания настоящего акта совпадает с датой (моментом) перехода права собственности на товар, определенной в соответствии с Внутренними документами Биржи.

Поручение на открытие позиционных регистров № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Позиционный регистр	<input type="checkbox"/> Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы») <input type="checkbox"/> Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%) <input type="checkbox"/> Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы») <input type="checkbox"/> Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%) <input type="checkbox"/> Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» <input type="checkbox"/> Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» <input type="checkbox"/> Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» <input type="checkbox"/> Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» <input type="checkbox"/> Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» <input type="checkbox"/> Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
Уполномоченное лицо _____ / _____ <p style="text-align: center;"><i>подпись</i> <span style="margin-left: 150px;"><i>расшифровка подписи</i></span></p> <p style="text-align: center;"><i>МП</i> <span style="margin-left: 200px;">«__» _____ 20__ г.</span></p>	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации) Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____	

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
accounts		Список регистров
account		Тип регистра

Формат УРМ-сообщения MT999:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции открытия регистра; Тип регистра; Код участника	/16x/16x /16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECTASK/SACC/OPEN (константа); 2 строка: /ATYP (константа)/<тип регистра> 3 строка: /PCOD (константа)/<код участника>  Тип регистра принимает значения:  MAINCOMM - основной позиционный товарный регистр MAINCASH - основной позиционный денежный регистр  CLCOMM - клиентский позиционный товарный регистр CLCASH - клиентский позиционный денежный регистр 4 строка: /AVAT/<ставка НДС>



Поручение на списание денежных средств № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Сумма (цифрами, прописью)	
Номер денежного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ \_\_\_\_\_  
 Дата приема «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Оператор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Дата исполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № операции \_\_\_\_\_  
 Оператор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 № платежного поручения \_\_\_\_\_

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Agreement	Договор о клиринговом обслуживании
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки

DebitOrder		Детали поручения
	Amount	Сумма списания
	Account	Счет списания

Формат УРМ-сообщения MT103:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Референс Отправителя	16x	Уникальный идентификатор сообщения (В примере – момент создания сообщения ГГММДДЧЧММССmmm)
23В	Код банковской операции	4!c	Константа CRED
26Т	Код типа транзакции	3!a	
32А	Дата валютирования, Валюта, Сумма	6!n3!a15d	ГГММДД (дата) RUR (рубли) Сумма - число с точностью до второго знака после запятой (всего до 15 символов)
50К	Плательщик	35x	ИНН.КПП плательщика
		3*35x	Наименование плательщика
53D	Банк плательщика	//32x	//Корреспондентский счет банка плательщика
		35x	Наименование банка плательщика
		3*35x	Место нахождения банка плательщика
57D	Банк получателя	//32x	//Корреспондентский счет банка получателя
		35x	Наименование банка получателя
		3*35x	Место нахождения банка получателя
59	Получатель платежа		/Расчетный счет получателя платежа
		35x	ИНН.КПП получателя платежа
		3*35x	Наименование получателя платежа
70	Информация о платеже (Назначение платежа)	4*35x	Описание назначения платежа (до 4-х строк)
71А	Детали расходов	3!a	Константа SHA
72	Информация Отправителя Получателю сообщения	/4!a/4!a/16x	/SAFE(константа)/ AVAI(Тип раздела, AVAI или RSTS)/(номер регистра в клиринговой организации)
		/4!a/16x	/SELW(константа)/ (код участника клиринга)
		/4!a/16x	/DEAG(константа)/ (код участника клиринга)
		/4!a/1!a	/AUTO(константа)/N (константа, признак ручного исполнения)

Поручение на снятие биржевого товара с торгов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Номер товарного позиционного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>	
МП «__» _____ 20__ г.	

<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации):</p> <p>Вх.№ _____</p> <p>Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____</p> <p>Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____</p> <p>Оператор _____ / _____</p>
--

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа

	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
WriteOffCommodities		Список поручений
WriteOffCommodity		Детали поручения
	CommCode	Код биржевого товара
	Amount	Объем биржевого товара
	Account	Товарный позиционный регистр

Формат УРМ-сообщения MT542:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
16R	Начало блока общей информации	GENL	Константа GENL
20C	Уникальный идентификатор сообщения	:4!c//16x	:SEME(константа)//ГГММДДЧЧММССммм (момент создания сообщения, где: ГГ – год; ММ – месяц; ДД – день; ЧЧ – час; ММ – минуты; СС - секунды; ммм – миллисекунды)
23G	Функция сообщения	NEWM	Константа NEWM (новое сообщение)
98C	Время создания сообщения	:4!c//16x	:PREP(константа)//ГГГГММДДЧЧММ
16R	Начало последовательности ссылок	LINK	Константа LINK
20C	Общая ссылка	:4!c//16x	:COMM(константа)//ГГММДДЧЧММССммм (момент создания сообщения)
16S	Конец последовательности ссылок	LINK	Константа LINK
16S	Конец блока общей информации	GENL	Константа GENL
16R	Начало блока Trade Details	TRADET	Константа TRADDET
98A	Дата/время платежа	:4!c//8!n	:SETT(константа)//ГГГГММДД(дата)
35B	Идентификатор финансового инструмента	16x	Код биржевого товара
22F	Индикатор	:4!c/[8c]/4!c	:PRIR//0010 (константа)
16S	Конец блока Trade Details	TRADET	Константа TRADDET
16R	Начало блока атрибутов финансового инструмента-товара	FIAC	Константа FIAC

36B	Количество товара	:4!c//4!c/15d	:SETT(константа)// UNIT(константа)/ (количество в единицах измерения товара), в тоннах с точностью до третьего знака после запятой
97B	Тип и номер товарного позиционного регистра	:4!c/[8c]/4!c/35x	:SAFE(константа)//RSTR(константа: код раздела)/(номер позиционного товарного регистра)
16S	Конец блока атрибутов финансового инструмента	FIAC	Константа FIAC
16R	Начало блока «Детали расчета» (Settlement Details)	SETDET	Константа SETDET
22F	Тип транзакции	:4!c/[8c]/4!c	:SETR(константа)// TRAD (константа)
22F	Условия транзакции	:4!c/[8c]/4!c	:STCO(константа)// DLWM(константа)
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код контролера поставки	:4!c//4*35x	:BUYR(константа)// (код контролера поставки)
97B	Тип и номер товарного позиционного регистра получателя товара (контролера поставки)	4!c/[8c]/4!c/35x	:SAFE(константа)// RSTR(константа: код раздела)/(номер позиционного товарного регистра получателя)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код контролера поставки	:4!c//4*35x	:REAG(константа)//(код контролера поставки)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код участника клиринга	:4!c//4*35x	:SELL(константа)// (код участника клиринга)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY

16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код участника клиринга	:4!c//4*35x	:DEAG(константа)// (код участника клиринга)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16S	Конец блока деталей платежа	SETDET	Константа SETDET

Поручение на перевод средств между денежными регистрами № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Сумма (цифрами, прописью)	
Идентификатор вида актива	
Номер регистра списания	
Номер регистра зачисления	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>  <p style="text-align: center;">МП <span style="margin-left: 150px;">«__» _____ 20__ г.</span></p>	

<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации):</p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____
---

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TransferFunds		Поручение
	Amount	Сумма перевода
	AccountOut	Регистр списания
	AccountIn	Регистр зачисления
	Type	Код актива



Формат УРМ-сообщения MT542:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
16R	Начало блока общей информации	GENL	Константа GENL
20C	Уникальный идентификатор сообщения	:4!c//16x	:SEME(константа)//ГГММДДЧММССммм (момент создания сообщения, где: ГГ – год; ММ – месяц; ДД – день; ЧЧ – час; ММ – минуты; СС – секунды; ммм – миллисекунды)
23G	Функция сообщения	NEWM	Константа NEWM (новое сообщение)
98C	Время создания сообщения	:4!c//16x	:PREP(константа)//ГТТГММДДЧММ
16R	Начало последовательности ссылок	LINK	Константа LINK
20C	Общая ссылка	:4!c//16x	:COMM(константа)//ГГММДДЧММССммм (момент создания сообщения)
16S	Конец последовательности ссылок	LINK	Константа LINK
16S	Конец блока общей информации	GENL	Константа GENL
16R	Начало блока Trade Details	TRADET	Константа TRADDET
98A	Дата/время платежа	:4!c//8!n	:SETT(константа)//ГТТГММДД(дата)
35B	Идентификатор финансового инструмента	16x	Код валюты (RUR или BGR для банковских гарантий)
22F	Индикатор	:4!c/[8c]/4!c	:PRIR//0010 (константа)
16S	Конец блока Trade Details	TRADET	Константа TRADDET
16R	Начало блока атрибутов финансового инструмента	FIAC	Константа FIAC
36B	Сумма операции	:4!c//4!c/15d	:SETT(константа)//UNIT(константа)/(количество переводимого инструмента)
97B	Раздел и номер дебетуемого регистра	:4!c/[8c]/4!c/35x	:SAFE(константа)//RSTR(константа: код раздела)/(номер денежного регистра)
16S	Конец блока атрибутов финансового инструмента	FIAC	Константа FIAC
16R	Начало блока «Детали расчета»	SETDET	Константа SETDET

	(Settlement Details)		
22F	Тип транзакции	:4!c/[8c]/4!c	:SETR(константа)// TRAD (константа)
22F	Условия транзакции	:4!c/[8c]/4!c	:STCO(константа)// DLWM(константа)
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код участника клиринга	:4!c//4*35x	:BUYR(константа)// (код участника клиринга)
97B	Раздел и номер кредитуемого регистра	4!c/[8c]/4!c/35x	:SAFE(константа)// RSTR(константа: код раздела)/(номер денежного регистра)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код участника клиринга	:4!c//4*35x	:REAG(константа)//( код участника клиринга)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код участника клиринга	:4!c//4*35x	:SELL(константа)// (код участника клиринга)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код участника клиринга	:4!c//4*35x	:DEAG(константа)// (код участника клиринга)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16S	Конец блока деталей платежа	SETDET	Константа SETDET

Поручение на зачет денежных обязательств № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	

**Наименование и Идентификатор Участника клиринга - покупателя:** \_\_\_\_\_

№ Договора	Сумма зачета (руб.)

\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>
МП _____ «__» _____ 20__ г.

<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации):</p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____
---

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Agreement	Договор о клиринговом обслуживании
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
trades		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	Amount	Сумма взаимозачета
	Date	Дата составления документа
	ParticipantCode	Код контрагента
	ParticipantName	Наименование контрагента
	trn	Номер договора поставки

Формат URM-сообщения MT695:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Референс Отправителя	16x	Уникальный идентификатор сообщения («150817205942575»)
21	Связанная ссылка	16x	Референс договора, для которого выполняется зачет денежных обязательств («R91765502/600»)
75	Код типа запроса	35x	Константа «NETT»
77A	Сумма взаимозачета	35x	Константа CVAL, код валюты (RUR) и сумма взаимозачета («/CVAL/RUR990,»)
11S	Тип и дата ссылки	3!n	Константа «600» (связанная ссылка на договор)
		6!n	Текущая операционная дата
79	Дополнительная информация	50x	Код системного пользователя
		50x	Текущая операционная дата

Поручение на прием банковской гарантии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Сумма (в рублях)	
Реквизиты банковской гарантии (№, дата)	
Наименование и БИК кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию	
Номер денежного позиционного регистра Участника клиринга, на который зачисляются средства банковской гарантии	

Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> / <i>расшифровка подписи</i>
МП _____ «__» _____ 20__ г.

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации):
Вх. № _____
Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____
Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____
Оператор _____ / _____

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
BankGuarantee		Параметры документа
	Amount	Сумма банковской гарантии
	Account	Позиционный регистр
	Date	Дата банковской гарантии
	Number	Номер банковской гарантии
	CreditOrganization	Гарантирующий банк

Отчет о завершении поставки биржевого товара № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем о завершении поставки по Договору:

Номер Договора	
Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара	
Наименование Продавца	
Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	
№№ документов, подтверждающих поставку по Договору (товарная накладная ТОРГ-12, Акт приема-передачи биржевого товара, товарно-транспортная накладная)	
Итоговое количество фактически отгруженного товара, в тоннах	

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Фамилия И.О.)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 М.П.

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TradeComplete		Биржевой договор
	trn	Номер договора поставки
	NameExchangeGoods	Наименование биржевого товара
	CodeExchangeGoods	Код биржевого товара
	SellerName	Наименование продавца
	SellerId	Код продавца
	NumbersDocuments	Реквизиты документа об отгрузке
	Amount	Стоимость отгруженного товара



**Отчет о проведении поставки партии биржевого товара № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара	
Наименование Продавца	
Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	

№ Договора	Наименование Покупателя	Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	Количество фактически отгруженного товара (в тоннах) <sup>3</sup>	№№ документов, подтверждающих поставку по Договору (товарная накладная ТОРГ-12, Акт приема-передачи биржевого товара, товарно-транспортная накладная)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)  
"\_\_" "\_\_\_\_" 20\_\_ г.  
М.П.

<sup>3 3</sup> Указывается суммарное количество отгруженного товара по всем приложенным к Отчету документам, подтверждающим поставку партии товара по Договору

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	NameExchangeGoods	Наименование биржевого товара
	CodeExchangeGoods	Код биржевого товара
	SellerName	Наименование продавца
	SellerId	Код продавца
	BuyerName	Наименование покупателя
	BuyerId	Код покупателя
	Amount	Количество биржевого товара
	NumbersDocuments	Реквизиты документов об отгрузке
	trn	Номер договора поставки

**Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств,  
полученных в оплату биржевого товара**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга (продавец)	
Идентификатор Участника клиринга (продавца)	
Номер Договора	
Сумма <i>(цифрами, прописью)</i>	
Номер клирингового регистра зачисления	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span><i>подпись</i></span> <span><i>расшифровка подписи</i></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 5px;"> <span><i>МП</i></span> <span>«__» _____ 20__ г.</span> </div>	

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** *(заполняется сотрудником Клиринговой организации):*

Вх.№ \_\_\_\_\_

Дата приема «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Оператор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата исполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № операции \_\_\_\_\_

Оператор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Agreement	Договор о клиринговом обслуживании
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
IndividualCash		Детали поручения
	NumberContract	Номер договора поставки
	Account	Клиринговый регистр
	Amount	Сумма поручения

**Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

№ Договора	Дата заключения Договора на Бирже	Наименование Продавца	Наименование Покупателя	Статус предоставления реквизитных заявок (представлены / не представлены)	Статус оплаты транспортных расходов (оплата/ неоплата/не предусмотрено)	Статус предоставления подтверждения станции назначения (представлены / не представлены/ не предусмотрено)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 М.П.

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	contract	Номер договора поставки
	SellerName	Наименование продавца
	BuyerName	Наименование покупателя
	ra	Статус предоставления реквизитных заявок
	tr	Статус оплаты транспортировки
	cn	Статус предоставления подтверждения станции назначения
	trn	Номер договора поставки

**Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара**  
**№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Участник клиринга (продавец)																					
Идентификатор Участника клиринга (продавца)																					
Номер(а) Договора (Договоров)																					
<b>РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА</b>																					
_____ (полное наименование Аккредитованной кредитной организации)																					
БИК _____																					
№ КОРП. СЧЕТА (20 цифр)																					
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)																					
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.																					

**Отметка Аккредитованной кредитной организации<sup>4</sup>:**

\_\_\_\_\_ (полное наименование Аккредитованной кредитной организации)  
 подтверждает возможность отзыва Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*  
 МП «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>4</sup> Заполняется в случае изменения (отзыва) ранее принятого Клиринговой организацией к исполнению Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
ManualCash		Детали поручения
	trn	Номер договора поставки
	BankName	Банк участника клиринга
	BankAccount	Счет участника клиринга
	BIC	БИК банка
	CorrespondentAccount	Корр. Счет



**Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента**  
 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование Участника клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	

№ п/п	№ регистра Участника клиринга	Идентификатор клиента Участника клиринга	Код клиента Участника торгов	ИНН клиента Участника торгов

Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span><i>подпись</i></span> <span><i>расшифровка подписи</i></span> </div>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span><i>МП</i></span> <span>«__» _____ 20__ г.</span> </div>
--

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
accounts		Список позиционных регистров
account		Позиционный регистр
	Account	Код регистра
	ClientIdentifier	Идентификатор клиента УК
	ClientCode	Код клиента УК
	INN	ИНН клиента УК

Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование Участника клиринга на товарном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на товарном рынке	
Номер денежного регистра списания на товарном рынке	
Наименование Участника клиринга на срочном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке	
Клиент Участника клиринга на срочном рынке/ИНН <sup>5</sup>	
Код денежного регистра зачисления на срочном рынке	
Назначение перевода <sup>6</sup>	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

<sup>5</sup> Заполняется в случае, если участник клиринга на товарном рынке является клиентом участника клиринга на срочном рынке

<sup>6</sup> Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств с денежного позиционного регистра Участника клиринга на торговый регистр Участника клиринга на срочном рынке
- Перевод денежных средств с регистра учета Транспортного обеспечения Участника клиринга на торговый регистр Участника клиринга на срочном рынке
- Перевод денежных средств с клирингового регистра Участника клиринга на торговый регистр Участника клиринга на срочном рынке

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	IssuerINN	ИНН участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TransferFundsToFuturesMarket		Детали поручения
	Account	Код регистра списания
	ParticipantNameFuturesMarket	Наименование УК на срочном рынке
	ParticipantIdentifierFuturesMarket	Код УК на срочном рынке
	ParticipantNameClientFuturesMarket	Код клиента УК на срочном рынке
	AccountFuturesMarket	Регистр УК на срочном рынке
	Destination	Раздел регистра
	Amount	Сумма поручения

Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование Участника клиринга на товарном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на товарном рынке	
Номер денежного регистра зачисления на товарном рынке	
Наименование Участника клиринга на срочном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке	
Клиент Участника клиринга на срочном рынке/ИНН <sup>7</sup>	
Код денежного регистра списания на срочном рынке	
Назначение перевода <sup>8</sup>	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> / <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

<sup>7</sup> Заполняется в случае, если участник клиринга на товарном рынке является клиентом участника клиринга на срочном рынке

<sup>8</sup> Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств с торгового регистра Участника клиринга на срочном рынке на денежный позиционный регистр Участника клиринга
- Перевод денежных средств с торгового регистра Участника клиринга на срочном рынке на регистр учета Транспортного обеспечения Участника клиринга
- Перевод денежных средств с торгового регистра Участника клиринга на срочном рынке на клиринговый регистр Участника клиринга

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	IssuerINN	
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TransferFundsFromFuturesMarket		Детали поручения
	Account	Код регистра зачисления
	ParticipantNameFuturesMarket	Наименование УК на срочном рынке
	ParticipantIdentifierFuturesMarket	Код УК на срочном рынке
	ParticipantNameClientFuturesMarket	Код клиента УК на срочном рынке
	AccountFuturesMarket	Регистр УК на срочном рынке
	Destination	Раздел регистра
	Amount	Сумма поручения

**ОТЧЕТ  
о непоставке товара по вине покупателя<sup>9</sup>**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомляем о неисполнении обязательств по приему биржевого товара Покупателем по Договору:

№ Договора	
Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара	
Наименование Продавца	
Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	
Наименование Покупателя	
Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	
Описание причины неисполнения обязательств Покупателем	

Продавец

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.

<sup>9</sup> Отчет предоставляется в случаях, предусмотренных Правилами проведения организованных торгов в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ»

**Поручение на перевод биржевого товара между товарными позиционными регистрами № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Номер товарного позиционного регистра списания	
Номер товарного позиционного регистра зачисления	
Код биржевого товара	
Количество <i>(цифрами, прописью)</i>	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>	
МП «__» _____ 20__ г.	

<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> <i>(заполняется сотрудником Клиринговой организации):</i></p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____
--



Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TransferFundsBetweenAccounts		Детали поручения
	AccountOut	Регистр списания
	AccountIn	Регистр зачисления
	CommCode	Код биржевого товара
	Amount	Объем поручения

Поручение на закрытие позиционных регистров № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Позиционный регистр	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>  МП «__» _____ 20__ г.	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации) Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____	

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
Account		Код позиционного регистра

**Отчет о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о  
стороне, нарушившей обязательства по Договору**

№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Номер Договора	
Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара	
Наименование Продавца	
Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	
Наименование Покупателя	
Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	
Итоговое количество фактически отгруженного товара, в тоннах	
Сторона, допустившая нарушение обязательства по выборке товара по договору поставки	
Причина, по которой товар не может быть передан Покупателю (полностью или в количестве, превышающем допустимое количество, предусмотренное Договором поставки)	

Продавец:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Покупатель:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Информационное сообщение**

Настоящим уведомляем Вас о выпуске груженых цистерн со станции отправления Белорусской ЖД, по Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенному в Секции "Нефтепродукты" ЗАО «СПбМТСБ».

Номер Договора	
Дата заключения Договора	
Код биржевого товара	
Количество, тонн	
Точное наименование груза	
Грузополучатель	
Реквизиты клиента (код)	
План перевозок (дата погрузки): *	
Станция отправления	
Наименование группы грузов	
Реквизиты клиента (код)	
Дорога и станция назначения	
Страна назначения	
Род вагонов	
Принадлежность вагона *	
Кол-во вагонов *	
Транзитные ЖА (входная станция-экспедитор)	
Статус *	

- - отмеченные поля не являются обязательными к заполнению

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка подписи

МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TradeFullTanks		Детали сообщения
	IssueCode	Код биржевого товара
	NumberContract	Номер договора поставки
	TradeDate	Дата договора поставки
	ParticipantName	Наименование УК
	ParticipantCode	Код УК
	CargoName	Грузополучатель
	TransportationDate	План погрузки
	DepartureStation	Станция отправления
	CargoGroupName	Наименование группы грузов
	ClientCode	Реквизиты клиента
	RoadAndDestinationStation	Дорога и станция назначения
	CountryDestination	Страна назначения
	TanksType	Род вагонов
	TankBelong	Принадлежность вагонов
	TanksAmount	Количество вагонов
	Transit	Транзитные ЖА
	Status	Статус
	Amount	Количество биржевого товара

**Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Прошу установить приоритетный порядок проведения процедуры контроля обеспечения денежных обязательств по перечисленным ниже договорам с биржевым товаром:

Номера договоров <sup>10</sup>

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>10</sup> Порядок следования договоров в данном Запросе не определяет последовательности проведения процедуры контроля обеспечения по таким договорам

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	trn	Номер договора поставки

Формат URM-сообщения MT695:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Референс Отправителя	16x	Уникальный идентификатор сообщения («150817205942575»)
21	Связанная ссылка	16x	Референс договора, для которого устанавливается приоритет («R91765502/600»)
75	Код типа запроса	35x	Константа «PRTY»
77A	Код приоритета	35x	Четырехзначное значение приоритета, заполненное слева нулями («0045»)
		35x	/TRSL(константа)/<Четырехзначное значение приоритета оплаты транспортировки продавцом, заполненное слева нулями («0045»)>
		35x	/TRBR(константа)/<Четырехзначное значение приоритета оплаты транспортировки покупателем, заполненное слева нулями («0045»)>
11S	Тип и дата ссылки	3!n	Константа «600» (связанная ссылка на договор)
		6!n	Текущая операционная дата
79	Дополнительная информация	50x	Код системного пользователя
		50x	Текущая операционная дата



**Запрос на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления  
транспортного обеспечения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Прошу установить приоритетный порядок проведения проверки предоставления  
Транспортного обеспечения по перечисленным ниже Договорам поставки газа:

Номера договоров <sup>11</sup>

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

<sup>11</sup> Порядок следования Договоров поставки газа в данном Запросе не определяет последовательности проведения проверки предоставления Транспортного обеспечения по таким договорам

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	trn	Номер договора поставки

Формат УРМ-сообщения МТ695:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Референс Отправителя	16x	Уникальный идентификатор сообщения («150817205942575»)
21	Связанная ссылка	16x	Референс договора, для которого устанавливается приоритет («R91765502/600»)
75	Код типа запроса	35x	Константа «PRTY»
77A	Код приоритета	35x	Четырехзначное значение приоритета, заполненное слева нулями («0045»)
		35x	/TRSL(константа)/<Четырехзначное значение приоритета оплаты транспортировки продавцом, заполненное слева нулями («0045»)>
		35x	/TRBR(константа)/<Четырехзначное значение приоритета оплаты транспортировки покупателем, заполненное слева нулями («0045»)>
11S	Тип и дата ссылки	3!n	Константа «600» (связанная ссылка на договор)
		6!n	Текущая операционная дата
79	Дополнительная информация	50x	Код системного пользователя
		50x	Текущая операционная дата

**Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по договору  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Прошу перенести дату (даты) проведения клиринговых процедур в Системе клиринга РДК (ЗАО) по следующему Договору в соответствии с нижеприведенными параметрами:

Номер Договора	Наименование и идентификатор участника клиринга - контрагента по Договору	Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Дата завершения расчетов

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	IdentifierParticipant	Идентификатор УК
	trn	Номер договора поставки
DateStartControl		Новая дата начала контроля обеспечения
DateProvision		Новая дата обеспечения
DateEndDelivery		Новая дата завершения поставки
DateEndCalculate		Новая дата завершения расчетов

Уведомление о переносе Даты завершения поставки

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прошу перенести Дату завершения поставки в Системе клиринга РДК (ЗАО) по следующему Договору в соответствии с нижеприведенными параметрами:

Номер Договора	Наименование и идентификатор участника клиринга - контрагента по Договору	Дата завершения поставки	№№ документов, подтверждающих введение конвенционных ограничений/запрещений по Договору

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка подписи

МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Формат XML-документа

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	CreditorName	Наименование контрагента
	Date	Дата составления документа
	Documents	Реквизиты документов
	trn	Номер договора поставки

Уведомление об отказе от получения неустойки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уведомляем Вас об отказе от получения неустойки по Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенному на Бирже \_\_\_\_\_ (полное наименование Биржи).

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Формат XML-документа

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
CancelForfeit		Детали Уведомления
	NumberContract	Номер договора поставки
	Date	Дата договора поставки
	ExchangeName	Наименование торговой площадки



**Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Прошу прекратить по соглашению сторон обязательства из договора поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенного на \_\_\_\_\_ (наименование Биржи) \_\_\_\_\_ между нашей организацией и \_\_\_\_\_ (наименование организации – контрагента по договору поставки) \_\_\_\_\_, без взимания Неустойки.

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП* «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Формат XML-документа

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	Date	Дата договора поставки
	Exchange	Наименование торговой площадки
	ContractParticipantName	Наименование контрагента
	trn	Номер договора поставки

Запрос на предоставление отчетных документов по итогам клиринга № \_\_ от \_\_\_\_\_

Просим предоставить \_\_\_\_\_

(полное наименование Участника клиринга, идентификатор Участника клиринга)  
 следующие отчетные документы РДК (ЗАО):

Форма отчета	Период (или Дата), за который должен быть представлен отчет
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга	
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга	
Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга	
Отчет о движении средств по клиринговому регистру Участника клиринга	
Отчет об уплате неустойки Участником клиринга	
Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам	
Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга	
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Природный газ» ЗАО «СПбМТСБ»	
Отчет о движении средств по Регистру учета Транспортного обеспечения Участника клиринга	
Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа	
Отчет о движении средств по регистрам учета товарных поставок Участника клиринга	
Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа на сутки по Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»	

Отчетные документы просим (далее отметить один из представленных вариантов):

передать нашему уполномоченному лицу (курьеру) в бумажном виде в офисе РДК (ЗАО)

отправить в бумажном виде на наш почтовый адрес

отправить в электронном виде наш электронный адрес

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(должность, ФИО  
 уполномоченного сотрудника  
 Участника клиринга)

(подпись)

МП

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
items		Список запросов
item		Детали запроса
	Name	Наименование отчета
	DateStart	Начало периода запроса
	DateEnd	Окончание периода запроса

Заявление на допуск к клиринговому обслуживанию по Договорам поставки газа

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
ИНН Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг ( <i>№, дата</i> )	

просит принять решение о допуске к клиринговому обслуживанию по Договорам поставки газа в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром.

Подтверждаем соответствие Участника клиринга требованиям, предъявляемым к нему как к продавцу/покупателю по договору поставки газа, согласно нормативным правовым актам Российской Федерации, определяющим правила поставки газа в Российской Федерации, и обязуемся соблюдать указанные требования нормативных правовых актов.

Подтверждаем наличие технических возможностей для транспортировки газа (в случае его приобретения по Договорам поставки в Секции «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ») за границей ГТС ОАО «Газпром» с:

- газопроводами-отводами, газораспределительными станциями (ГРС), не входящими в ГТС, непосредственно подключенными к магистральным газопроводам ОАО «Газпром» и принадлежащими третьим лицам;
- газораспределительными сетями газораспределительных организаций (ГРО) на выходе из ГТС;
- сетями потребителей газа, непосредственно подключенными к ГТС.

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись*                                  *расшифровка подписи*

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств на условиях контроля поступления денежных средств № \_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Прошу при поступлении денежных средств в сумме \_\_\_\_\_ по платежному поручению № \_\_\_ от \_\_\_ на клиринговый счет РДК (ЗАО) в \_\_\_\_\_

*Наименование банка*

установить приоритетный порядок проведения процедуры контроля обеспечения денежных обязательств по перечисленным ниже договорам с биржевым товаром:

Номера договоров <sup>12</sup>

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>12</sup> Порядок следования договоров в данном Запросе не определяет последовательности проведения процедуры контроля обеспечения по таким договорам

Формат XML-документа

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TradePriorityLiabilities		Детали запроса
	OrderNo	Номер платежного поручения
	OrderDate	Дата платежного поручения
	CreditOrganization	Банк Участника клиринга
	Amount	Сумма платежного поручения
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	trn	Номер договора поставки

**Запрос на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления  
транспортного обеспечения по Договорам поставки газа на условиях контроля  
поступления денежных средств № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Прошу при поступлении денежных средств в сумме \_\_\_\_\_ по платежному  
поручению № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ на клиринговый счет РДК (ЗАО) в \_\_\_\_\_

*Наименование банка*

установить приоритетный порядок проведения проверки предоставления Транспортного  
обеспечения по перечисленным ниже Договорам поставки газа:

Номера договоров <sup>13</sup>

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>13</sup> Порядок следования Договоров поставки газа в данном Запросе не определяет последовательности проведения проверки предоставления Транспортного обеспечения по таким договорам



Формат XML-документа

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TradePriorityTransport		Детали запроса
	OrderNo	Номер платежного поручения
	OrderDate	Дата платежного поручения
	CreditOrganization	Банк Участника клиринга
	Amount	Сумма платежного поручения
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	trn	Номер договора поставки

## Поручение на регистрацию клиента

Формат УРМ-сообщения МТ999:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Референс Отправителя	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции регистрации клиента; Код клиента; Идентификационные данные клиента	/16x/16x /16x/16x /16x/16x /16x/16x /16x/16x /16x/16x /16x/16x	<p>1 строка: /EXECTASK/CRCL/OPEN/ (константа)</p> <p>2 строка: /CLID(константа)/&lt;Идентификатор регистрируемого клиента/клиента клиента&gt;</p> <p>3 строка: /TYPE(константа)/&lt;тип участника&gt;</p> <p>Тип участника принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPCL - регистрация клиента участника клиринга</li> <li>• DPCLCL – регистрация клиента клиента участника клиринга</li> </ul> <p>4 строка: /ID(константа)/&lt;Идентификатор участника клиринга или клиента&gt;</p> <p>5 строка: /LEGAL(константа)/&lt;Y – юридическое лицо, N – физическое лицо&gt;</p> <p>6 строка: /NAME(константа)/&lt;Наименование клиента&gt;</p> <p>7 строка: /CDTP(константа)/&lt;Тип документа регистрации&gt;</p> <p>Тип документа регистрации принимает значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I - ИНН</li> <li>• K – КИО</li> <li>• L - номер регистрации в качестве юридического лица на территории соответствующего государства</li> <li>• M – серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица</li> <li>• N - серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, или иного документа, удостоверяющего личность – для недееспособного или ограниченно дееспособного, в том числе, несовершеннолетнего, физического лица, серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) опекуна</li> </ul> <p>8 строка: /CDNUM(константа)/&lt;номер документа&gt;</p> <p>9 строка: /TCDNUM(константа)/&lt;номер документа опекуна, если есть&gt;</p>

### Поручение на деаккредитацию клиента

Формат УРМ-сообщения MT999:

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Референс Отправителя	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции деаккредитации клиента; Код клиента;	/16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECUTASK/DECL/UPDT/ (константа) 2 строка: /CLID(константа)/<Идентификатор деаккредитируемого клиента/клиента клиента>

**Приложение 2**  
к Операционному регламенту  
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по договорам с биржевым товаром

**Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией  
Участникам клиринга**

**Форма О-01**

**Уведомление о регистрации оператора Участника клиринга  
<Дата опер. дня>**

<b>Участник клиринга</b>	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	
<b>1.Оператор:</b>	
ФИО (полностью)	
Код	
Пароль	
Дата окончания полномочий	
<b>2.Оператор:</b>	
ФИО (полностью)	
Код	
Пароль	
Дата окончания полномочий	

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*

МП

Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и об учетных регистрах

Участника клиринга

<Дата опер. Дня>

Участник клиринга	
Идентификатор участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	

№п.п.	Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	Клиринговый регистр	
№п.п.	Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	Клиринговый регистр	
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	Клиринговый регистр	Клиент регистра
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	Клиринговый регистр	Клиент регистра
№п.п.	Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»	Клиринговый регистр	
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»	Клиринговый регистр	

Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»		
Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»		Клиент регистра
Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»		
Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»		

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи

МП

**Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга**Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML4)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о требованиях и обязательствах (XML))</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash</b>		<b>Блок информации о денежных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/cash/accscount</b>		<b>Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга</b>	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash/accscount/tradelist</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/cash/accscount/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных о договоре</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_quant</i>	<i>Текущее товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>settl_date</i>	<i>Дата начала контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pawn_value</i>	<i>Денежное обеспечение по договору</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pos_acc</i>	<i>Денежный позиционный регистр</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/comm</b>		<b>Блок информации о товарных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm/account</b>		<b>Блок информации о товарном позиционном регистре участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm/comm/tradelist</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/comm/comm/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных о договоре</b>	

	<i>contragent_code</i>	Идентификатор контрагента по договору	текст
	<i>cur_quant</i>	Текущее товарное обязательство	число (#0,###)
	<i>cur_value</i>	Текущее денежное обязательство	число (#0,##)
	<i>fee</i>	Комиссия РДК	число (#0,##)
	<i>issue_code</i>	Код товара	текст
	<i>preparation_date</i>	Дата заключения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>provision_date</i>	Дата контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>quant</i>	Объем договора	число (#0,###)
	<i>settl_date</i>	Дата начала контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>status</i>	Текущий статус обязательства из договора	текст
	<i>trade_date</i>	Дата завершения поставки	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>trn</i>	Номер договора	текст
	<i>value</i>	Сумма договора	число (#0,##)
	<i>vat</i>	Сумма НДС, включенная в сумму договора	число (#0,##)
	<i>rawn_value</i>	Денежное обеспечение по договору	число (#0,##)
	<i>pos_acc</i>	Денежный позиционный регистр	текст

#### **Формат O-04**

### **Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга**

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	Код отчета (RP_POS_AM)	текст
	<i>date</i>	Дата операционного дня отчета	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>name</i>	Наименование отчета (Отчет о движении по денежным позиционным регистрам)	текст
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	Код участника клиринга	текст
	<i>Code</i>	Идентификатор участника клиринга	текст
	<i>rname</i>	Наименование участника клиринга	текст
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных по денежному позиционному регистру</b>	
	<i>code</i>	Код денежного позиционного регистра	текст
	<i>in</i>	Остаток по сумме активов на начало операционного дня	число (#0,##)
	<i>in_avai</i>	Свободный остаток по сумме активов на начало операционного дня	число (#0,##)
	<i>out</i>	Остаток по сумме активов на конец операционного дня	число (#0,##)
	<i>out_avai</i>	Свободный остаток по сумме активов на конец операционного дня	число (#0,##)
<b>report/participant/account/active</b>		<b>Блок данных по инструменту</b>	

	<i>atype</i>	<i>Код актива (RUR или BGR)</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток по активу на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток по активу на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток по активу на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток по активу на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
<b>report/participant/account/active/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/active/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>credit</i>	<i>Сумма зачисления</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>debit</i>	<i>Сумма списания</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

### **Формат О-05**

#### **Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга**

Структура XML-файла:

<b>Нода</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Описание</b>	<b>Формат</b>
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_COMM_ACC)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по товарным позиционным регистрам)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных по товарному позиционному регистру</b>	
	<i>code</i>	<i>Код товарного позиционного регистра</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account/active</b>		<b>Блок данных по инструменту</b>	
	<i>atype</i>	<i>Код инструмента</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	



<b>nt/active/tradelist</b>			
<b>report/participant/account/nt/active/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>amnt</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>credit</i>	<i>Объем зачисления</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>debit</i>	<i>Объем списания</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_ref</i>	<i>Номер договора (в случае исполнения обязательств)</i>	<i>текст</i>

## **Формат О-06**

### **Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга**

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_CL_ACC)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по клиринговым регистрам)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных по товарному позиционному регистру</b>	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
<b>report/participant/account/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>credit</i>	<i>Объем зачисления</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>debit</i>	<i>Объем списания</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trade_ref</i>	<i>Номер договора, к которому относится операция</i>	<i>текст</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>block</i>	<i>Объем блокировки</i>	<i>число (#0,##)</i>

	<i>release</i>	<i>Объем разблокировки</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>value_avai</i>	<i>Свободный остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

## Формат О-07

### Отчет об уплате неустойки Участником клиринга

#### Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет об уплате неустойки Участником клиринга)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных регистру участнику клиринга</b>	
	<i>code</i>	<i>Номер клирингового регистра / регистра учета денежных обязательств / регистра учета товарных обязательств</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>amount</i>	<i>Сумма неустойки, руб.</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>unloadSize</i>	<i>Количество недопоставленного или неотобранного товара</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>direction</i>	<i>Номер и Дата распоряжения Генерального директора</i>	<i>текст</i>
	<i>reason</i>	<i>Причина признания несостоятельности</i>	<i>текст</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>partner</i>	<i>Идентификатор контрагента (получатель неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerName</i>	<i>Наименование контрагента (получатель неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerID</i>	<i>ID Контрагента (получатель неустойки)</i>	<i>число</i>
	<i>oday</i>	<i>Дата заключения Договора</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>

Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML5)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о корректировке требований/обязательств (XML))</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_amount</i>	<i>Текущее значение товарных обязательств</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее значение денежных обязательств</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_amount</i>	<i>Объем операции (тонн)</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>exec_value</i>	<i>Сумма операции (рубли)</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_value_vat</i>	<i>сумма НДС, включенная в сумму операции (рубли)</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>prev_amount</i>	<i>Предыдущее значение товарного обязательства</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>prev_change_date</i>	<i>Дата последней корректировки обязательств</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>prev_value</i>	<i>Предыдущее значение денежного обязательства</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>status</i>	<i>Тип операции</i>	<i>текст</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>

	<i>code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных регистру участнику клиринга</b>	
	<i>code</i>	<i>Номер клирингового регистра / регистра учета денежных обязательств / регистра учета товарных обязательств</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>amount</i>	<i>Сумма неустойки, руб.</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>underloadSize</i>	<i>Количество недопоставленного или неотобранного товара</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>direction</i>	<i>Номер и Дата распоряжения Генерального директора</i>	<i>текст</i>
	<i>reason</i>	<i>Причина признания несостоятельности</i>	<i>текст</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>partner</i>	<i>Идентификатор контрагента (плательщик неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerName</i>	<i>Наименование контрагента (плательщик неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerID</i>	<i>ID Контрагента (плательщик неустойки)</i>	<i>число</i>
	<i>oday</i>	<i>Дата заключения Договора</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>

## Форма О-10

\_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга)

### Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии

г. Москва

« » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уведомляем Вас о том, что банковская гарантия

\_\_\_\_\_ (реквизиты банковской гарантии)

не принята к учету в РДК (ЗАО) в соответствии с требованиями Положения о порядке аккредитации в РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках.

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи

МП

Форма О-11

\_\_\_\_\_  
(наименование Участника клиринга)

**Требование о перечислении Обеспечительного вклада**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

На основании условий Дополнительного соглашения № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года к Договору об оказании клиринговых услуг № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года, заключенного между РДК (ЗАО) и \_\_\_\_\_

(наименование Участника клиринга)

(юридический адрес: \_\_\_\_\_,

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_), настоящим РДК (ЗАО)

обращается с требованием уплатить Обеспечительный взнос в размере \_\_\_\_\_ рублей на следующие денежные позиционные регистры.

Номер регистра	Необходимая сумма

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи

МП

\_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга)

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Уведомление о замене активов**

На основании Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром уведомляем Вас о недостаточности денежных средств в сумме \_\_\_\_\_ на Вашем денежном позиционном регистре № \_\_\_\_\_ для уплаты неустойки по договору \_\_\_\_\_ (номер договора поставки).

Предлагаем Вам до конца текущего операционного дня произвести замену активов денежного обеспечения, находящихся на данном позиционном регистре, на денежные средства в указанном объеме.

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*

МП

**Расчет стоимости услуг РДК (ЗАО) за клиринговое обслуживание участника клиринга**

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Биржа:

Номер договора	Дата заключения договора	Сумма договора (без НДС), руб.	Ставка, %	Стоимость услуг (НДС не облагается) по договору, руб.
Итого по ставке				
Итого по Бирже				
Итого за месяц				

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*

МП

Отчет о зарегистрированных клиентах

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	Код отчета (RDKXML6)	текст
	<i>date</i>	Дата операционного дня отчета	дата (ГГГГ- ММ-ДД)
	<i>name</i>	Наименование отчета (Отчет о зарегистрированных клиентах)	текст
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	Код участника клиринга	текст
	<i>pidentificator</i>	Идентификатор участника клиринга	текст
	<i>pname</i>	Наименование участника клиринга	текст
<b>report/participant/client</b>		<b>Блок данных по клиенту Участника клиринга</b>	
	<i>OperType</i>	Тип операции (регистрация/ привязка к регистру/деаккредитация)	текст
	<i>kregister</i>	Номер регистра	текст
	<i>kcode</i>	Код клиента участника клиринга	текст
	<i>kpidentificator</i>	Идентификатор клиента клиринга	текст
	<i>ktype</i>	Тип клиента (Клиент или Клиент клиента)	текст
	<i>kdoctype</i>	Тип документа о регистрации клиента	текст
	<i>kdocnumber</i>	Номер документа клиента	текст
	<i>kopdocnumber</i>	Номер документа опекуна клиента (в случае наличия)	текст
	<i>kkpidentificator</i>	Идентификатор клиента участника клиринга, чьим клиентом является данная организация	текст



г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию по Договорам поставки газа**

Участник клиринга	
Идентификатор участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	
Регистр учета Транспортного обеспечения Участника клиринга	

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*

МП

\_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга)

**Требование Клиринговой организации об уплате неустойки**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

На основании Договора об оказании клиринговых услуг, заключенного между РДК (ЗАО) \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга) \_\_\_\_\_ (юридический адрес: \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_), и в связи с признанием несостоятельности \_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга) \_\_\_\_\_ настоящим РДК (ЗАО) обращается (в соответствии с пунктом 9.18.1 Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром) с требованием перечислить на клиринговый счет РДК (ЗАО) денежную сумму в размере \_\_\_\_\_ рублей в целях уплаты неустойки по договору поставки \_\_\_\_\_ (номер и дата заключения Договора поставки) \_\_\_\_\_, заключенному на биржевых торгах с \_\_\_\_\_ (наименование контрагента по указанному договору поставки).

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*  
 МП

\_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга)

**Требование Клиринговой организации об уплате Гарантийного взноса**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

В соответствии с условиями, предусмотренными Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром настоящим РДК (ЗАО) обращается с требованием уплатить Гарантийный взнос, обеспеченный Банковской гарантией № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года, выданной \_\_\_\_\_ (наименование Гарантирующего банка) в размере \_\_\_\_\_, на следующие денежные позиционные регистры:

Номер регистра	Необходимая сумма

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*

МП

**Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Природный газ» ЗАО «СПбМТСБ»**

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML7)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о требованиях и обязательствах (XML))</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash</b>		<b>Блок информации о денежных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/cash/accoun</b>		<b>Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга</b>	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash/accoun</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/cash/accoun</b>		<b>Блок данных о договоре</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_quant</i>	<i>Текущее товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>settl_date</i>	<i>Дата начала контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pawn_value</i>	<i>Денежное обеспечение по договору</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pos_acc</i>	<i>Денежный позиционный регистр</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/comm</b>		<b>Блок информации о товарных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm</b>		<b>Блок информации о товарном позиционном регистре участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	

/comm/tradelist			
report/participant/comm /comm/tradelist/trade		<b>Блок данных о договоре</b>	
	contragent_code	Идентификатор контрагента по договору	текст
	cur_quant	Текущее товарное обязательство	число (#0,###)
	cur_value	Текущее денежное обязательство	число (#0,##)
	fee	Комиссия РДК	число (#0,##)
	issue_code	Код товара	текст
	preparation_date	Дата заключения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	provision_date	Дата обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	quant	Объем договора	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	Сумма договора	число (#0,##)
	vat	Сумма НДС, включенная в сумму договора	число (#0,##)
	pawn_value	Денежное обеспечение по договору	число (#0,##)
	pos_acc	Денежный позиционный регистр	текст
report/participant/cash/d eliaccount		<b>Блок информации о регистре учета обеспечения стоимости транспортировки газа участника клиринга</b>	
report/participant/cash/d eliaccount/tradelist		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
report/participant/cash/d eliaccount/tradelist/trade		<b>Блок данных о договоре</b>	
	contragent_code	Идентификатор контрагента по договору	текст
	issue_code	Код товара	текст
	preparation_date	Дата заключения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	provision_date	Дата обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	settl_date	Дата начала контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	trade_date	Дата завершения поставки	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	deli_value	Стоимость транспортировки	число (#0,###)
	deli_value_paid	Предоставленное транспортное обеспечение	число (#0,###)
	trn	Номер договора	текст

**Отчет о движении средств по регистру учета Транспортного обеспечения Участника клиринга**

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_DELI_CASH)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по регистру учета транспортного обеспечения)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных по регистра учета обеспечения стоимости транспортировки газа</b>	
	<i>code</i>	<i>Код регистра учета обеспечения стоимости транспортировки газа</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
<b>report/participant/account/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>credit</i>	<i>Объем зачисления</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>debit</i>	<i>Объем списания</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trade_ref</i>	<i>Номер договора, к которому относится операция</i>	<i>текст</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>block</i>	<i>Объем блокировки</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>release</i>	<i>Объем разблокировки</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>value_avai</i>	<i>Свободный остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

**Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа на сутки по Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»**

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML17)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа на сутки (XML))</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash</b>		<b>Блок информации о денежных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/cash/accoun</b>		<b>Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга</b>	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash/accoun</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/cash/accoun</b>		<b>Блок данных о договоре</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата обеспечения</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pawn_value</i>	<i>Денежное обеспечение по договору</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pos_acc</i>	<i>Денежный позиционный регистр</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/comm</b>	<b>report/participant/comm</b>	<b>Блок информации о товарных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm</b>	<b>report/participant/comm/accoun</b>	<b>Блок информации о товарном позиционном регистре участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm</b>	<b>report/participant/comm/comm/tradelist</b>	<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/comm</b>	<b>report/participant/comm/comm/tradelist/trade</b>	<b>Блок данных о договоре</b>	

	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pawn_value</i>	<i>Денежное обеспечение по договору</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pos_acc</i>	<i>Денежный позиционный регистр</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash/deliaccount</b>		<b>Блок информации о регистре учета обеспечения стоимости транспортировки газа участника клиринга</b>	
<b>report/participant/cash/deliaccount/tradelist</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/cash/deliaccount/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных о договоре</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>deli_value</i>	<i>Стоимость транспортировки</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>



**Уведомление о стоимости транспортировки газа  
и установленных в Системе клиринга лимитах ГТС**

<b>Наименование Участника клиринга</b>	
<b>Идентификатор Участника клиринга</b>	

Цена услуг по организации транспортировки газа на период с дд.мм.гг по дд.мм.гг

<b>№ п/п</b>	<b>Идентификатор точки входа/выхода в/из ГТС</b>	<b>Наименование точки входа/выхода в/из ГТС</b>	<b>Наименование Балансового пункта</b>	<b>Цена за тыс. куб. метров до/от БП</b>

Значения Лимитов ГТС на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Идентификатор точки выхода из ГТС</b>	<b>Наименование точки выхода из ГТС</b>	<b>Объем свободных мощностей, тыс. куб. метров</b>

<b>Идентификатор Группы точек выхода из ГТС</b>	<b>Объем свободных мощностей, тыс. куб. метров</b>

<b>№ п/п</b>	<b>Идентификатор точки входа в ГТС</b>	<b>Наименование точки входа в ГТС</b>	<b>Объем свободных ресурсов, тыс. куб. метров</b>

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*

МП

Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML9)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_amount</i>	<i>Товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>recv_amount</i>	<i>Количество принятого покупателем газа</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>recv_value</i>	<i>Стоимость принятого покупателем газа</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>recv_value_vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в стоимость принятого покупателем газа</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>exec_amount</i>	<i>Количество сданного поставщиком газа</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>exec_value</i>	<i>Стоимость сданного поставщиком газа</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_value_vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в стоимость сданного поставщиком газа</i>	<i>число (#0,##)</i>

**Приложение 3**  
к Операционному регламенту  
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по договорам с биржевым товаром

**Форматы и формы документов, предоставляемых Контролёрами поставки в  
Клиринговую организацию**

**Форма/формат К-01**

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В РДК (ЗАО)

**Сводный Реестр заявок биржевого товара на организованные торги**

№ \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Наименование и идентификатор Участника клиринга - Продавца		
Номер товарного позиционного регистра		
Наименование биржевого товара	Код биржевого товара в ЗАО «СПбМТСБ»	Количество биржевого товара (в тоннах)

Предоставление настоящего Сводного реестра заявок биржевого товара на организованные торги является односторонней сделкой, в соответствии с которой \_\_\_\_\_, действуя добровольно и добросовестно, гарантирует, что указанные в настоящем Сводном реестре заявок биржевого товара на организованные торги нефтепродукты в заявляемом объеме находятся в его распоряжении, а также подтверждает, что указанные нефтепродукты свободны от любых прав третьих лиц.

\_\_\_\_\_ обязуется не распоряжаться указанными в настоящем Сводном реестре заявок биржевого товара на организованные торги нефтепродуктами, за исключением заключения договоров поставки биржевого товара на организованных торгах в ЗАО «СПбМТСБ» или их снятия с организованных торгов в соответствии с документами Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее - РДК (ЗАО), регулирующие осуществление клиринговой деятельности) и не обременять каким-либо образом нефтепродукты до момента их передачи в полном объеме покупателям в соответствии с заключенными в ЗАО «СПбМТСБ» договорами поставки биржевого товара.

\_\_\_\_\_ не вправе передавать указанные нефтепродукты без получения от РДК (ЗАО) поручения на поставку по заключенному в ЗАО «СПбМТСБ» договору/договорам поставки биржевого товара либо уведомления РДК (ЗАО) о снятии нефтепродуктов с организованных торгов.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
М.П.

Формат XML-документа:

<b>Тег</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Комментарий</b>
document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование участника клиринга/контролера поставки
	Account	Товарный позиционный регистр
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
items		Список реестра
item		Детали заявки
	Account	Товарный позиционный регистр
	IssueName	Наименование биржевого товара
	IssueCode	Код биржевого товара
	Amount	Объем заявки

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В РДК (ЗАО)

**Уведомление Контролера поставки о реквизитах и параметрах авторизации по договорам поставки биржевого товара № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

№ Договора поставки	Дата заключения договора поставки	Наименование Покупателя	Реквизиты генерального соглашения между Продавцом и Покупателем (№ и дата)	Статус предоставления реквизитных заявок и/или маршрутных телеграмм по договору поставки (представлены / не представлены)	Статус оплаты транспортных расходов по договору поставки (оплата/ неоплата/ оплата не предусмотрена)	Статус предоставления подтверждения станции назначения (представлены / не представлены/ не предусмотрено)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 М.П.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	DateContractExchange	Дата договора поставки
	BuyerName	Наименование покупателя
	ra	Статус предоставления реквизитных заявок
	tr	Статус оплаты транспортировки
	cn	Статус предоставления подтверждения станции назначения
	contract	Номер договора поставки
	trn	Номер договора поставки

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В РДК (ЗАО)

Отчет Контролера поставки о завершении поставки биржевого товара № \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_

№ договора поставки	Наименование Продавца	Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	Наименование Покупателя	Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	Итоговое количество фактически отгруженного биржевого товара (в тоннах)	Итоговая стоимость фактически отгруженного биржевого товара, включая НДС (в рублях)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
М.П.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	SellerName	Наименование продавца
	SellerCode	Код продавца
	BuyerName	Наименование покупателя
	BuyerCode	Код покупателя
	Amount	Стоимость поставленного товара
	Size	Объем поставленного товара
	trn	Номер договора поставки

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В РДК (ЗАО)

**Отчет о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства по Договору**

№ \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

№ договора поставки	Наименование Продавца	Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	Наименование Покупателя	Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	Итоговое количество фактически отгруженного (выбранного) биржевого товара (в тоннах)

Информируем Вас о том, что Сторона, допустившая нарушение обязательства по выборке товара по договору поставки:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(полное наименование)

Причина, по которой товар не может быть передан Покупателю (полностью или в количестве, превышающем допустимое количество, предусмотренное Договором поставки):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.



Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа
	Issuer	Код участника клиринга/контролера поставки
TradeCompleteNotify		Детали отчета
	CompanyName	Наименование участника клиринга
	Description	Описание нарушения
tradelist		Список договоров поставки документа
trade		Договор поставки
	SellerName	Наименование продавца
	SellerCode	Код продавца
	BuyerName	Наименование покупателя
	BuyerCode	Код покупателя
	Amount	Стоимость биржевого товара
	Size	Количество биржевого товара
	trn	Номер договора поставки

**Приложение 4**  
к Операционному регламенту  
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по договорам с биржевым товаром

**Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой  
организацией Контролёрам поставки**

**Форма/формат К-03**

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

**Поручение на поставку биржевого товара № \_\_\_\_\_**  
дата \_\_\_\_\_

Наименование биржевого товара					
Код биржевого товара в ЗАО «СПБМТСБ»					
№ Догово ра поставк и	Наименование Продавца	Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	Наименование Покупателя	Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	Количество биржевого товара (в тоннах)

**Итого**

Уполномоченное лицо РДК (ЗАО)

\_\_\_\_\_  
(подпись и печать организации)

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	issuer	Код контролера поставки (адресата документа) в клиринговой системе
	issuern	Наименование контролера поставки (адресата документа)
	type	Код типа документа. Всегда "POST"
	date	Дата документа. Формат "dd.mm.yyyy"
	ref	Исходящий номер документа. Произвольное значение
	docnum	Внутренний номер документа в Клиринговой Системе
tradelist		Список договоров поставки документа
	instr_code	Код биржевого товара
	instr_name	Наименование биржевого товара
trade		Данные о договоре поставки документа
	instr	Код биржевого товара
	instrn	Наименование биржевого товара
	trn	Номер договора поставки
	seller	Идентификатор УК - продавца /Код участника торгов
	sellern	Наименование продавца
	buyer	Идентификатор УК - покупателя /Код участника торгов
	buyern	Наименование покупателя
	size	Количество товара, которое должно быть поставлено (в тоннах). Формат: «#0.000»

Отчет об ошибках

Формат XML-документа

Тег	Атрибут	Комментарий
document		Корневой тег документа
	issuer	Код клиринговой организации в клиринговой системе
	type	Код типа документа. Всегда "MIST".
	date	Дата документа. Формат "dd.mm.yyyy"
	ref	Исходящий номер документа. Произвольное значение.
	typeS	Код типа входящего документа. "DLVR" или "TFEE"
	dateS	Дата входящего документа. Формат "dd.mm.yyyy"
tradelist		Список договоров поставки документа.
	trn	Номер договора поставки
	error	Описание ошибки (код ошибки)