

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом

Генерального директора РДК (ЗАО)

№ 80 от «28» октября 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3 В ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ» ПО СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ

Внести в Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром, утвержденный Приказом Генерального директора РДК (ЗАО) № 38 от 10 июня 2013г., с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом № 47 от 25 июля 2013г. и Приказом № 75 от 07 октября 2013г. (далее – Операционный регламент), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.5 Раздела 2 Операционного регламента изложить в следующей редакции:

«2.5. Запросы на изменение Дат клиринговых процедур по Сделке по форме 3-03, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту, предоставляются в Клиринговую организацию в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате клиринговой процедуры по Сделке, указанной в Запросе, при ее переносе на более ранний срок;
- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате дефолта Покупателя по сделке при переносе Даты обеспечения сделки или Даты завершения расчетов на более поздний срок;
- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате дефолта Продавца по сделке при переносе Даты завершения поставки на более поздний срок;
- в любой день до Даты обеспечения сделки (при условии, что Сделка еще не прошла Контроль обеспечения денежных обязательств) 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 сделки».

2. Пункт 2.6 Раздела 2 Операционного регламента изложить в следующей редакции:

«2.6. При получении документов от Участника клиринга (за исключением документов, предусмотренных договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) до 15.30 (по московскому времени) операции на основании этих документов производятся в Системе клиринга в дату принятия документа к исполнению.

При получении документов от Участника клиринга (за исключением документов, предусмотренных договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) после 15.30 (по московскому времени) операции на основании этих документов

производятся в Системе клиринга не позднее следующего рабочего дня за датой принятия документа к исполнению.

При получении от Участника клиринга Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок (по форме П-10, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) в отношении Сделок, денежные обязательства по которым в общем клиринговом пуле еще не прошли Контроль обеспечения, операции на основании этого документа производятся в Системе клиринга не в сроки, установленные абзацами 1 и 2 настоящего пункта, а не позднее следующего рабочего дня после проведения Контроля обеспечения денежных обязательств по таким Сделкам с положительным результатом».

3. Пункт 2.12 Раздела 2 Операционного регламента изложить в следующей редакции:

«

Наименование документа	Форма/формат документа	Возможность передачи документа через УРМ
Уведомление о реквизитах Банковского счета Участника клиринга	У-БР	-
Поручение на открытие позиционных регистров	П-01	+
Поручение на списание денежных средств	П-02	+
Поручение на снятие реального товара с торгов	П-03	+
Поручение на перевод средств между денежными регистрами	П-04	+
Поручение на зачет денежных обязательств	П-05	-
Поручение на прием банковской гарантии	П-06	-
Отчет о завершении поставки реального товара	П-07	-
Отчет о проведении поставки партии реального товара	П-08	-
Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату реального товара	П-09	-
Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок по сделкам	П-10	-
Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату реального товара по сделкам	П-11	-
Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента	П-12	-

Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок	П-13	
Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка	П-14	
Отчет о непоставке товара по вине покупателя (согласно Спецификации биржевого товара в Секции «Зерно» ЗАО «СПбМТСБ»)	П-15	-
Информационное сообщение о выпуске груженых цистерн	3-01	-
Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам	3-02	-
Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по Сделке	3-03	-
Уведомление об отказе от получения неустойки	3-04	-
Уведомление об исключении сделки из клирингового пула	3-05	-
Запрос на предоставление отчетных документов	3-06	-
Поручение на регистрацию клиента	Определяется текущей версией УРМ	+
Поручение на деаккредитацию клиента	Определяется текущей версией УРМ	+

»

4. Раздел 2 Операционного регламента после пункта 2.13 дополнить новыми пунктами 2.14 - 2.16 следующего содержания:

«2.14. Уведомления об исключении сделки из клирингового пула (по форме 3-05, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) не исполняются в Клиринговой организации в случае, если в дату поступления таких Уведомлений от Участников клиринга - контрагентов по сделке в Клиринговой организации уже признана несостоятельность одного из контрагентов по этой сделке в соответствии с Правилами клиринга.

2.15 Документы по формам 3-03 и 3-05, предусмотренным в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту, принимаются к исполнению только в случае, если указанные документы получены от обоих Участников клиринга – контрагентов по сделке.

2.16. Документы третьих лиц (электронные копии железнодорожных накладных, квитанций о приеме груза и пр.), подтверждающие передачу реального товара по сделке от Продавца к Покупателю, должны быть заверены подписью уполномоченного лица Участника клиринга – Продавца и печатью этого Участника клиринга».

5. Пункт 3.1 Раздела 3 Операционного регламента изложить в следующей редакции:

«3.1 Идентификация статусов Сделок в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга:

ЗР – зарегистрирована (присваивается зарегистрированной на Бирже сделке, по которой еще не наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств и/или дата завершения расчетов);

РР – ожидает контроль обеспечения денежных обязательств (присваивается сделке, по которой еще не проведена процедура контроля обеспечения денежных обязательств, когда это предусмотрено условиями расчетов по этой сделке) либо контроль завершения расчетов;

РТ – включена в общий клиринговый пул и ожидает завершения поставки товара (присваивается Подтвержденным к поставке Сделкам общего клирингового пула);

РТ-БГ – включена в выделенный клиринговый пул и ожидает завершения поставки товара (присваивается Подтвержденным к поставке Сделкам выделенного клирингового пула, обеспеченным по банковской гарантии);

ОТ – включена в общий клиринговый пул и ожидает подтверждения к поставке (присваивается Сделке общего клирингового пула, по которой проведена процедура контроля обеспечения денежных обязательств);

ОТ-БГ – включена в выделенный клиринговый пул и ожидает подтверждения к поставке (присваивается Сделке выделенного клирингового пула, обеспеченной по банковской гарантии, по которой проведена процедура контроля обеспечения денежных обязательств);

АР – включена в общий клиринговый пул и ожидает завершения поставки товара на условиях авансового платежа Продавцу в размере полного денежного обязательства Покупателя (присваивается Подтвержденным к поставке Сделкам общего клирингового пула, условиями которых предусматривается авансовая оплата за товар Продавцу до завершения его поставки);

О – не включена в клиринговый пул;

СТ – исключена из клирингового пула (присваивается сделке в связи с невыполнением покупателем денежных обязательств по оплате Сделки);

ИС – исполнена (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией подтверждено полное исполнение денежных обязательств Покупателя и (за исключением сделок, по которым Клиринговая организация не контролирует поставку реального товара) товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

ПЗ-БГ – исполнена по реальному товару: включена в выделенный клиринговый пул, поставка завершена (присваивается Сделке выделенного клирингового пула, обеспеченной по банковской гарантии, по которой Клиринговой организацией подтверждено полное исполнение товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара);

Н – нарушен срок исполнения денежных обязательств Покупателя (присваивается сделке, по которой истекла дата обеспечения для Покупателя, а процедура контроля обеспечения денежных обязательств не проведена, если это предусмотрено условиями расчетов по этой сделке);

Т – нарушен срок исполнения товарных обязательств Продавца (присваивается сделке, по которой предусмотренный внутренними документами Биржи срок завершения поставки

товара уже истек, но в Клиринговую организацию не поступило подтверждение о завершении поставки);

П – нарушен срок подтверждения к поставке (присваивается сделке, по которой предусмотренный внутренними документами Биржи срок поступления в Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении отгрузочных документов уже истек, но вышеуказанное уведомление в Клиринговую организацию не поступило);

НИ – исключена из клирингового пула (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата процедуры контроля обеспечения денежных обязательств либо процедуры контроля завершения расчетов) с взиманием неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НИ-БГ – включена в выделенный клиринговый пул, нарушен срок оплаты за товар (присваивается Сделке выделенного клирингового пула, обеспеченной по банковской гарантии, по которой предусмотренная внутренними документами Биржи Дата завершения расчетов уже истекла, но Клиринговой организацией не подтверждено проведение Покупателем оплаты за товар Продавцу);

НИ-ОН – исключена из клирингового пула (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата процедуры контроля обеспечения денежных обязательств либо процедуры контроля завершения расчетов) без взимания неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НП – исключена из клирингового пула (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов) с взиманием неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НП-ОН – исключена из клирингового пула (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов) без взимания неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НН – исключена из клирингового пула (присваивается сделке, по которой в Клиринговую организацию поступило подтверждение о непроведении / незавершении поставки товара либо по которой Клиринговой организацией подтверждено неполное исполнение товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара) без взимания неустойки со стороны Продавца. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НН-НУ – исключена из клирингового пула (присваивается сделке, по которой в Клиринговую организацию поступило подтверждение о непроведении / незавершении поставки товара либо по которой Клиринговой организацией подтверждено неполное исполнение товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара) с взиманием неустойки со стороны Продавца. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус.

ПР – исключена из клирингового пула (присваивается сделкам, исключенным из клирингового пула по обоюдному согласию контрагентов с одновременным прекращением обязательств по сделке без взимания неустойки, или сделкам, заключенным на «балансовом пункте назначения» в рамках Спецификации биржевого товара в секции «Нефть» ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Спецификация «Нефть»), по которым ОАО АК «Транснефть», в установленном Спецификацией «Нефть» порядке, проинформировала Клиринговую организацию о прекращении обязательств по сделке в виду невозможности их исполнения без взимания неустойки)».

6. Приложение 1 к Операционному регламенту после Формы/формата П-14 дополнить новой Формой/форматом П-15 «Отчет о непоставке товара по вине покупателя» следующего содержания:

Форма/формат П-15

ОТЧЕТ

о непоставке товара по вине покупателя¹

«___» _____ 20__ г.

Уведомляем о неисполнении обязательств по приему Биржевого товара Покупателем по Сделке:

Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара в ЗАО «СПБМТСБ»	
№ Сделки	
Наименование Продавца	
Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	
Наименование Покупателя	
Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	
Описание причины неисполнения обязательств Покупателем	

Продавец

_____ / _____

м.п.

¹ Отчет предоставляется в случаях, предусмотренных Спецификацией биржевого товара в Секции «Зерно» ЗАО «СПБМТСБ»