

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом

Генерального директора РДК (ЗАО)

№ 76 от «03» июня 2016 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 В ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»  
ПО ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

Внести в Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, утвержденный приказом Генерального директора РДК (ЗАО) № 24 от 20 февраля 2015 года (далее – Операционный регламент), следующие изменения и дополнения:

1. Раздел «Документы (отчетные документы, включая отчеты по итогам клиринга, уведомительные документы, требования Клиринговой организации), предоставляемые Участникам клиринга» таблицы пункта 2.12 Операционного регламента после строки «Требование об уплате Гарантийного взноса» дополнить следующей строкой:

Отчет о движении средств по регистрам учета товарных поставок Участника клиринга	О-18	ЭП
----------------------------------------------------------------------------------	------	----

2. Определение регистра «Т» пункта 5.1 Операционного регламента изложить в следующей редакции:

«Т – основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» / Регистр учета товарных поставок»

3. Таблицу позиционных регистров формы ДВ-БР Приложения 1 к Операционному регламенту дополнить следующей строкой:

Регистр учета товарных поставок	
---------------------------------	--

4. Таблицу товарных позиционных регистров формы О-02 Приложения 2 к Операционному регламенту дополнить следующей строкой:

Регистр учета товарных поставок		
---------------------------------	--	--

5. Приложение 2 к Операционному регламенту после описания формы О-17 дополнить описанием формата О-18 «Отчет о движении средств по регистрам учета товарных поставок Участника клиринга» следующего содержания:

«

**Формат О-18**

**Отчет о движении средств по регистрам учета товарных поставок Участника клиринга**

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML33)</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 средств по регистрам учета товарных поставок)</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 регистра учета товарных поставок</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/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>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>

»