

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Приказом  
Генерального директора РДК (ЗАО)  
№ 113 от «25» декабря 2013 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4  
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 Приказами № 47 от 25 июля 2013г., № 75 от 7 октября 2013г. и № 80 от 28 октября.2013г. (далее – Операционный регламент) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.6 Раздела 2 Операционного регламента изложить в следующей редакции:  
«2.6. 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 только после (не позднее следующего рабочего дня) проведения Контроля обеспечения денежных обязательств по таким Сделкам с положительным результатом».
2. Пункт 2.7 Раздела 2 Операционного регламента исключить.
3. Пункты 2.8-2.16 считать соответственно пунктами 2.7-2.15 Раздела 2 Операционного регламента.
4. Строку 17 таблицы пункта 2.12 Раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«

Отчет о непоставке товара по вине покупателя (для Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ»)	П-15	-
---	------	---

».

5. Пункт 3.1 Раздела 3 изложить в следующей редакции:  
«3.1 Идентификация статусов обязательств из Сделок в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга:  
**ЗР** – обязательства из Сделки допущены к клирингу, не наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств (или дата завершения расчетов);  
**РР**– обязательства из Сделки 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 Подтвержденной к поставке Сделки общего клирингового пула;

**РТ-БГ** – текущие обязательства из Подтвержденной к поставке Сделки выделенного клирингового пула;

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

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

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

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

**СТ** – обязательства из Сделки 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;

**Н** – обязательства из Сделки допущены к клирингу, покупателем нарушен срок исполнения денежных обязательств;

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

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

**НИ** – обязательства из Сделки прекращены в клиринговом пуле, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата контроля обеспечения денежных обязательств (либо контроля завершения расчетов) с взиманием неустойки;

**НИ-БГ** – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата процедуры контроля завершения расчетов без взимания неустойки;

**НИ-ОН** – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании

отрицательного результата процедуры контроля обеспечения денежных обязательств без взимания неустойки;

**НП** – обязательства из Сделки прекращены в общем клиринговом пуле, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов с взиманием неустойки;

**НП-ОН** – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов без взимания неустойки;

**НН** – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) им товарных обязательств без взимания неустойки;

**НН-НУ** – обязательства из Сделки прекращены в общем клиринговом пуле, Клиринговой организацией признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) им товарных обязательств с взиманием неустойки;

**ПР** – обязательства из Сделки прекращены в общем клиринговом пуле без взимания неустойки по соглашению сторон, или в случае, если ОАО АК «Транснефть» в установленном Внутренними документами Биржи порядке проинформировала Клиринговую организацию о прекращении обязательств по сделке, заключенной на «балансовом пункте назначения», в виду невозможности ее исполнения».

6. Пункт 5.1 Раздела 5 изложить в следующей редакции:

**«5.1.** Каждый учетный регистр Участника клиринга при его открытии в Системе клиринга получает уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16, разделённых на следующие группы:

- x1 - буква, определяющая тип учетного 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 – клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Таблицу Пункта 6.1 Раздела 6 изложить в следующей редакции:

«

<b>Клиринговые процедуры</b>	<b>Время</b>
Клиринговая сессия 1	10.00 – 13.00
Клиринговая сессия 2	13.00 – 18.00
Клиринговая сессия 3	9.00 – 10.00 следующего рабочего дня
Процедура контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам Клирингового пула	В ходе Клиринговой сессии 1, 2 и 3
Контроль обеспеченности заявок в ходе торговых сессий на Бирже	В соответствии с нормативными документами Биржи
Прием документов от Участников клиринга в бумажной форме и в форме электронных документов подписанных ЭП (посредством использования электронной почты clients@sdco.ru)	9.00 – 17.00 (понедельник - четверг) 9.00 – 16.00 (пятница и

	предпраздничные дни)
Прием документов от Участников клиринга в формате электронных документов (посредством использования удаленного рабочего места)	10.00 – 16.30
Проведение в Системе клиринга операций на основании документов от Участников клиринга <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в дату принятия документа к исполнению, при его получении до 15:30 (по московскому времени)</li> <li>• не позднее следующего рабочего дня после даты принятия документа к исполнению, при его получении после 15:30 (по московскому времени)</li> </ul>
Предоставление отчетных документов по запросу в бумажной и/или электронной форме Участникам клиринга	не позднее пятого рабочего дня после получения запроса
Предоставление отчетных документов в электронной форме Участникам клиринга по итогам клиринга	Не позднее 10.30 следующего рабочего дня

».

8. Таблицу формы ДВ-БР Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей редакции:

«

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»)	

<sup>1</sup> за исключением документов, предусмотренных договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки

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»	

».

9. В формах/форматах А-01, П-05, П-07, П-08, П-10, П-15, З-02 и З-04 Приложения 1 к Операционному регламенту слова: «в ЗАО «СПбМТСБ» или «на ЗАО «СПбМТСБ» заменить словами: «на Бирже».

10. Примечание к пункту 2 формы А-01 Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей редакции:

«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».

11. Форму/формат П-01 Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей редакции:

**«Форма/формат П-01**

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

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Позиционный регистр	<p>Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)</p> <p>Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)</p> <p>Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)</p> <p>Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)</p>

	<p>Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПБМТСБ»</p> <p>Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПБМТСБ»</p>
	<p>Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»</p> <p>Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»</p> <p>Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»</p> <p>Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»</p>
<p>Уполномоченное лицо _____ / _____</p> <p style="text-align: center;"><i>подпись</i>                      <i>расшифровка подписи</i></p> <p style="text-align: center;">МП                                      «__» _____ 20__ г.</p>	

<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>
---

».

**12.** Примечание к столбцам таблицы 6 и 7 формы П-10 Приложения 1 к Операционному регламенту исключить.

**13.** Примечание к форме П-15 Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей редакции:

«Отчет предоставляется в случаях, предусмотренных Правилами проведения организованных торгов в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ».

**14.** Абзац первый Формы/формата 3-01 Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей редакции:

«Настоящим уведомляем Вас о выпуске груженых цистерн со станции отправления Белорусской ЖД, по сделке № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.201\_г., совершенной в секции "Нефтепродукты" ЗАО "СПбМТСБ».

15. Форму/формат 3-05 Приложения 1 к Операционному регламенту изложить в следующей редакции:

«(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

**Форма/формат 3-05**

В Управление клирингового  
обслуживания РДК (ЗАО)

**Уведомление о взаимном прекращении обязательств по сделке**

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*подпись*

*расшифровка подписи*

*МП*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г».

16. Форму 0-02 Приложения 2 к Операционному регламенту изложить в следующей редакции:

**«Форма 0-02**

**Код Участника клиринга**

**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	Клиринговый регистр	
-------	---	---------------------	--



	«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)		
№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».