

Инструкция по предоставлению Покупателем в Клиринговую организацию документов по исполнению Договоров

Секция «Нефтепродукты»

Секция «Минеральное сырье и химическая продукция»

Оглавление

Условия поставки.....	3
День заключения договора (Т+0).....	4
Дата начала контроля обеспечения.....	4
Дата обеспечения Договора для Покупателя	4
Дата подтверждения транспортных расходов.....	7
Дата завершения поставки (П)	8
Дата подтверждения поставки(П+4).....	8
Изменение дат клиринговых процедур	10
Взаимное прекращение обязательств.....	10

Условия поставки

Условия поставки	Условия поставки (код)	<u>Дата начала контроля обеспечения</u>	<u>Дата обеспечения</u>	<u>Дата подтверждения транспортных расходов</u>	<u>Дата завершения поставки (П)</u>		<u>Дата подтверждения поставки</u>
франко-вагон станция отправления	F	T+1	T+5	T+6		T+30к*	П+4
					СУГ	T+37к*	
франко-вагон станция назначения	C	T+1	T+5	T+6	T+30к*		П+4
франко-вагон промежуточная станция	W	T+1	T+5	T+10	T+30к*		П+4
франко-резервуар	P	T+1	T+5	T+6	T+10		П+4
франко-труба	U	T+1	T+5	T+8	T+30к*		П+4
самовывоз а/ т	A	T+1	T+5	T+6	T+10		П+4
самовывоз ж/ д	S	T+1	T+5	T+6		T+30к*	П+4
					СУГ	T+37к*	
франко-вагон станция назначения с возможностью поставки в резервуар Покупателя	R	T+1	T+5	T+6	T+30к*		П+4
франко-склад Покупателя	L	T+1	T+5	T+6	T+30к*		П+4
франко-пункт назначения	K	T+1	T+5	T+6	T+30к*		П+4
франко-борт	B	T+1	T+5	T+6	T+15к*		П+4
франко-борт пункт назначения	G	T+1	T+5	T+6	T+30к*		П+4
франко-резервуар ОТП	O	T+0	T+1	-	T+2		-

*к – календарные дни

Сокращения:

ЛК – личный кабинет Участника клиринга

КО – Клиринговая организация

УК – Участник клиринга

День заключения договора (T+0)

Информация о заключенных Договорах Покупателя отображается в ЛК во вкладке «Договоры» в «Бэк-офисе Системы клиринга».

СП6МТСБ
Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

Организация: [redacted]
Пользователь: [redacted]
Сертификат: [redacted]

Исходящие документы | Входящие документы | Отчеты | Регистры | **Договоры** | Клиенты

Договоры

Дата договора:
От: [input type="text"] [17]
До: [input type="text"] [17]
Поиск: [input type="text"]

Сбросить | Применить

Номер	Дата	Инструмент	Количество товара	Сумма договора	Контрагент

Выход

- Статус Договора:
ЗР – обязательства из Договора допущены к клирингу.

Для условий поставки **франко-резервуар ОТП (О) T+0** является также Датой начала контроля обеспечения.

Дата начала контроля обеспечения

- Статус Договора:
РР – обязательства из Договора допущены к клирингу, наступила Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств. Обязательства включены в клиринговый пул, контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя не проведен или имеет отрицательный результат.

Не позднее T+2 Покупатель обязан направить в адрес Продавца реквизитную заявку (в копии также указав адрес АО «СП6МТСБ»: so@spimex.com).

Дата обеспечения Договора для Покупателя

Покупатель не позднее окончания банковского операционного дня T+5 и T+1 (для

условий поставки **О**) должен обеспечить наличие денежных средств на своём клиринговом регистре (код: *KXXXXXXXXXXXXXXXXXX*) для исполнения обязательств по Договору.

Покупатель имеет право, как перечислить денежные средства на счет Клиринговой организации, начиная с Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств по Дату обеспечения Договора включительно, так и использовать ранее перечисленные денежные средства, неиспользованные при исполнении иных Договоров.

Для перевода средств между денежными регистрами необходимо направить в КО через ЛК документ по форме **УКп-6** (Поручение на перевод средств между денежными регистрами):

The screenshot displays the SP6MTCB (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) web portal. The user is logged in as an organization. The main menu includes 'Исходящие документы', 'Входящие документы', 'Отчеты', 'Регистры', 'Договоры', and 'Клиенты'. The 'Новый исходящий документ' (New outgoing document) section is active, showing a dropdown menu for document type, currently set to 'УКп-6 (Поручение на перевод средств между денежными ре...'. The main form area is titled 'УКп-6 (Поручение на перевод средств между денежными регистрами)'. It contains several fields: 'Реквизиты электронного документа' (Electronic document details) with fields for 'Номер исходящего электронного документа:' (Outgoing document number), 'Дата исходящего электронного документа:' (Date), 'Наименование Участника клиринга:' (Clearing participant name), and 'Дополнительный код Участника клиринга:' (Additional clearing participant code). Below this is the 'Денежный актив' (Monetary asset) section, including 'Идентификатор вида Денежного актива:' (Monetary asset type identifier) with radio buttons for 'RUR' (selected) and 'BGR', and a 'Сумма:' (Sum) field. At the bottom, there are 'Позиционные регистры' (Positional registers) with dropdowns for 'Номер регистра списания:' (Debit register number) and 'Номер регистра зачисления:' (Credit register number). A 'Перейти к подписанию документа' (Go to document signing) button is located at the bottom right of the form.

Если у Покупателя имеются несколько заключенных Договоров, то контроль обеспечения денежных обязательств проводится в порядке возрастания соответствующих Дат обеспечения, начиная с наиболее ранней Даты обеспечения, а по обязательствам, возникшим из Договоров с одинаковой Датой обеспечения, Контроль обеспечения денежных обязательств проводится в порядке возрастания номеров таких Договоров.

Для проведения контроля обеспечения Договора в приоритетном порядке необходимо до Даты обеспечения (T+5 и T+1 (для условий поставки **О**)) направить в КО через ЛК поручение в форме **УКз-1** (Запрос участника клиринга на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств):

Организация: _____
Пользователь: _____
Сертификат: _____

Исходящие документы | Входящие документы | Отчеты | Регистры | Договоры | Клиенты

Новый исходящий документ

Вид документа: **УКз-1 (Запрос участника клиринга на проведение в приоритетном порядке)**

УКз-1 (Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств)

Реквизиты электронного документа

Номер исходящего электронного документа:	_____
Дата исходящего электронного документа:	_____
Наименование Участника клиринга:	_____
Дополнительный код Участника клиринга:	_____

Порядок проведения процедуры контроля

Порядок проведения процедуры контроля обеспечения денежных обязательств: С момента регистрации запроса
 На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению

Номера договоров*

Номер договора: _____

* Порядок следования договоров в данном Запросе не определяет последовательности проведения процедуры контроля обеспечения по таким договорам

После успешной обработки документа в формате **УКз-1** (в случае указания порядка проведения процедуры обеспечения денежных обязательств «с момента регистрации запроса») контроль денежного обеспечения по указанному Договору будет проведен в приоритетном порядке, т.е. будет первым в очереди на обеспечение денежными средствами Договоров. После успешной обработки документа в формате УКз-1 (в случае указания порядка проведения процедуры обеспечения денежных обязательств «На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению») контроль денежного обеспечения по указанному Договору будет проведен одновременно с поступлением на Клиринговый счет денежных средств с указанием в назначении платежа ссылки на **Запрос**.

Не позднее максимальной из двух дат: Даты обеспечения и даты, в которую Участник клиринга исполнил или не позднее которой должен был исполнить обязанность по Договору Продавец может предоставить в КО через ЛК Поручение на зачет денежных обязательств (по форме **УКп-8**):

УКл-8 (Поручение на зачет денежных обязательств)	
Реквизиты электронного документа	
Номер исходящего электронного документа:	_____
Дата исходящего электронного документа:	_____
Наименование Участника клиринга:	_____
Дополнительный код Участника клиринга:	_____
Сведения о поручении	
Номер договора:	_____
Сумма зачета, руб.:	_____
Сведения о покупателе	
Наименование покупателя:	_____
Дополнительный код покупателя:	_____
Перейти к подписанию документа	

При исполнении в КО Поручения на зачет денежных обязательств прекращение денежных обязательств Покупателя осуществляется на величину предъявленного к зачету денежного обязательства Покупателя по этому Договору. КО принимает к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств только в том случае, если указанная в этом Поручении сумма зачета по каждому из Договоров равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору (за исключением Договоров с авансовым платежом). По Договорам с авансовым платежом Клиринговая организация принимает к исполнению вышеуказанное Поручение в том случае, если указанная в нем сумма зачета по каждому из Договоров меньше или равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору.

При положительном контроле наличия денежных средств Покупателя на Клиринговом регистре статус Договора после проведения Клиринговой сессии переходит в статус ОТ.

- Статус Договора:
ОТ – текущие обязательства из Договора, контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя проведен с положительным результатом.

Дата подтверждения транспортных расходов

В Дату подтверждения транспортных расходов КО производится проверка наличия для заключенного Договора Реквизитных заявок и оплаты транспортных расходов (Уведомление по форме **УКу-1** подаёт Продавец).

При положительной проверке Договор считается подтвержденным к поставке.

- Статус Договора:
РТ – текущие обязательства из Подтвержденного к поставке Договора.

- Статус Договора:

АР – денежные обязательства Покупателя исполнены, товарные обязательства Продавца из Подтвержденного к поставке Договора с авансовым платежом находятся в общем клиринговом пуле.

[Дата завершения поставки \(П\)](#)

До даты завершения поставки (в зависимости от условий поставки – см. стр. 3) Продавец обязан поставить товар Покупателю.

[Дата подтверждения поставки\(П+4\)](#)

Продавец – **Контролер поставки** подтверждает исполнение Договора, направив в КО документ по форме УКО(А)-1 и статус Договора переходит в **ИС**.

Продавец – **Участник клиринга основной категории** подтверждает исполнение Договора, направив в КО документ по форме УКо-1. Покупатель (при совершении сделки с Продавцом основной категории) после направления в КО Продавцом документа УКо-1 подписывает его в ЛК УК:

СП6МТСБ
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа

Организация: [Redacted]
Пользователь: [Redacted]
Сертификат: [Redacted]

Исходящие документы | Входящие документы | Отчеты | Регистры | **Договоры** | Клиенты

Сведения о договоре

Номер: [Redacted]
Дата договора: [Redacted]
Инструмент: A592UFM060F Бензин неэтилированный марки АИИ-92-К5, Уфа - группа станций (ст. отправления)
Количество товара: [Redacted]
Сумма договора: [Redacted]
Денежный регистр: [Redacted]
Товарный регистр: [Redacted]
Продавец: [Redacted]
Покупатель: [Redacted]
Дата обеспечения: [Redacted]
Дата информирования: [Redacted]
Дата завершения поставки: [Redacted]
Дата подтверждения поставки: [Redacted]
Статус: [Redacted]

Обязательства по договору

Тип обязательств	Размер по договору	Текущий размер
Денежное обязательство по оплате договора, допущенного к клирингу	[Redacted]	[Redacted]
Товарное обязательство по поставке товара	[Redacted]	[Redacted]

Документы, связанные с договором

Номер документа	Тип документа	Дата	Отправитель	Электронные подписи	Подписать
Не найдено записей					

Подготовка документа, связанного с договором

Выберите значение [Dropdown] [Подготовить документ] [Назад]

После подписания отчета о завершении поставки по форме УКо-1 статус Договора

переходит в **ИС**.

- Статус Договора:

ИС – денежные обязательства Покупателя и товарные обязательства Продавца (с учетом установленного Правилами торгов норматива) исполнены

Статус **ИС** является конечным статусом исполнения Договора.

Изменение дат клиринговых процедур

По обоюдному согласию Покупатель и Продавец могут изменить даты клиринговых процедур, направив в КО Запрос на изменение дат клиринговых процедур по форме **УКз-2** («Бэк-офис Системы клиринга» → вкладка «Исходящие документы» → «Подготовить новый исходящий документ»):

The screenshot shows the SP6MTCB (Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа) web application. The user is logged in as an organization. The main menu includes 'Исходящие документы', 'Входящие документы', 'Отчеты', 'Регистры', 'Договоры', and 'Клиенты'. The 'Исходящие документы' section is active, showing a 'Новый исходящий документ' form. The document type is selected as 'УКз-2 (Запрос на изменение дат клиринговых процедур по договору)'. The form contains several fields for document and contract details, including document number, date, participant name, contract number, and new dates for settlement and delivery. A 'Перейти к подписанию документа' button is located at the bottom right of the form.

КО 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.

Взаимное прекращение обязательств

По соглашению сторон Покупатель и Продавец вправе инициировать прекращение всех своих обязательств, возникших из Договора, направив в КО средствами ЛК Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора по форме **УКу-3** («Бэк-офис Системы клиринга» → вкладка «Исходящие документы» → «Подготовить новый исходящий документ»):

УКу-3 (Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора)

Реквизиты электронного документа

Номер исходящего электронного документа:	_____
Дата исходящего электронного документа:	_____
Наименование Участника клиринга:	_____
Дополнительный код Участника клиринга:	_____

Сведения о договоре

Номер договора:	_____
Дата заключения договора:	_____

Сведения о контрагенте по договору

Наименование контрагента:	_____
Дополнительный код контрагента:	_____

[Перейти к подписанию документа](#)

Документ по форме **УКу-3** направляется в КО каждой из сторон по Договору (Покупателем и Продавцом). После успешной обработки КО документов, обязательства из заключенного Договора прекращаются и статус Договора переходит в **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 Договор расторгнут в соответствии с Правилами торгов, в связи с тем, что Участник клиринга, для которого стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, проинформировал Клиринговую организацию о том, что продолжительность обстоятельств непреодолимой силы /обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, превысила 30 календарных дней с момента их возникновения).

Если на момент приема к исполнению вышеуказанных уведомлений в Системе клиринга подтверждено частичное исполнение товарных обязательств по Договору, то обязательства сторон прекращаются в их неисполненной части.

Уведомления о взаимном прекращении обязательств из договора не исполняются если:

- на дату поступления таких уведомлений в КО в Системе клиринга уже подтверждено полное исполнение обязательств обеих сторон по такому Договору;
- на дату поступления таких уведомлений в КО в Системе клиринга произведено прекращение обязательств по Договору по факту уплаты Неустойки в адрес одной из сторон по этому Договору;
- на дату поступления таких уведомлений в КО в Системе клиринга обязательства сторон по Договору исключены из клирингового пула.