

Утверждено
приказом Генерального директора
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
№120 от «18» октября 2016 г.

**Регламент репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская
биржа»**

Оглавление

| | |
|--|----|
| РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... | 4 |
| Статья 1. Термины и определения..... | 4 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 8 |
| Статья 2. Общие положения | 8 |
| Статья 3. Права и обязанности Участников репозитарных отношений | 8 |
| Статья 4. Порядок внесения изменений в Регламент | 11 |
| РАЗДЕЛ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА В РЕПОЗИТАРИИ | 11 |
| Статья 5. Регистрация лица в Репозитарии | 11 |
| РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА РЕПОЗИТАРИЯ | 12 |
| Статья 6. Общий порядок документооборота Репозитария..... | 12 |
| Статья 7. Документооборот Репозитария с использованием документов в бумажной форме..... | 14 |
| Статья 8. Документооборот Репозитария с использованием документов в электронной форме | 15 |
| Статья 8.1 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «первичная регистрация / регистрация изменений / регистрация прекращения» | 15 |
| Статья 8.2 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «замена Входящего сообщения» | 16 |
| Статья 8.3 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «отмена еще незарегистрированного Входящего сообщения»..... | 17 |
| Статья 9. Репозитарный договор..... | 17 |
| Статья 10. Назначение Оператора раздела реестра..... | 18 |
| Статья 11. Регистрация Генерального соглашения..... | 19 |
| Статья 12. Регистрация Договора/Разового договора | 22 |
| Статья 13. Регистрация сведений о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору..... | 24 |
| Статья 14. Регистрация информации о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм. Регистрация отчета о Справедливой стоимости. | 26 |
| Статья 15. Регистрация отчета о маржевых суммах..... | 28 |
| Статья 16. Предоставление сведений Репозитарием | 29 |
| РАЗДЕЛ 5. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ РЕПОЗИТАРИЯ | 29 |
| Статья 17. Ведение Реестра договоров | 29 |
| Статья 17.1 Предоставление сведений из Реестра договоров..... | 29 |
| Статья 17.2 Предоставление сведений из Реестра договоров Репозитария Банку России | 30 |
| Статья 18. Порядок исправления ошибочных записей в Реестре договоров | 30 |
| РАЗДЕЛ 6. УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ | 30 |
| Статья 19. Услуги Репозитария | 30 |

| | |
|---|----|
| РАЗДЕЛ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕПОЗИТАРИЯ | 32 |
| Статья 20. Вознаграждение Репозитария | 32 |
| РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕПОЗИТАРИЯ И КЛИЕНТОВ | 33 |
| Статья 21. Ответственность Репозитария и Клиентов | 33 |
| Статья 22. Порядок использования Электронных подписей и Личного кабинета и право использования ПО Клиента | 34 |
| Приложение № 1 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 38 |
| Приложение № 4 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 43 |
| Приложение № 5 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 44 |
| Приложение № 6 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 46 |
| Приложение № 7 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 47 |
| Приложение № 8 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 48 |
| Приложение № 9 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 50 |
| Приложение № 10 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 52 |
| Приложение № 11.1 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 55 |
| Приложение № 11.2 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 56 |
| Приложение № 12.1 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 57 |
| Приложение № 12.2 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 59 |
| Приложение № 13.1 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 61 |
| Приложение № 13.2 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 63 |
| Приложение № 13.3 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 65 |
| Приложение № 14 к Регламенту репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» | 66 |

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

В Регламенте репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Регламент) используются следующие термины и определения:

Банк России – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Web-сервис – программный интерфейс, часть ПО Репозитария, обеспечивающая взаимодействие программного обеспечения Участника репозитарных отношений с ПО Репозитария.

Внутренние документы Репозитария – Регламент, Тарифы и иные документы Репозитария, которыми руководствуется Репозитарий при оказании Репозитарных услуг.

Встречное сообщение – Входящее сообщение, совпадающее по параметрам, указанным в Приложении №5 к настоящему Регламенту, с иным Входящим сообщением, которое необходимо для начала Процедуры мэтчинга.

Входящее сообщение – одно из Сообщений, указанных в разделе «Входящие сообщения» Приложения № 1 к настоящему Регламенту, полученное Репозитарием от Участника репозитарных отношений.

Входящее сообщение, содержащее сведения о коде состояния обязательств – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о коде состоянии обязательств в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Генеральном соглашении – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Генеральном соглашении в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Договоре в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Разовом договоре – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Разовом договоре в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Репозитарном договоре – Входящее сообщение, регистрация которого означает факт заключения Репозитарного договора.

Входящее сообщение, содержащее сведения о маржевых суммах – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о величинах денежных средств, переданных лицами в рамках обязательств по выплате маржевых сумм, в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Справедливой стоимости – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Справедливой стоимости в Реестре договоров.

Генеральное соглашение – генеральное соглашение (единый договор), заключенное между Клиентами, на условиях которого заключаются договоры не на организованных торгах.

Двухсторонний порядок (двухсторонний порядок предоставления Сообщений) – порядок направления сведений о Генеральном соглашении, Договоре, о состоянии обязательств по

Договору, для регистрации которых в Реестре договоров требуется предоставление Сообщений двумя Участниками репозитарных отношений.

Договор (Договоры) – договор (договоры), заключённый (заключенные) не на организованных торгах на условиях Генерального соглашения.

Идентификационный код – уникальный набор символов (знаков) Участника репозитарных отношений, присваиваемый Репозитарием Клиенту в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Информирующее лицо – физическое или юридическое лицо, определенное Клиентом для направления в Репозитарий информации о договорах, заключенных не на организованных торгах на условиях Генерального соглашения, подлежащих внесению в Реестр договоров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом и Репозитарным договором.

Исходящее сообщение – одно из Сообщений, указанных в разделе «Исходящие сообщения» Приложения № 1 к настоящему Регламенту, отправленное Репозитарием Участнику Репозитарных отношений.

Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках – Сообщение «Уведомление участника об ошибках в сообщении» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений, или в бумажной форме, оформленной в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации – Сообщение «Уведомление участника об успешной регистрации» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений, или в бумажной форме, оформленной в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

Клиент – лицо, заключившее с Репозитарием Репозитарный договор.

Ключ электронной подписи – ключ электронной подписи в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Личный кабинет – закрытая для третьих лиц часть ПО Репозитария, к которой имеет доступ Участник репозитарных отношений с использованием средств аутентификации, предусмотренных настоящим Регламентом, в порядке, предусмотренном Приложением № 8 к настоящему Регламенту.

Односторонний порядок (односторонний порядок предоставления Сообщений) – порядок направления сведений о Генеральном соглашении, Договоре, о состоянии обязательств по Договору, о маржевых суммах и Справедливой стоимости, для регистрации которых в Реестре договоров требуется предоставление Сообщений одним Участником репозитарных отношений.

Оператор раздела реестра – Клиент, который на основании предоставленных ему полномочий осуществляет действия в отношении Раздела реестра иного Клиента, предоставившего такие полномочия, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Ответственный сотрудник репозитария – сотрудник операционного подразделения Репозитария, отвечающий за обработку Входящих сообщений в бумажной форме.

Отправитель сообщения – Участник репозитарных отношений, отправивший Входящее сообщение в Репозитарий.

Офис Репозитария – офис Репозитария, расположенный по адресу местонахождения Репозитария, указанному на Официальном сайте Репозитария.

Официальный сайт Репозитария – сайт Репозитария в сети Интернет, расположенный по адресу <http://www.spbexchange.ru/>

ПО Клиента - программное обеспечение, права на которое принадлежат Репозитарию и которое указано в разделе 9 настоящего Регламента, устанавливаемое на компьютере(ах) Клиента, позволяющее осуществлять обмен информацией с ПО Репозитария.

ПО Репозитария – программное обеспечение, используемое Репозитарием для оказания услуг репозитария в соответствии с настоящим Регламентом.

Поиск Встречного сообщения – порядок сравнения и отбора Входящих сообщений, описанный в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

Получатель сообщения (Получатель) – Участник репозитарных отношений, получивший Исходящее сообщение.

Процедура мэтчинга – порядок сравнения Встречных сообщений, описанный в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

Раздел реестра – логическая совокупность записей в Реестре договоров.

Разовый договор (Разовые договоры) – договор (договоры), заключённый (заключенные) не на организованных торгах не на условиях Генерального соглашения.

Регламент – настоящий Регламент со всеми приложениями к нему.

Реестр договоров – реестр, содержащий информацию о Договорах/Разовых договорах/Генеральных соглашениях и иную информацию, предусмотренную Указанием, состоящий из трех Разделов, ведение которого осуществляет Репозитарий в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями Указания.

Репозитарий - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», осуществляющее выполнение функций репозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе в соответствии с Указанием.

Репозитарная деятельность (деятельность Репозитария) – деятельность Репозитария по оказанию Репозитарных услуг.

Репозитарные услуги (услуги Репозитария) – услуги, оказываемые Репозитарием Участнику Репозитарных отношений в соответствии с настоящим Регламентом.

Репозитарный договор – договор об оказании репозитарных услуг, заключаемый в порядке и на условиях, установленных настоящим Регламентом.

Сертификат ключа Электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Соглашение об использовании электронной подписи – Соглашение об использовании электронной подписи Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Сообщение – Электронный документ, сформированный в соответствии со Спецификацией сообщений, или документ в бумажной форме, оформленный в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту, направляемый в Репозиторий или Участнику Репозитарных отношений.

Сообщение, содержащее уведомление о расхождениях – Исходящее сообщение, содержащее сведения об обнаруженных расхождениях во Встречных сообщениях, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений.

Спецификация сообщений – документ Репозитария, являющийся Приложением № 3 к настоящему Регламенту, размещенный на Официальном сайте Репозитария и содержащий информацию о структуре и содержании Сообщений.

Справедливая стоимость – справедливая (оценочная) стоимость в значении, установленном нормативными актами Банка России.

Тарифы - документ Репозитария, устанавливающий размер вознаграждения Репозитария за оказание услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.

Указание – Указание Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозиторий, лицах, предоставляющих в репозиторий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозиторий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».

Уникальный идентификационный номер – уникальный номер, присваиваемый Репозитарием зарегистрированным в Реестре договоров Входящим Сообщениям.

Участник репозитарных отношений – Клиент, Оператор раздела реестра и (или) Информирующее лицо.

Формат FrML (Financial products Markup Language) – открытый стандарт XML, доработанный Репозитарием, используемый для описания Сообщений.

Электронный документ – электронный документ в значении, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Электронная подпись – электронная подпись в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», соответствующая требованиям, установленным настоящим Регламентом.

Электронная почта Репозитария – адрес электронной почты Репозитария repository@rts.ru в сети Интернет.

Термины, не определенные в настоящем Регламенте, используются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе Указанием, и (или) Внутренними документами Репозитария.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Репозитарием функций репозитария, правила пользования услугами Репозитария, включая права и обязанности Участников репозитарных отношений, форматы данных, основные организационно-технические мероприятия, направленные на осуществление функций репозитария.
2. При оказании репозитарных услуг Репозитарий:
 - а. руководствуется требованиями законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе требованиями Указания;
 - б. соблюдает иные требования к деятельности репозитария, установленные законодательством Российской Федерации.
3. Факт заключения Репозитарного договора означает полное согласие Клиентов с условиями настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент заключения Репозитарного договора.
4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом на Официальном сайте Репозитария.

Статья 3. Права и обязанности Участников репозитарных отношений

1. В соответствии с настоящим Регламентом, Репозитарий имеет право:
 - а. отказывать в обработке Входящего сообщения, полученного от Участника репозитарных отношений, и внесении записи в Реестр договоров, в случаях и порядке установленном Регламентом;
 - б. вносить изменения во Внутренние документы Репозитария в одностороннем порядке и осуществлять опубликование таких изменений на Официальном сайте Репозитария в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом;
 - в. приостановить прием Входящих сообщений в электронной форме и (или) направления информации из Реестра договоров в электронной форме в случае введения чрезвычайного или военного положения, наступления иных обстоятельств природного и (или) техногенного характера, влекущих невозможность приема Входящих сообщений и (или) направления информации из Реестра договоров в электронной форме;
 - г. приостанавливать прием Входящих сообщений в электронной форме в связи с проведением профилактических работ, если о таких работах было сообщено в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом;
 - д. раскрывать на Официальном сайте Репозитария список Клиентов с указанием их наименования, ИНН, международного кода идентификации юридического лица (LEI) и Идентификационного кода.
2. В соответствии с настоящим Регламентом Репозитарий обязан:
 - а. в соответствии с Репозитарным договором оказывать Репозитарные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом;

- б. обеспечивать прием Сообщений, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Регламенту и (или) в Спецификации сообщений.
- в. обеспечивать целостность полученных документов, Сообщений и записей, совершаемых Репозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом, а также целостность сведений, внесенных в Реестр договоров, защиту их от искажений и несанкционированного доступа, сохранность Электронной подписи на протяжении сроков хранения, установленных Регламентом;
- г. регистрировать все Сообщения, поступающие к нему в связи с осуществлением деятельности Репозитария, в Реестре договоров в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- д. регистрировать внесение сведений в Реестр договоров, а также каждый отказ во внесении сведений в Реестр договоров в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- е. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения записи в Реестр договоров, направлять лицам, определенным в соответствии с Регламентом, Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации;
- ж. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем отказа во внесении записи в Реестр договоров, направлять лицам, определенным в соответствии с Регламентом, Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках;
- з. рассматривать возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям не позднее одного рабочего дня с даты получения такого возражения и вносить соответствующие изменения в Реестр договоров или предоставлять Клиентам, Операторам раздела реестра, Информирующим лицам мотивированный отказ в удовлетворении полученных возражений;
- и. публиковать сведения об изменениях Регламента, Тарифов, проведении профилактических работ и о технических сбоях на Официальном сайте Репозитария в следующие сроки:
 - об изменении Регламента, и (или) приложений к нему, и (или) Тарифов - не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу опубликованных изменений, если иной срок не установлен Репозитарием;
 - о проведении профилактических работ - не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до запланированной даты начала профилактических работ;
 - о техническом сбое в работе ПО Репозитария - не позднее 30 (Тридцати) минут с момента происшествия такого сбоя.

3. Клиент имеет право:

- а. назначить себя Оператором раздела реестра и (или) Информирующим лицом;
- б. назначать Оператора раздела реестра (Операторов раздела реестра) и определить его полномочия в порядке, установленном Статьей 10 настоящего Регламента;
- в. направлять в Репозитарий аргументированные возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям в порядке, установленном Статьей 18 настоящего Регламента;
- г. расторгнуть Репозитарный договор в порядке, определенном Статьей 9 настоящего Регламента.

4. Клиент обязан:
 - а. соблюдать условия, установленные Регламентом;
 - б. уведомлять Репозитарий об изменении сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для регистрации в Репозитарии в соответствии со Статьей 5 настоящего Регламента, и предоставлять документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений;
 - в. предоставлять Репозитарии полную и достоверную информацию при использовании услуг Репозитария;
 - г. самостоятельно отслеживать изменения (дополнения), вносимые Репозитарием во Внутренние документы Репозитария, публикуемые на Официальном сайте Репозитария;
 - д. вносить изменения в сведения об Операторах раздела реестра;
 - е. обеспечить соблюдение Регламента своим Оператором раздела реестра (Операторами раздела реестра) и Информирующим лицом (Информирующими лицами);
 - ж. оплачивать услуги Репозитария в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом;
 - з. хранить в тайне Ключи электронной подписи и не передавать их третьим лицам, а также обеспечить соблюдение указанной обязанности своими представителями, которые являются владельцами Сертификатов ключей Электронной подписи (для Клиентов, являющихся юридическими лицами);
 - и. соблюдать правила, связанные с использованием Личного кабинета, изложенные в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.
5. Оператор раздела реестра имеет право:
 - а. направлять в Репозитарий Входящие сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом;
 - б. получать от Репозитария Исходящие сообщения, содержащие уведомление об успешной регистрации, а также Исходящие сообщения, содержащее уведомление об ошибках при отправке в Репозитарий сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом;
6. Оператор раздела реестра обязан:
 - а. соблюдать условия, установленные Регламентом;
 - б. хранить в тайне Ключи электронной подписи и не передавать их третьим лицам, а также обеспечить соблюдение указанной обязанности своими представителями, которые являются владельцами Сертификатов ключей Электронной подписи;
 - в. соблюдать правила, связанные с использованием Личного кабинета, изложенные в Приложении № 8 к настоящему Регламенту;
7. Информирующее лицо имеет право:
 - а. направлять в Репозитарий Входящие сообщения, предусмотренные настоящим Регламентом;

- б. получать от Репозитария Исходящие сообщения, содержащие уведомление об успешной регистрации, а также Исходящие сообщения, содержащее уведомление об ошибках при отправке в Репозитарий Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом;
8. Информированное лицо обязано:
- а. соблюдать условия, установленные Регламентом;
 - б. хранить в тайне Ключи электронной подписи и не передавать их третьим лицам, а также обеспечить соблюдение указанной обязанности своими представителями, которые являются владельцами Сертификатов ключей Электронной подписи;
 - в. соблюдать правила, связанные с использованием Личного кабинета, изложенные в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

Статья 4. Порядок внесения изменений в Регламент

1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, производится Репозитарием в одностороннем порядке.
2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Репозитарием путем публикации Регламента с внесенными изменениями и (или) дополнениями, а также информации о вступлении в силу изменений и (или) дополнений, на Официальном сайте Репозитария не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до момента их вступления в силу, если иной срок не установлен Репозитарием.
3. В случае несогласия Клиентов с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в Регламент, Клиенты вправе отказаться от исполнения Репозитарного договора, расторгнув его в порядке, определённом Статьей 9 настоящего Регламента.

Факт несовершения Клиентами действий, направленных на отказ от исполнения Репозитарного договора, означает согласие Клиентов с внесенными изменениями и (или) дополнениями.

РАЗДЕЛ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА В РЕПОЗИТАРИИ

Статья 5. Регистрация лица в Репозитарии

1. Для регистрации лица в Репозитарии юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Репозитарный договор, должно:
 - а. предоставить Анкету регистрации по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту (если в соответствии с Указанием юридическое лицо обязано предоставлять информацию в репозитарий, Анкета регистрации такого юридического лица должна содержать международный код идентификации юридического лица – код LEI);
 - б. направить в Репозитарий Сертификат ключа Электронной подписи, при намерении лица осуществлять с Репозитарием обмен Входящими и Исходящими сообщениями;
 - в. для организаций, не являющихся членами Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» и участниками торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предоставить в Репозитарий документы, перечень которых размещен на Официальном сайте Репозитария (далее – Регистрационные документы);

- г. для лиц, использующих усиленную неквалифицированную электронную подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставить подписанное Заявление о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
2. В случае если документы, перечисленные в пункте 1 Статьи 5 настоящего Регламента, от имени юридического лица и (или) физического лица подписывает уполномоченный представитель, в Репозиторий должна быть предоставлена доверенность на представителя (оригинал или нотариально заверенная копия).
 3. Доверенность, предоставленная в Репозиторий, должна быть составлена с учетом следующих требований:
 - а. в случае если доверенность выдана от имени физического лица, такая доверенность должна быть удостоверена нотариально;
 - б. в случае если доверенность составлена на иностранном языке, такая доверенность должна быть переведена на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены).
 4. Регистрационные документы и доверенности могут быть предоставлены заявителем в бумажной форме или, если это установлено Репозитарием, в электронной форме.
 5. Указанные документы в бумажной форме подлежат предоставлению в Офис Репозитария.
 6. Для целей идентификации юридическому или физическому лицу Репозитарием присваивается уникальный идентификационный код.

Для лиц, обязанных предоставлять информацию в репозиторий, Идентификационный код присваивается после предоставления ими документов, перечисленных в пункте 1 Статьи 5 настоящего Регламента.

Для лиц, не обязанных в соответствии с Указанием предоставлять информацию в репозиторий, Идентификационный код может быть присвоен при необходимости по усмотрению Репозитария.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА РЕПОЗИТАРИЯ

Статья 6. Общий порядок документооборота Репозитария

1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Репозиторий и Участники репозитарных отношений при оказании Репозитарных услуг руководствуется правилами документооборота, установленными Статьями 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 настоящего Регламента.
2. В соответствии с настоящим Регламентом документооборот между Репозитарием и Участником репозитарных отношений может осуществляться с использованием:
 - а. документов в электронной форме;
 - б. документов в бумажной форме (на бумажном носителе).
3. Основным способом взаимодействия с Репозитарием является обмен Репозитария с Участником репозитарных отношений документами в электронной форме.

Все Входящие сообщения направляются в электронной форме, за исключение случаев, предусмотренных пунктом 4 Статьи 6 настоящего Регламента, когда допускается направление документов в бумажной форме, предусмотренных Регламентом.

4. Входящие сообщения в Репозиторий в бумажной форме могут быть направлены в следующих случаях:
 - а. в случае технического сбоя Репозитария, делающего невозможным направление Сообщений в электронном виде, при условии раскрытия Репозитарием информации о соответствующем техническом сбое на Официальном сайте Репозитария в порядке, предусмотренном Статьей 21 настоящего Регламента;
 - б. в случае технического сбоя у Отправителя сообщения, делающего невозможным направление Входящих сообщений в электронном виде.
5. Входящие сообщения направляются в Репозиторий с использованием ПО Репозитария через Личный кабинет, ПО Клиента или с использованием Web-сервисов.
6. При отправке Входящего сообщения в электронной форме необходимо, чтобы Электронная подпись принадлежала лицу, направившему Сообщение.

При отправке Входящего сообщения в бумажной форме, к Входящему сообщению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Входящее сообщение.
7. Все Входящие сообщения, поступающие в Репозиторий, регистрируются в Реестре договоров в день их поступления в Репозиторий.
8. Входящие сообщения принимаются Репозитарием с 9:30 до 18:00 по рабочим дням (по московскому времени) Репозитария. Если Входящее сообщение поступило в Репозиторий после 18:00 дня, являющегося рабочим по законодательству Российской Федерации, такое Входящее сообщение считается поступившим в Репозиторий на следующий рабочий день.
9. Входящее сообщение должно быть направлено лицом, уполномоченным на соответствующие действия:
 - а. Входящее сообщение, содержащие сведения о Генеральном соглашении, должно направляться только лицом, определённым Клиентом в качестве Оператора раздела реестра;
 - б. Входящее сообщение, содержащее сведения о Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору/ маржевых суммах / Справедливой стоимости, должно направляться лицом, определённым Клиентом в качестве Оператором раздела реестра;
 - в. Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре / коде состояния обязательств по Договору / маржевых суммах / Справедливой стоимости, должно направляться лицом, определённым Оператором раздела реестра в качестве Информировующего лица.
10. Входящие сообщения, содержащие сведения о назначении Оператора раздела реестра, не требуют процедуры согласования со Встречными сообщениями (такие Входящие сообщения не участвуют в Поиске встречного сообщения и Процедуре мэтчинга) и регистрируется в Реестре договоров после проверки корректности их заполнения и при наличии у лица, отправившего Сообщение, необходимых полномочий.

Если обеими сторонами Генерального соглашения в качестве Оператора раздела реестра определено одно и то же лицо, то Сообщения, отправляемые таким Оператором раздела реестра, не требуют процедуры согласования со Встречными сообщениями (такие Входящие сообщения не участвуют в Поиске встречного сообщения и Процедуре мэтчинга) и регистрируются в Реестре договоров после проверки корректности их заполнения и при наличии у лица, отправившего сообщение, необходимых полномочий.

Если обеими сторонами Договора в качестве Информирующего лица определено одно и то же лицо, то Сообщения отправляемые таким Информирующим лицом, не требуют согласования со Встречными сообщениями (такие Входящие сообщения не участвуют в Поиске встречного сообщения и Процедуре мэтчинга) и регистрируются в Реестре договоров после проверки корректности их заполнения и при наличии у лица, отправившего Сообщение, необходимых полномочий.

11. Если лицо не является Клиентом и при этом не должно предоставлять информацию в репозитории Российской Федерации, то Входящее сообщение предоставляется в Одностороннем порядке, определенном Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

Статья 7. Документооборот Репозитария с использованием документов в бумажной форме

1. Входящие сообщения, предоставляемые в Репозитарий в бумажной форме, должны быть оформлены в зависимости от вида Входящего сообщения по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Регламенту, или в иной форме, согласованной с Репозитарием.
2. Входящие сообщения в бумажной форме направляются в Офис Репозитария способом, позволяющим подтвердить факт доставки Входящего сообщения Репозитария.
3. При получении Входящего сообщения в бумажной форме Ответственный сотрудник Репозитария обрабатывает сообщения, преобразует его в электронную форму, путем ввода документа в ПО Репозитария.

После этого осуществляется обработка Входящего сообщения Репозитарием. Процедура обработки Входящего сообщения зависит от типа Входящего сообщения и его назначения (регистрация /внесение изменений /прекращение /отмена еще не зарегистрированного Входящего сообщения /внесение изменений в еще не зарегистрированное Входящее сообщение), и осуществляется в порядке, установленном Статьями 8.1., 8.2., 8.3. настоящего Регламента.

4. Если Участник репозитарных отношений при подаче Входящего сообщения в бумажной форме желает получить ответ Репозитария (Исходящее сообщение) также в бумажной форме, ему необходимо отметить данную опцию на бумажной форме Входящего сообщения.

После обработки такого Сообщения оно подписывается Электронной подписью Ответственного сотрудника Репозитария и передается в подразделение, ответственное за работу с клиентами. При получении Исходящего сообщения в бумажной форме получатель делает отметку о получении Исходящего сообщения в Акте приема/передачи документов Репозитария.

Статья 8. Документооборот Репозитария с использованием документов в электронной форме

1. По умолчанию все Сообщения, которыми обмениваются Репозитарий и Участники репозитарных отношений, направляются в электронном виде и имеют формат FrML.
2. Входящие сообщения, предоставляемые в Репозитарий в электронной форме, должны быть составлены в соответствии со Спецификацией сообщений.
3. Процедура обработки Входящего сообщения в электронной форме в зависимости от типа Входящего сообщения и его назначения описана в Статьях 8.1, 8.2, 8.3 настоящего Регламента.

Статья 8.1 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «первичная регистрация / регистрация изменений / регистрация прекращения»

1. При получении Входящего сообщения Репозитарий проверяет его соответствие Спецификации сообщений.

В случае если Входящее сообщение составлено не в соответствии со Спецификацией сообщений, то Отправителю сообщения Репозитарием направляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

2. Если Входящее сообщение составлено в соответствии со Спецификацией сообщений, Репозитарий проверяет наличие необходимых полномочий на предоставление в Репозитарий Входящего сообщения у Отправителя входящего сообщения. Полномочия, необходимые Отправителю Входящего сообщения, в зависимости от типа Входящего сообщения приведены в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Если Отправитель входящего сообщения не имеет необходимых полномочий для предоставления в Репозитарий Входящего сообщения, Отправителю входящего сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляет соответствующую запись в Реестре договоров.

3. Если Отправитель сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозитарий Входящего сообщения, осуществляется проверка, не зарегистрировано ли ранее Сообщение с идентичными параметрами.

Если Сообщение с идентичными параметрами зарегистрировано в Репозитории, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

4. Если Сообщение с идентичными параметрами не зарегистрировано в Репозитории и Отправитель сообщения предоставляет информацию по Входящему сообщению в Одностороннем порядке, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

5. Если Отправитель входящего сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозитарий Входящего сообщения и при этом информация по Входящему сообщению предоставляется в Двухстороннем порядке:

- а. Репозитарий осуществляет Поиск Встречного сообщения в порядке, установленном Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

Если Поиск Встречного сообщения не дает результатов, Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

- б. Если Встречное сообщение найдено, Репозитарий осуществляет Процедуру мэтчинга Встречных сообщений в порядке, установленном Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

Если в Процессе мэтчинга Встречных сообщений были выявлены расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, каждому из Отправителей сообщений, участвующих в мэтчинге, отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление о расхождениях, и Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Если в Процессе мэтчинга Встречных сообщений расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории выявлены не были, Отправителям сообщений отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Статья 8.2 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «замена Входящего сообщения»

1. При получении Входящего сообщения Репозитарий проверяет его соответствие Спецификации сообщений.

В случае если Входящее сообщение составлено не в соответствии со Спецификацией сообщений, Отправителю сообщения Репозитарием отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

2. Если Входящее сообщение составлено в соответствии со Спецификацией сообщений, Репозитарий проверяет наличие необходимых полномочий на предоставление в Репозитарий Входящего сообщения у Отправителя сообщения. Полномочия, необходимые Отправителю сообщения в зависимости от типа Входящего сообщения, приведены в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Если Отправитель сообщения не имеет необходимых полномочий для предоставления в Репозитарий Входящего сообщения, Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

3. Если Отправитель сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозитарий Входящего сообщения, по параметрам, указанным во Входящем сообщении, осуществляется Поиск еще незарегистрированного Входящего сообщения, которое необходимо заменить.

Если Входящее сообщение, которое необходимо заменить, не найдено, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Если Входящее сообщение, которое необходимо заменить, найдено, то происходит его замена новым Входящим сообщением.

Статья 8.3 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «отмена еще незарегистрированного Входящего сообщения»

1. При получении Входящего сообщения Репозитарий проверяет его соответствие Спецификации сообщений.

В случае если Входящее сообщение составлено не в соответствии со Спецификацией сообщений, то Отправителю сообщения Репозитарием отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

2. Если Входящее сообщение составлено в соответствии со Спецификацией сообщений, Репозитарий проверяет наличие необходимых полномочий на предоставление в Репозитарий Входящего сообщения у Отправителя сообщения. Полномочия необходимые Отправителю сообщения, в зависимости от типа Входящего сообщения приведены в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Если Отправитель сообщения не имеет необходимых полномочий для предоставления в Репозитарий Входящего сообщения, Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

3. Если Отправитель сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозитарий Входящего сообщения, по параметрам, указанным во Входящем сообщении, осуществляется Поиск еще незарегистрированного Входящего сообщения, которое необходимо отменить.

Если Входящее сообщение, которое необходимо отменить, не найдено, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Если Входящее сообщение, которое необходимо отменить, найдено, то происходит его отмена и Отправителю входящего сообщения Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации, при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Статья 9. Репозитарный договор

1. Репозитарный договор может быть заключен только в бумажной форме.
2. Заключение Репозитарного договора означает согласие лица, заключившего Репозитарный договор, с условиями оказания и оплаты услуг Репозитария, определенными настоящим Регламентом, на момент заключения Репозитарного договора.

Репозитарный договор может быть заключен как в отношении всех видов Договоров, отчетность по которым принимает Репозитарий, так и в отношении отдельных видов Договоров.

Юридическое или физическое лицо, заключившее Репозитарного договор, становится Клиентом.

С момента заключения Репозитарного договора Клиент становится в отношении себя Оператором раздела реестра.

3. При намерении юридического или физического лица заключить Репозитарный договор, юридическое или физическое лицо предоставляет в Офис Репозитария Репозитарный договор, составленный по форме, установленной Приложением № 13.1 к настоящему Регламенту.
4. При намерении Клиента внести изменения в Репозитарный договор в отношении видов Договоров, прием информации о которых осуществляется Репозитарием в рамках заключенного Репозитарного договора, Клиент предоставляет в Офис Репозитария дополнительное соглашение к Репозитарному договору, составленное по форме, установленной Приложением 13.2 к настоящему Регламенту.
5. При намерении Клиента прекратить Репозитарный договор, Клиент предоставляет в Офис Репозитария Заявление о прекращении Репозитарного договора, составленное по форме, установленной Приложением № 13.2 к настоящему Регламенту.
6. Репозитарный договор не может быть расторгнут Клиентом, если для него открыт хотя бы один из Разделов реестра.

Статья 10. Назначение Оператора раздела реестра

1. Раздел реестра предназначен для учета информации об отдельном Генеральном соглашении, Договорах, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, Разовых договорах, а также о Справедливой стоимости и информации о величинах денежных средств, переданных лицами в рамках обязательств по выплате маржевых сумм, перечисляемых в рамках данных Договоров/Разовых договоров.
2. Входящие сообщения, открывающие /изменяющие /закрывающие Раздел реестра для Клиента (Клиентов), принимаются Репозитарием только от лиц, являющихся Оператором раздела реестра для данного Клиента (Клиентов).
3. Клиент имеет возможность назначить иного Клиента своим Оператором раздела реестра.
Назначение Оператора раздела реестра происходит путем регистрации Клиентом Формы назначения оператора раздела реестра.
4. Клиент имеет право отозвать полномочия ранее назначенного Оператора раздела реестра.
Отзыв полномочий ранее назначенного Оператора раздела реестра происходит путем регистрации Формы прекращения полномочий оператора раздела реестра.
5. Оператору раздела реестра предоставляется право отправлять Входящие сообщения и получать Исходящие сообщения от имени Клиента, назначившего его Оператором раздела реестра.
6. Форма назначения оператора раздела реестра выдается на осуществление действий с любым Разделом реестра лица, от имени которого назначается Оператор раздела реестра.
7. При намерении Клиента назначить Оператора раздела реестра, используя документы в бумажной форме, Клиент:

- а. формирует Входящее сообщение «Форма назначения оператора раздела реестра» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
8. При намерении Клиента прекратить полномочия ранее назначенного Оператора раздела реестра, используя документы в бумажной форме, Клиент:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма прекращения полномочий оператора раздела реестра» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
9. При намерении Клиента назначить Оператора раздела реестра, используя документы в электронной форме Клиент:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма назначения оператора раздела реестра» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
10. При намерении Клиента прекратить полномочия ранее назначенного Оператора раздела реестра, используя документы в электронной форме Клиент:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма прекращения полномочий оператора раздела реестра», в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
11. После регистрации Формы назначения оператора раздела реестра, ей присваивается Уникальный идентификационный номер, который сообщается Клиенту и назначенному Оператору раздела реестра, в Исходящем сообщении, содержащем уведомление об успешной регистрации.

Статья 11. Регистрация Генерального соглашения

1. Факт регистрация Генерального соглашения означает:
 - а. назначение Участника (Участников) репозитарных отношений, зарегистрировавшего (зарегистрировавших) Генеральное соглашение Операторами данного раздела реестра;
 - б. назначение Участников репозитарных отношений, перечисленных в качестве Информирующих лиц во Входящем сообщении, содержащем сведения о Генеральном соглашении, Информирующими лицами в рамках данного Раздела реестра.
2. Входящее сообщение, содержащее сведения о Генеральном соглашении, может предоставляться в Репозитарий только Оператором раздела реестра. Если Клиент не назначил, путем регистрации Формы назначения оператора раздела реестра, ни одного Оператора раздела реестра, Клиент самостоятельно осуществляет функции Оператора раздела реестра.

3. При регистрации в Репозитории сведений о Генеральном соглашении для каждой Стороны Генерального соглашения должны быть определены Информирующие лица и (или) Информирующее лицо, которые имеют право предоставлять в Репозиторий информацию о Договорах, коде состояния обязательств по Договорам в рамках Генерального соглашения, по которому они выступают Информирующими лицами.
4. Информирующее лицо для направления информации о Договорах в рамках конкретного Генерального соглашения может быть определено одним из следующих способов:
 - а. одно Информирующее лицо для направления информации обо всех Договорах, в рамках Генерального соглашения;
 - б. Информирующее лицо для направления информации для каждого вида Договора, в рамках Генерального соглашения, и (или) о Входящем сообщении, содержащем сведения о Справедливой стоимости.
5. Регистрируя сведения о Генеральном соглашении в Репозитории, лицо подтверждает своё согласие на взаимодействие с Репозитарием в качестве Оператора раздела реестра.
6. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о генеральном соглашении» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту, или по форме Участника репозитарных отношений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
7. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать сведения о прекращении Генерального соглашения в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о прекращении генерального соглашения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
8. При желании Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в генеральном соглашении» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
9. При намерении Оператора раздела реестра внести изменения в еще незарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном генеральном соглашении» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;

- б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
10. При намерении Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме, Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
11. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать сведения о Генеральном соглашении в электронной форме, Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о генеральном соглашении» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
12. При намерении Оператора раздела реестра прекратить сведения о Генеральном соглашении в электронной форме Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о прекращении генерального соглашения» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
13. При намерении Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в электронной форме, Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в генеральном соглашении» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
14. При намерении Оператора раздела реестра внести изменения в еще незарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в электронной форме, Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном генеральном соглашении» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
15. При намерении Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в электронной форме Оператор раздела реестра:

- а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
16. При регистрации сведений о Генеральном соглашении Генеральному соглашению присваивается Уникальный идентификационный номер, который сообщается каждому из Операторов раздела реестра, назначенных в рамках зарегистрированного Генерального соглашения, в Исходящем сообщении, содержащем уведомление об успешной регистрации.
17. Сведения о Генеральном соглашении не могут быть deregистрированы (прекращены), пока в Репозитории зарегистрирован хотя бы один Договор в рамках данного Генерального соглашения.
18. Факт deregистрации сведений о Генеральном соглашении означает невозможность регистрации любых сведений о Генеральном соглашении или Договоре, заключенном в рамках данного Генерального соглашения, после deregистрации Генерального соглашения.

Статья 12. Регистрация Договора/Разового договора

1. Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре может предоставляться в Репозиторий только Информирующим лицом, определенным в Генеральном соглашении при регистрации Формы регистрации сведений о генеральном соглашении в Репозитории, Информирующим лицом по данному типу Договоров для Генерального соглашения, в рамках которого предоставляется Договор.
2. Входящее сообщение, содержащее сведения о Разовом договоре, может предоставляться в Репозиторий только Оператором раздела реестра Клиента.
3. С момента регистрации сведений о Договоре/Разовом договоре в Реестре договоров Договор считается зарегистрированным в Репозитории и является таковым, пока не получена информация о прекращении Договора.

Регистрация сведений о прекращении Договора/Разового договора осуществляется подачей Входящего сообщения, содержащего информацию о коде состоянии обязательств в соответствии со Статьей 13 настоящего Регламента.

4. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать Договор/Разовый договор в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о договоре» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту, или по форме Участника репозитарных отношений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
5. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированный Договор/Разовый договор в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:

- а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в договоре» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
6. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в еще незарегистрированный Договор/Разовый договор в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
7. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный Договор/Разовый договор в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
8. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра зарегистрировать Договор/Разовый договор в электронной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о договоре» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
9. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированный Договор/Разовый договор в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в договоре» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
10. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в еще незарегистрированный Договор/Разовый договор в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;

- б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
11. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный Договор/Разовый договор в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
12. При регистрации сведений о Договоре/Разовом договоре в Репозитории Договору присваивается Уникальный идентификационный номер, который сообщается Информирующим лицам, назначенным Информирующими лицами по данному типу Договоров в рамках зарегистрированного Генерального соглашения при регистрации Формы регистрации генерального соглашения в Репозитории, в Исходящем сообщении, содержащем уведомление об успешной регистрации.

Статья 13. Регистрация сведений о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору

1. Входящее сообщение, содержащее сведения о коде состояния обязательств по Договору, может предоставляться в Репозиторий только Информирующим лицом, определенным Генеральным соглашением при регистрации Формы регистрации сведений о генеральном соглашении в Репозитории, Информирующим лицом по данному типу Договоров для Генерального соглашения, в рамках которого предоставляется данное Входящее сообщение.
2. Входящее сообщение, содержащее сведения о коде состояния обязательств по Разовому договору, может предоставляться в Репозиторий только Оператором раздела реестра.
3. Во Входящем сообщении, содержащем сведения о коде состоянии обязательств, может быть указан один из кодов состояния обязательств, перечисленных в Указании.
4. Информирующее лицо/Оператор раздела реестра не может deregистировать сведения о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору.

При необходимости изменить сведения о коде состоянии обязательств Информирующее лицо/Оператор раздела реестра направляет новое Входящее сообщение, содержащее новые сведения о коде состояния обязательств или корректировке предыдущих сведений о коде состоянии обязательств.

5. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о коде состоянии обязательств» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.

6. При намерении Информировующего лица/Оператора раздела реестр скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в бумажной форме Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменении кода состояния обязательств» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
7. При намерении Информировующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в бумажной форме, Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
8. При намерении Информировующего лица /Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в электронной форме Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о коде состояния обязательств» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
9. При намерении Информировующего лица /Оператора раздела реестра скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменении кода состояния обязательств» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
10. При намерении Информировующего лица /Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в электронной форме Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.

11. При регистрации сведений о коде состояния обязательств Договору/Разовому договору присваивается новый статус в Реестре договоров, о чем делается соответствующая запись в Реестре договоров, а также происходит уведомление Информирующих лиц/Операторов раздела реестра путем направления Исходящего сообщения, содержащего уведомление об успешной регистрации.

12. Договору/Разовому договору, сведения о котором были предоставлены Репозитарию, в случае отсутствия информации об ином коде состояния обязательств в течение трех рабочих дней с даты окончания срока действия Договора/Разового договора, может быть автоматически присвоен код состояния обязательств «Т».

Автоматическое присвоение кода состояния обязательств «Т» Договору/Разовому не распространяется на Договоры/Разовые договоры, в которых дата окончания срока действия не определена при заключении.

При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра получить услугу по автоматическому присвоению кода состояния обязательств «Т» Договору/Разовому договору, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра предоставляет в Офис Репозитария Заявление на подключение/отключение услуги, оформленное в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

13. Договору/Разовому договору может быть присвоен любой из кодов состояния обязательств путем направления Информирующим лицом/Оператором раздела реестра на Электронную почту Репозитария файла формата xls, оформленного в соответствии с Приложением № 14 к настоящему Регламенту.

При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра получить услугу по присвоению кода состояния обязательств путем направления на Электронную почту Репозитария файла формата xls, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра предоставляет в Офис Репозитария Заявление на подключение/отключение услуги, оформленное в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

Статья 14. Регистрация информации о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм. Регистрация отчета о Справедливой стоимости.

1. Сведения о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм, могут быть предоставлены в Репозитарий во Входящем сообщении, содержащем сведения о Договоре/Разовом договоре.
2. Порядок отправки Входящего сообщения, содержащего сведения о Договоре/разовом договоре, описан в Статье 12 настоящего Регламента.
3. Если Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре/Разовом договоре, содержит также сведения о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм, то после регистрации такого Входящего сообщения, Репозитарий присваивает договору, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм, Уникальный идентификационный номер, который совпадает с номером, указанным во Входящем сообщении.
4. Входящее сообщение, содержащее сведения о Справедливой стоимости, может направляться только Информирующим лицом, которое отвечает за предоставление сведений о Договоре, информация о Справедливой стоимости которого предоставляется в репозитарий.

5. Входящее сообщение, содержащее сведения о Справедливой стоимости Разового договора, может направляться только Оператором раздела реестра.
6. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о Справедливой стоимости в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о справедливой стоимости» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
7. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации об изменениях в отчете о справедливой стоимости» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
8. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
9. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о Справедливой стоимости суммах в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о справедливой стоимости» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
10. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.

11. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.

Статья 15. Регистрация отчета о маржевых суммах

1. Входящее сообщение, содержащее сведения о маржевых суммах, может предоставляться в Репозиторий только Оператором раздела реестра Клиента, в отношении которого предоставляются сведения.
2. Во Входящем сообщении, содержащем сведения о маржевых суммах, указываются величины денежных средств, переданные лицами в рамках обязательств по выплате маржевых сумм.
3. При намерении Информирующего лица зарегистрировать отчет о маржевых суммах в бумажной форме Информирующее лицо:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о маржевых суммах» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
4. При намерении Информирующего лица скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах в бумажной форме Информирующее лицо:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
5. При намерении Информирующего лица отозвать еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах Информирующее лицо:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящего Регламента.
6. При намерении Информирующего лица зарегистрировать отчет о маржевых суммах в электронной форме Информирующее лицо:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о маржевых суммах» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;

- б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
- 7. При намерении Информирующего лица скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах в электронной форме Информирующее лицо:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.
- 8. При намерении Информирующего лица отозвать еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах в электронной форме Информирующее лицо:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящего Регламента.

Статья 16. Предоставление сведений Репозитарием

1. Клиент вправе получить сведения о предоставленных в Репозитарий Генеральных соглашениях, Договорах/Разовых договорах, отчетах о маржевых суммах, Справедливой стоимости и коде состояния обязательств по Договорам/Разовым договорам (далее – Сведения) с использованием ПО Репозитария.
2. В случае отсутствия технической возможности у Клиента получения Сведений с помощью ПО Репозитария или при необходимости получения Сведений в бумажной форме или в электронной форме без использования ПО Репозитария, Клиент направляет в Офис Репозитария официальное письмо в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом. Письмо Клиента с просьбой о предоставлении Сведений должно содержать информацию о Сведениях, которые необходимо предоставить Клиенту, а также форму предоставления Сведений.
В указанном случае Сведения предоставляются Репозитарием Клиенту в сроки, согласованные с Клиентом, но не превышающие установленные нормативными актами Банка России.

РАЗДЕЛ 5. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ РЕПОЗИТАРИЯ

Статья 17. Ведение Реестра договоров

1. Репозитарий при осуществлении Репозитарной деятельности осуществляет ведение Реестра договоров в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Указания.

Статья 17.1 Предоставление сведений из Реестра договоров

1. Предоставление сведений из Реестра договоров Клиентам / Операторам раздела реестра / Информирующим лицам осуществляется в порядке, установленном Статьей 16 настоящего Регламента.

Статья 17.2 Предоставление сведений из Реестра договоров Репозитария Банку России

1. Репозитарий представляет Банку России Реестр договоров в порядке, установленном Указанием.

Статья 18. Порядок исправления ошибочных записей в Реестре договоров

1. Информирующее лицо или Оператор раздела реестра вправе предоставить Репозитарию возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения Исходящего сообщения Репозитария о внесении в Реестр договоров соответствующих сведений.
2. Возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям направляются в Репозитарий в виде письма на бумажном носителе.
3. Возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям предоставляются за подписью уполномоченного представителя Информирующего лица или Оператора раздела реестра, при наличии более одного Информирующего лица или Оператора раздела реестра, возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям предоставляются за подписью уполномоченных представителей всех Информирующих лиц или Оператора раздел реестра.
4. Репозитарий рассматривает возражения Информирующего лица или Оператора раздела реестра по внесенным в Реестр договоров сведениям не позднее одного рабочего дня с даты их получения, вносит соответствующие изменения в Реестр договоров, и предоставляет Информирующему лицу или Оператору раздела реестра Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации, либо отказывает в удовлетворении полученных возражений и предоставляет письменный отказ во внесении изменений в Реестр договоров с указанием причины отказа.

РАЗДЕЛ 6. УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ

Статья 19. Услуги Репозитария

1. Репозитарий оказывает Репозитарные услуги Клиентам на условиях настоящего Регламента и заключённого Репозитарного договора.
2. Репозитарные услуги подразделяются на основные и дополнительные.
К основным Репозитарным услугам относятся услуги, связанные с деятельностью по сбору, фиксации, обработке и хранению данных, составляющих Реестр договоров.
3. Репозитарий оказывает следующие основные услуги:
 - а. Регистрация и хранение сведений о Генеральном соглашении (в порядке, установленном Статьей 11 настоящего Регламента);
 - б. Регистрация и хранение сведений о Договоре (в порядке, установленном Статьей 12 настоящего Регламента);
 - в. Регистрация и хранение сведений о назначенном Операторе раздела реестра (в порядке, установленном Статьей 10 настоящего Регламента);

- г. Регистрация и хранение сведений о коде состояния обязательств по Договору (в порядке, установленном Статьей 13 настоящего Регламента);
 - д. Регистрация и хранение сведений о маржевых суммах (в порядке, установленном Статьей 15 настоящего Регламента);
 - е. Регистрация и хранение сведений о Справедливой стоимости (в порядке, установленном Статьей 14 настоящего Регламента);
 - ж. Автоматическое присвоение кода состояния обязательств «Т» Договору/Разовому договору;
 - з. Присвоение кода состояния обязательств Договору/Разовому договору в результате получения файла в формате xls на Электронную почту Репозитария в соответствии с Пунктом 13 Статьи 13 настоящего Регламента.
 - и. Предоставление права использования ПО Клиента в порядке и на условиях, установленных настоящим Регламентом.
4. Репозитарий на основании настоящего Регламента осуществляет прием информации о следующих видах Договоров:
- 4.1. Договор репо;
 - 4.2. Свop догoвopы cлeдующих видов:
 - а. валютный свop;
 - б. процентный свop;
 - в. валютно-процентный свop;
 - г. товарный свop;
 - д. свop на акции;
 - е. индексный свop;
 - ж. кредитный дефолтный свop;
 - 4.3. Форвардные догoвopы cлeдующих видов:
 - а. поставочный валютный форвард;
 - б. расчетный валютный Форвард;
 - в. форвард на облигации;
 - г. форвард на акции;
 - д. форвард на корзину акций;
 - е. индексный форвард;
 - ж. форвард на корзину индексов;
 - з. товарный форвард;
 - 4.4. Опционные догoвopы cлeдующих видов:
 - а. валютный опцион;
 - б. бинарный валютный опцион;
 - в. опцион на акции;

- г. опцион на корзину акций;
- д. индексный опцион;
- е. опцион на корзину индексов;
- ж. товарный опцион;
- з. кредитный свопцион;
- и. свопцион;

4.5. Следующие договоры иного вида:

- а. соглашение о будущей процентной ставке;
- б. договор фиксации максимума и минимума процентной ставки (коллар);
- в. договор купли-продажи акций;
- г. договор купли-продажи облигаций;
- д. иные виды договоров в случаях, установленных Репозитарием.

5. Репозитарий оказывает следующие дополнительные услуги:

- а. Разработка новой позиции в Спецификации сообщений.

При необходимости Клиент может обратиться в Репозитарий с просьбой разработать новую позицию в действующей Спецификации сообщений.

В случае если ПО Репозитария позволяет реализовать новую позицию, то позиция разрабатывается и добавляется в Спецификацию сообщений.

Клиент оплачивает данную услугу только в том случае, если новая позиция была добавлена в Спецификацию сообщений.

- б. Если иное не оговорено в настоящем Регламенте, то оплата вознаграждения Репозитария за оказанные услуги, происходит в порядке, определённом в Статье 20 настоящего Регламента.

РАЗДЕЛ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕПОЗИТАРИЯ

Статья 20. Вознаграждение Репозитария

1. Размер и способ расчета вознаграждения Репозитария за оказание Репозитарных услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, определяется в соответствии с Тарифами.
2. Вознаграждение Репозитария оплачивается Клиентом Репозитария (далее - Плательщик) в следующем порядке:
 - а. Вознаграждение уплачивается ежемесячно на основании счетов на оплату Репозитарных услуг, выставляемых Репозитарием по итогам месяца, в течение которого были оказаны Репозитарные услуги (далее – Отчетный период).
 - б. В случае если Плательщик является резидентом Российской Федерации, счет на оплату Репозитарных услуг выставляется в рублях. В случае если Плательщик не является

резидентом Российской Федерации, счет на оплату Репозитарных услуг выставляется в евро по курсу Банка России на день выставления счета.

- в. Оплата должна быть произведена не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета. Плательщик считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента поступления денежных средств на расчетный счет Репозитария в размере 100% (Сто процентов) суммы вознаграждения Репозитария, подлежащей уплате Плательщиком в соответствии с Тарифами.
 - г. Одновременно с выставлением счета на оплату Репозитарных услуг Репозитарий направляет Плательщику акт (акты) об оказании услуг за Отчетный период. Репозитарные услуги считаются надлежащим образом оказанными Репозитарием Плательщику в Отчетном периоде, если по истечении 10 (Десять) дней с момента направления соответствующего акта (актов) к Репозитарию не были предъявлены претензии в связи с ненадлежащим оказанием Репозитарных услуг от Плательщика.
3. Репозитарий имеет право изменять в одностороннем порядке Тарифы, уведомляя об этом своих Клиентов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.
 4. В случае нарушения Плательщиком срока оплаты за Репозитарные услуги Репозитарий вправе приостановить Плательщику оказание Репозитарных услуг.

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕПОЗИТАРИЯ И КЛИЕНТОВ

Статья 21. Ответственность Репозитария и Клиентов

1. Стороны Репозитарного договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Репозитарному договору только при наличии вины.
2. Сторона Репозитарного договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая свои обязательства ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный такой стороной.
3. В любом случае размер ответственности Репозитария не будет превышать сумму, уплаченную Клиентом за период действия Репозитарного договора, по всем требованиям, вытекающим из одного основания.
4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Плательщиком обязательств по оплате услуг Репозитария в соответствии с Репозитарным договором Репозитарий вправе потребовать, а Плательщик обязан уплатить Репозитарию пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но всего не более чем 10% (Десять процентов) от суммы задолженности.
5. Репозитарий не несет ответственности за действия лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств Репозитария по Репозитарному договору, в том числе за действия, повлекшие технические сбои ПО Репозитария и (или) иную невозможность приема Входящих сообщений в электронной форме.

Репозитарий не несет ответственности за приостановление приема Входящих сообщений в электронной форме, и (или) прием запросов в электронной форме, и (или) направление информации из Реестра договоров в электронной форме в соответствии с пунктом 1 Статьи 3 настоящего Регламента.

6. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с использованием технических и программных средств Участника репозитарных отношений, необходимых для использования Репозитарных услуг.

Репозитарий не несет ответственности в случае отсутствия у Участника репозитарных отношений технической возможности для пользования использованием Репозитарных услуг.

7. Репозитарий не гарантирует:
 - а. соответствие ПО Репозитария потребностям Клиента, возможность использования ПО Репозитария любым конкретным способом и (или) получение от ПО Репозитария конкретных результатов;
 - б. бесперебойное функционирование ПО Репозитария и отсутствие в нем ошибок.
8. Репозитарий не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ПО Репозитария потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и (или) неполучения какого-либо положительного результата в результате использования ПО Репозитария. Репозитарий также не несет ответственности за сбои в функционировании ПО Репозитария, а также за любые негативные последствия таких сбоев.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КЛИЕНТА

Статья 22. Порядок использования Электронных подписей и Личного кабинета и право использования ПО Клиента

1. Для обмена Электронными документами с Репозитарием может быть использована Электронная подпись, соответствующая следующим требованиям:
 - а. Электронная подпись должна являться усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Квалифицированная Электронная подпись) или, в случае, если это установлено Репозитарием, – усиленной неквалифицированной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Неквалифицированная Электронная подпись);
 - б. Сертификат ключа Электронной подписи должен соответствовать требованиям, установленным Репозитарием и размещенным на Официальном сайте Репозитария.
2. Неквалифицированная Электронная подпись может быть использована при условии, что Участники репозитарных отношений присоединились к Соглашению об использовании электронной подписи.
3. Электронный документ может быть подписан только Электронной подписью, Сертификат Ключа которой предоставлен в Репозитарий и зарегистрирован Репозитарием.
4. Электронный документ, подписанный Электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для такого документа правовые последствия.
5. Электронный документ, подписанный Электронной подписью от имени юридического лица, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью этого юридического лица.

6. Электронная подпись считается принадлежащей физическому лицу, который является владельцем Сертификата ключа Электронной подписи (для Участников репозитарных отношений, являющихся физическими лицами), или юридическому лицу, который является владельцем Сертификата ключа Электронной подписи (для Участников репозитарных отношений, являющихся юридическими лицами).

В случае предоставления в Репозитарий Участником репозитарных отношений, являющимся юридическим лицом, Сертификата ключа Электронной подписи без указания в таком Сертификате информации о физическом лице, действующем от имени Участника репозитарных отношений, Участник репозитарных отношений соглашается с тем, что при использовании в Репозитарии такого Сертификата ключа Электронной подписи действия совершаются единоличным исполнительным органом такого Участника репозитарных отношений. При этом обязанности Репозитария ограничиваются фактом установления вышеуказанных полномочий. В случае изменения представителя Участника репозитарных отношений - единоличного исполнительного органа Репозитарий не несет ответственности за возможное несанкционированное использование Ключа электронной подписи и Сертификата ключа Электронной подписи без указания в нем ФИО уполномоченного представителя Участника репозитарных отношений - единоличного исполнительного органа.

7. Подписание документов и (или) сведений в форме Электронных документов Электронной подписью Участника репозитарных отношений лица означает, что такие документы и (или) сведения подписаны от имени указанного Участника репозитарных отношений, подписаны уполномоченным лицом, а также означает подлинность и достоверность таких документов и сведений.
8. Риск неправомерного подписания Электронного документа третьими лицами с использованием Электронной подписи Участника репозитарных отношений несет Участник репозитарных отношений, которому принадлежит Электронная подпись.

Репозитарий не несет ответственности перед Участником репозитарных отношений в случае неправомерного подписания Электронного документа третьими лицам и с использованием Электронной подписи Участника репозитарных отношений.

9. Репозитарий не несет ответственность за полноту, достоверность и наличие установленных учредительными документами и документами органов управления Участника репозитарных отношений, являющего юридическим лицом, полномочий единоличного исполнительного органа, при предоставлении в Репозитарий Сертификата ключа Электронной подписи без указания в таком Сертификате информации о физическом лице, действующем от имени Участника репозитарных отношений. Участник репозитарных отношений несет риск убытков, возникновение которых возможно при ненадлежащем использовании Сертификата ключа Электронной подписи и соответствующих Ключей электронной подписи лицами, неуполномоченными осуществлять любые действия с Сертификатом ключа Электронной подписи и Ключами электронной подписи.
10. Репозитарий не несет ответственности за действия Участника репозитарных отношений, а также их представителей, срок полномочий или срок действия Сертификата ключа Электронной подписи которого истек (или) прекратился.
11. Участник репозитарных отношений одобряет все действия, совершенные в результате обмена Электронными документами, подписанными Электронной подписью Участника репозитарных

отношений, и принимает на себя все права и обязанности, связанные с совершением указанных действий.

12. Участник репозитарных отношений несет ответственность за сохранность и использование надлежащим образом Ключей электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Правила использования Личного кабинета и порядок доступа к нему определяется Приложением № 8 к настоящему Регламенту.
14. Репозитарий на неисключительной основе обязуется предоставить Клиенту в порядке, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Регламента, право использования на территории Российской Федерации и за ее пределами следующего ПО Клиента (неисключительную лицензию либо неисключительную сублицензию):
 - а. программы для ЭВМ «Файловый шлюз Репозитария Санкт-Петербургской биржи»; описание указанной программы для ЭВМ содержится в технической документации, размещенной на Официальном сайте Репозитария;Право использования ПО Клиента считается предоставленным Клиенту с момента присвоения ему Основного идентификационного кода.
15. Клиент вправе устанавливать, осуществлять доступ, отображать, запускать ПО Клиента, право использования которого предоставлено ему Репозитарием, использовать указанное ПО Клиента в соответствии с его назначением, в том числе указанным в технической документации к ПО Клиента.
16. Клиент обязуется не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать, не вносить изменения в ПО Клиента, право использования которого предоставлено ему Репозитарием, а также не создавать производные от него продукты.
17. Условием предоставления Репозитарием права использования ПО Клиента является наличие у Клиента необходимых программного обеспечения и технических средств, предусмотренных технической документацией к ПО Клиента.
18. Установка ПО Клиента осуществляется Клиентом самостоятельно в порядке, определенном технической документацией к ПО Клиента, размещенной на Сайте Репозитария.
19. Клиент обязуется использовать ПО Клиента в соответствии с технической документацией к ПО Клиента. При использовании ПО Клиента Клиент обязуется не осуществлять действия (бездействие), нарушающие или способные нарушить нормальное функционирование ПО Клиента и (или) ПО Репозитария в соответствии с его назначением, в том числе создающие препятствия для оказания Репозитарием услуг другим Клиентам с использованием ПО Репозитария.
20. Право использования ПО Клиента предоставляется Клиенту на срок действия Репозитарного договора, заключенного Клиентом.
21. Репозитарий не гарантирует:
 - а. соответствие ПО Клиента потребностям Клиента, возможность использования ПО Клиента любым конкретным способом и /или получение от ПО Клиента конкретных результатов;
 - б. бесперебойное функционирование ПО Клиента и отсутствие в нем ошибок.

22.Репозитарий не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ПО Клиента потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в результате использования ПО Клиента. Репозитарий также не несет ответственности за сбои в функционировании ПО Клиента, а также за любые негативные последствия таких сбоев.

Приложение № 1
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Перечень видов Сообщений Репозитария.

Входящие сообщения:

Генеральное соглашение:

1. Форма регистрации сведений о генеральном соглашении / Master Agreement Registration Form
2. Форма регистрации сведений об изменениях в генеральном соглашении / Master Agreement Amendment Form
3. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном генеральном соглашении / Master Agreement Correction Form
4. Форма регистрации сведений о прекращении генерального соглашения / Master Agreement Termination Form

Договоры:

1. Форма регистрации сведений о договоре валютный своп / FX Swap Contract Registration Form
2. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный своп / FX Swap Contract Amendment Form
3. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный своп / FX Swap Contract Correction Form
4. Форма регистрации сведений о конверсионной сделке / Foreign Exchange Spot Contract Registration Form
5. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре конверсионной сделки / Foreign Exchange Spot Contract Amendment Form
6. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре конверсионной сделки / Foreign Exchange Spot Contract Correction Form
7. Форма регистрации сведений о договоре валютный опцион / FX Option Contract Registration Form
8. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный опцион / FX Option Contract Amendment Form
9. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный опцион / FX Option Contract Correction Form
10. Форма регистрации сведений о договоре валютный бинарный опцион / FX Digital Option Contract Registration Form
11. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный бинарный опцион / FX Digital Option Contract Amendment Form
12. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный бинарный опцион / FX Digital Option Contract Correction Form
13. Форма регистрации сведений соглашения о будущей процентной ставке / FRA Registration Form

14. Форма регистрации сведений об изменениях в соглашении о будущей процентной ставке / FRA Amendment Form
15. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном соглашении о будущей процентной ставке / FRA Correction Form
16. Форма регистрации сведений о договоре процентный своп / IRS Contract Registration Form
17. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре процентный своп / IRS Contract Amendment Form
18. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре процентный своп / IRS Contract Correction Form
19. Форма регистрации сведений о договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Registration Form
20. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Amendment Form
21. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Correction Form
22. Форма регистрации сведений о договоре свопцион / Swaption Contract Registration Form
23. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре свопцион / Swaption Contract Amendment Form
24. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре свопцион / Swaption Contract Correction Form
25. Форма регистрации сведений о договоре РЕПО / REPO Contract Registration Form
26. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре РЕПО / REPO Contract Amendment Form
27. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре РЕПО / REPO Contract Correction Form
28. Форма регистрации сведений о договоре купли-продажи облигации / Bond Simple Transaction Contract Registration Form
29. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре купли-продажи облигации / Bond Simple Transaction Contract Amendment Form
30. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре купли-продажи облигации / Bond Simple Transaction Contract Correction Form
31. Форма регистрации сведений о договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Registration Form
32. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Amendment Form
33. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Correction Form
34. Форма регистрации сведений о договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Registration Form
35. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Amendment Form
36. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Correction Form
37. Форма регистрации сведений о договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Registration Form

38. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Amendment Form
39. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Correction Form
40. Форма регистрации сведений о договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Registration Form
41. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Amendment Form
42. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Correction Form
43. Форма регистрации сведений о договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Registration Form
44. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Amendment Form
45. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Correction Form
46. Форма регистрации сведений о договоре опциона на акции / Equity Option Contract Registration Form
47. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на акции / Equity Option Contract Amendment Form
48. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на акции / Equity Option Contract Correction Form
49. Форма регистрации сведений о договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Registration Form
50. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Amendment Form
51. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Correction Form
52. Форма регистрации сведений о договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Registration Form
53. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Amendment Form
54. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Correction Form
55. Форма регистрации сведений о договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Registration Form
56. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Amendment Form
57. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Correction Form
58. Форма регистрации сведений о договоре товарного свопциона / Commodity Swaption Contract Registration Form
59. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного свопциона / Commodity Swaption Contract Amendment Form
60. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного свопциона / Commodity Swaption Contract Correction Form

61. Форма регистрации сведений о договоре свопа дохода на облигации / Bond Return Swap Contract Registration Form
62. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре свопа дохода на облигации / Bond Return Swap Contract Amendment Form
63. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре дохода на облигации / Bond Return Swap Contract Correction Form
64. Форма регистрации сведений о договоре свопа дохода на акции / Equity Return Swap Contract Registration Form
65. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре свопа дохода на акции / Equity Return Swap Contract Amendment Form
66. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре свопа дохода на акции / Equity Return Swap Contract Correction Form
67. Форма регистрации сведений о договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Registration Form
68. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Amendment Form
69. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Correction Form
70. Форма регистрации сведений о договоре кредитного свопциона / Credit Default Wwaption Contract Registration Form
71. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре кредитного свопциона / Credit Default Wwaption Contract Amendment Form
72. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре кредитного свопциона / Credit Default Wwaption Contract Correction Form
73. Форма регистрации сведений о договоре в свободной форме / Generic Product Registration Form
74. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре в свободной форме / Generic Product Amendment Form
75. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре в свободной форме / Generic Product Correction Form
76. Форма регистрации сведений о договоре бинарный опцион/ Binary Option Registration Form
77. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре бинарный опцион / Binary Option Amendment Form
78. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре бинарный опцион/ Binary Option Correction Form

Информация о коде состояния обязательств:

1. Форма регистрации сведений о коде состояния обязательств / Execution Status Registration Form
2. Форма регистрации сведений об изменении кода состояния обязательств / Execution Status Correction Form

Информация о Справедливой стоимости:

1. Форма регистрации отчета о Справедливой стоимости / Fair Value Registration Form

2. Форма регистрации сведений об изменениях в отчете о Справедливой стоимости / Fair Value Correction Form

Информация о маржевых суммах:

1. Форма регистрации отчета о маржевых суммах / Margin Amount Registration Form
2. Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах / Margin Amount Correction Form

Репозитарный договор:

1. Форма регистрации репозитарного договора / Repository Agreement Registration Form
2. Форма прекращения репозитарного договора / Repository Agreement Termination Form

Назначение Оператора раздела реестра:

1. Форма назначения оператора раздела реестра/ Operator Registration Form
2. Форма прекращения полномочий оператора раздела реестра / Operator Termination Form

Общие сообщения:

1. Форма отзыва еще незарегистрированного сообщения / Cancellation Report Form

Исходящие сообщения:

Сообщения Репозитария:

1. Уведомление об успешной регистрации / Registration Notification
2. Уведомление об ошибках / Error Notification
3. Уведомление о расхождениях / Difference Notification

Приложение № 4
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Полномочия Участников репозитарных отношений

1. Клиент при взаимодействии с Репозитарием имеет следующие полномочия:
 - назначить Оператора раздела реестра;
 - прекратить полномочия Оператора раздела реестра.
2. Оператор раздела реестра при взаимодействии с Репозитарием имеет следующие полномочия:
 - зарегистрировать сведения о Генеральном соглашении;
 - зарегистрировать сведения о прекращении Генерального соглашения;
 - зарегистрировать сведения об изменениях в Генеральном соглашении;
 - внести изменения в сведения о незарегистрированном Генеральном соглашении;
 - отозвать сведения об еще не зарегистрированном Генеральном соглашением;
 - зарегистрировать / скорректировать отчет о маржевых суммах.
 - зарегистрировать сведения о Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору / Справедливой стоимости;
 - зарегистрировать сведения об изменениях в Разовом договоре / Справедливой стоимости;
 - внести изменения в сведения о незарегистрированном Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору / отчете о Справедливой стоимости;
 - отозвать сведения об еще не зарегистрированном Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору / отчете о Справедливой стоимости.
3. Информирующее лицо при взаимодействии с Репозитарием имеет следующие полномочия:
 - зарегистрировать сведения о Договоре / коде состояния обязательств по Договору / Справедливой стоимости;
 - зарегистрировать сведения об изменениях в Договоре / Справедливой стоимости;
 - внести изменения в сведения о незарегистрированном Договоре / коде состояния обязательств по договору / отчете о Справедливой стоимости;
 - отозвать сведения об еще не зарегистрированном Договоре / коде состояния обязательств по Договору / отчете о Справедливой стоимости.

Приложение № 5
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Поиск Встречного сообщения и Процедура мэтчинга

Поиск Встречного сообщения.

Поиск Встречного сообщения осуществляется по следующему алгоритму:

1. Репозитарий проверяет наличие Встречного сообщения в Репозитории:
 - а. Репозитарий проверяет все Входящие сообщения, тип и назначение которых совпадает со Входящим сообщением (далее – Исходное сообщение), для которого определяется Встречное сообщение.
2. При нахождении Входящего сообщения с аналогичными параметрами:
 - а. Репозитарий сравнивает все обязательные поля Исходного сообщения и найденного Входящего сообщения;
 - б. если все обязательные поля совпадают, Исходное сообщение и найденное Входящие сообщения признаются Встречными сообщениями и начинается Процедура мэтчинга.
3. Если Встречное сообщение отсутствует в Репозитории, то Репозитарий ожидает Входящее сообщение с типом и назначением, идентичным Исходному сообщению.
4. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Исходного сообщения в Репозитарий поступило Входящее сообщение с типом и назначением, идентичным Исходному сообщению, то Репозитарий осуществляет их анализ согласно пункту 2 настоящего Приложения.
5. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Исходного сообщения в Репозитарий не поступило Входящее сообщение с типом и назначением, идентичным Исходному сообщению, то Репозитарий отправляет отправителю Исходного сообщения Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляет соответствующую запись в Реестре договоров.

Процедура мэтчинга.

Процедура мэтчинга осуществляется по следующему алгоритму:

1. Сравниваются все поля Встречных сообщений, как обязательные, так и не обязательные:
 - а. при совпадении всех полей считается, что расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, выявлены не были;
 - б. при несовпадении одного из обязательных полей считается, что расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, были выявлены;
 - в. при совпадении всех обязательных полей, но несовпадении любого количества дополнительных полей считается, что расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, выявлены не были, но при этом, дополнительно с действиями, перечисленными в подпункте б пункта 5 Статьи 8.1 настоящего Регламента,

отправителям Встречных сообщений отправляется Исходящее сообщение «Уведомление участника о расхождениях в условиях анкет», сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений.

Приложение № 6
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Заявление на подключение/отключение услуги

« ____ » _____ 20__ г.

Клиент _____
(полное наименование в соответствии с Уставом)

Репозитарный договор № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
(указывается номер Репозитарного договора)

с Идентификационным кодом: _____

просит:

подключить / отключить (необходимо выбрать один из двух пунктов) следующие услуги:

Автоматическое присвоение кода состояния «Т» для Договоров/Разовых договоров отправленных

для Идентификационного кода: _____

для Договоров: _____
(указываются типы Договоров)

Смена кода состояния Договора/Разового договора путем отправки на Электронную почту Репозитария сообщения в формате xls для Договоров/Разовых договоров отправленных:

для Идентификационного кода: _____

файл направляется с электронной почты: _____

Дата подключения/отключения услуги « ____ » _____ 20__ г.

Должность _____/(Ф.И.О.)

(подпись)

М. П.

Приложение № 7
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Определение уникальности Входящего сообщения

При получении Входящего сообщения Репозитарий анализирует поля «Номер сообщения»(в FrML элемент имеет название «messageId») и «Уникальный код цепочки сообщений» (в FrML элемент имеет название «correlationId») . Если Входящее сообщение с данным исходящим номером и уникальным кодом цепочки сообщений от данного Участника репозитарных отношений уже поступало в Репозитарий, то Сообщение не обрабатывается Репозитарием, и Участнику репозитарных отношений отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров. Если Входящее сообщение с данным исходящим номером и уникальным кодом цепочки сообщений от данного Участника репозитарных отношений еще не поступало в Репозитарий, то в зависимости от типа Входящего сообщения оно обрабатывается Репозитарием в порядке, установленном Регламентом.

Приложение № 8
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Правила использования Личного кабинета

1. Права и обязанности Репозитария и Участников репозитарных отношений при использовании Личного кабинета

1.1. Участник репозитарных отношений вправе:

- Использовать Личный кабинет только в соответствии с его прямым функциональным назначением.

1.2. Участник репозитарных отношений обязан:

- Обеспечить необходимые условия для использования Личного кабинета.
- Обеспечить конфиденциальность полученной коммерческой и технической информации при использовании Личного кабинета.
- Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в личный кабинет.
- Не декомпилировать, не дезассемблировать и не модифицировать Личный кабинет.

1.3. Репозитарий имеет право:

- Приостановить доступ Участника репозитарных отношений к Личному кабинету, в случае нарушения правил, изложенных в настоящем Регламенте.

1.4. Репозитарий обязан:

- Рассматривать заявки на техподдержку и устранение неисправностей Личного кабинета, направленные по адресу электронной почты: repository@rts.ru

2. Порядок предоставления доступа к Личному кабинету

2.1. Логин и пароль доступа к Личному кабинету предоставляются Клиенту на основании Запроса, составленного по форме, установленной Приложениями №11.1-11.2 к настоящему Регламенту. Логин и пароль доступа к Личному кабинету предоставляются Репозитарием одним из следующих способов, который указывается Клиентом в соответствующем Запросе:

- по адресу электронной почты, указанному в Запросе; указание в Запросе указанного способа передачи логина и (или) пароля доступа означает согласие Клиента с тем, что передача логина и (или) пароля доступа по электронной почте является передачей информации по незащищенному каналу связи, и принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом к информации о логине и (или) пароле доступа, а также любой другой информации, содержащейся в сообщении, направляемом Репозитарием по адресу электронной почты, указанному в соответствующем Запросе, третьих лиц, и подтверждает, что Репозитарий не будет нести ответственности в случае несанкционированного доступа к указанной информации любых третьих лиц;

- в запечатанном конверте представителю Клиента, действующему на основании доверенности, составленной по форме, установленной Приложениями №12.1-12.2 к настоящему Регламенту, или иной доверенности (иного документа, содержащего полномочия представителя, не противоречащего требованиям законодательства Российской Федерации), содержащей аналогичные полномочия; в этом случае факт передачи логина и пароля доступа подтверждается актом приема-передачи, подписываемым Репозитарием и соответствующим Клиентом; в случае если указанная доверенность выдана физическим лицом, такая доверенность должна быть удостоверена нотариально.

Приложение № 9
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Одностороннее предоставление информации в Репозитарий в случаях, когда одной из сторон Генерального соглашения является лицо, не обязанное предоставлять информацию в репозитарий

В соответствии с нормативными актами Банка России представлять в репозитарии Российской Федерации информацию обязаны следующие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации: кредитные организации, брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии, регистраторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерные инвестиционные фонды, организаторы торговли, клиринговые организации, страховые организации.

При одностороннем предоставлении информации для идентификации стороны Генерального соглашения, не обязанной предоставлять информацию в Репозитарий, возможно использование следующих кодов:

| Юридическое лицо | Физическое лицо |
|--|------------------------|
| ИНН | Номер паспорта |
| LEI | СНИЛС |
| SWIFT | |
| Код в системе Bloomberg | |
| Код в системе Thomson Reuters | |
| ОГРН | |
| КПП | |
| Код, присвоенный Участником репозитарных отношений | |

Во Входящем сообщении блок party для стороны Генерального соглашения, не обязанной предоставлять информацию в Репозитарий, заполняется следующим образом:

- в элементе partyId участник указывает любой из идентификаторов, указывая в качестве префикса тип используемого идентификатора;
- тип используемого идентификатора участник указывает в атрибуте partyIdScheme элемента partyId:

```
<party id="LEI_253400S9DKA7JG1JWC41"> <fpml:partyId
partyIdScheme="LEI">LEI_253400S9DKA7JG1JWC41</fpml:partyId>
  <fpml:partyName>NP RTS Association</fpml:partyName>
</party>
```

Приложение № 10
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Анкета для регистрации в Репозитарии ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(для юридических лиц)

1. Наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами:

1.1. полное наименование: _____

1.2. сокращенное наименование: _____

1.3. полное наименование на иностранном языке: _____

1.4. сокращенное наименование на иностранном языке: _____

2. Юридический адрес:

3. Почтовый адрес:

4. ИНН _____ КПП _____

5. Банковские реквизиты:

6. Международный код идентификации юридического лица (указывается код LEI при его наличии)

7. Информацию об идентификационном коде прошу предоставить (*выбрать нужное*):

по следующему адресу электронной почты: _____

представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

8. Контактные лица:

8.1. по орг. вопросам (договоры, оплата услуг) _____

телефон, факс _____

8.2. по техническим вопросам _____

телефон, факс _____

9. Дата заполнения анкеты _____

10. Анкету заполнил:

Ф.И.О.: _____

должность: _____

e-mail: _____

Должность _____/(Ф.И.О.)

М. П.

(подпись)

**Анкета для регистрации в Репозитории ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(для физических лиц)**

1. ФИО физического лица: _____
2. Дата рождения: _____
3. Серия и номер паспорта: _____
4. Кем выдан: _____

-
5. Дата выдачи: _____
6. Адрес регистрации: _____

-
7. Информацию об Идентификационном коде прошу предоставить *(выбрать нужное)*:

по следующему адресу электронной почты: _____

представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

8. Контактные данные:

8.1. телефон: _____

8.2. адрес электронной почты: _____

9. Дата заполнения анкеты _____

Ф.И.О.

(подпись)

Приложение № 11.1
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА

(для юридических лиц)

Запрос на предоставление / аннулирование логина и пароля

« » _____ 20__ г.

Настоящим _____
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН и ИНН/КПП)

в лице _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

просит в соответствии с Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» *(отметить нужное)*:

- предоставить логин и пароль доступа:

- к Личному кабинету;
- аннулировать логин _____ и пароль доступа к Личному кабинету
- заменить действующий пароль к логину _____ для доступа к Личному кабинету

Логин и пароль доступа прошу предоставить *(выбрать нужное)*:

По следующему адресу электронной почты: _____ .

В случае выбора данного способа предоставления информации настоящим подтверждаем свое согласие с тем, что передача логина и (или) пароля доступа по электронной почте является передачей информации по незащищенному каналу связи, и принимаем на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к информации о логине и (или) пароле доступа, а также любой другой информации, содержащейся в сообщении, направляемом Репозитарием по указанному адресу электронной почты, а также подтверждаем, что Репозитарий не будет нести ответственности в случае несанкционированного доступа к указанной информации любых третьих лиц.

Представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Должность и ФИО руководителя организации

Подпись руководителя организации

Печать организации

Приложение № 11.2
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА

(для физических лиц)

Запрос на предоставление / аннулирование логина и пароля

« » _____ 20__ г.

Настоящим _____
(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

просит в соответствии с Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» *(отметить нужное)*:

- предоставить логин и пароль доступа:

- к Личному кабинету;
- аннулировать логин _____ и пароль доступа к Личному кабинету
- заменить действующий пароль к логину _____ для доступа к Личному кабинету

Логин и пароль доступа прошу предоставить *(выбрать нужное)*:

- По следующему адресу электронной почты: _____ .

В случае выбора данного способа предоставления информации настоящим подтверждаем свое согласие с тем, что передача логина и (или) пароля доступа по электронной почте является передачей информации по незащищенному каналу связи, и принимаем на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к информации о логине и (или) пароле доступа, а также любой другой информации, содержащейся в сообщении, направляемом Репозитарием по указанному адресу электронной почты, а также подтверждаем, что Репозитарий не будет нести ответственности в случае несанкционированного доступа к указанной информации любых третьих лиц.

- Представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

ФИО

Подпись

Приложение № 12.1
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА

доверенности на получение логина и пароля

(для юридических лиц)

Доверенность

г. _____

« _____ » _____ 20__ г.

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН и ИНН/КПП)

(далее – Доверитель) в лице

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

уполномочивает

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(далее – Поверенный)

получить в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургская биржа» логин и пароль доступа к Личному кабинету.

В рамках указанных полномочий Поверенному предоставляется право подписи всех необходимых документов, включая акты приема-передачи.

Настоящая доверенность действительна по « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Поверенного _____ удостоверяю.

(фамилия, имя, отчество)

(образец подписи)

Должность и ФИО руководителя организации

Подпись руководителя организации

Печать организации

Приложение № 12.2
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА

доверенности на получение логина и пароля

(для физических лиц)

Доверенность

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу _____

(адрес места регистрации)

(далее – Доверитель), уполномочивает

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(далее – Поверенный)

получить в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургская биржа» логин и пароль доступа к Личному кабинету.

В рамках указанных полномочий Поверенному предоставляется право подписи всех необходимых документов, включая акты приема-передачи.

Настоящая доверенность действительна по «____» _____ 20____ г.

Подпись Поверенного _____ удостоверяю.

(фамилия, имя, отчество)

(образец подписи)

ФИО

Подпись

Приложение № 13.1
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Договор об оказании репозитарных услуг № _____

г.Москва

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», именуемое в дальнейшем «**Репозитарий**», в лице Генерального директора Сердюкова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы или ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
физического лица)

(ОГРН, ИНН/КПП юридического лица)

место нахождения:

(место нахождения юридического лица или физического лица)

в лице:

действующего на основании _____, и
имеющего Идентификационный код _____ и международный код идентификации
юридического лица (LEI) _____, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», при этом
Репозитарий и Клиент при совместном упоминании в дальнейшем именуются «**Стороны**», а при
раздельном упоминании каждый из них именуется «**Сторона**», заключили настоящий Договор об
оказании репозитарных услуг (далее – Репозитарный договор) о нижеследующем:

1. Настоящий Репозитарный договор заключен в соответствии со статьей 9 Регламента репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Регламент), действующего на момент заключения Репозитарного договора и являющегося неотъемлемой частью Репозитарного договора.

2. Настоящий Репозитарный договор заключен в отношении следующих видов Договоров:

3. Настоящий Репозитарный договор заключен на условиях, установленных Регламентом. Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из настоящего Репозитарного договора, применять нормы и принципы, установленные Регламентом.

4. Репозитарий обязуется оказывать Клиенту услуги, предусмотренные Регламентом, в порядке и

на условиях, установленных Регламентом, а Клиент обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

5. Термины, используемые в настоящем Репозитарном договоре, используются в значении, установленном Регламентом.

6. Настоящий Репозитарный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты и подписи Сторон

Клиент

Полное наименование:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:

Банковские реквизиты:
р/с
в
к/с
БИК

Должность: _____
ФИО: _____
Подпись: _____

М.П.

Репозитарий

Полное наименование: Публичное
акционерное общество «Санкт - Петербургская
биржа»
Адрес местонахождения: 127006,
г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1
Почтовый адрес: 127006, Российская
Федерация, город Москва, улица
Долгоруковская, дом 38, строение 1.
ИНН: 7801268965
КПП: 770701001
Банковские реквизиты:
р/с 40701810400100000027
в ПАО «Бест Эффортс Банк» г. Москва
к/с 30101810400000000186
БИК 044525186

Должность: Генеральный директор
ФИО: Сердюков Е.В.

Подпись: _____

М.П.

Приложение № 13.2
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Дополнительное соглашение № _____
к Договору об оказании репозитарных услуг № _____ от «__» _____ 20__ г.

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», именуемое в дальнейшем «**Репозитарий**», в лице Генерального директора Сердюкова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы или ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан

физического лица)

(ОГРН, ИНН/КПП юридического лица)

место нахождения:

(место нахождения юридического лица или физического лица)

в лице:

действующего на основании _____, и
имеющего Идентификационный код _____ и международный код идентификации
юридического лица (LEI) _____, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», при этом
Репозитарий и Клиент при совместном упоминании в дальнейшем именуются «**Стороны**», а при
раздельном упоминании каждый из них именуется «**Сторона**», заключили настоящее
дополнительное соглашение к Договору об оказании репозитарных услуг № _____ от «__»
_____ 20__ г. (далее – Репозитарный договор) о внесении следующих изменений в
Репозитарный договор:

1. Пункт 2 Репозитарного договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Репозитарный договор заключен в отношении следующих видов Договоров:

_____»

2. Во всем остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Репозитарного договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты и подписи Сторон

Клиент

Полное наименование:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:

Банковские реквизиты:
р/с
в
к/с
БИК

Должность: _____
ФИО: _____
Подпись: _____

М.П.

Репозитарий

Полное наименование: Публичное
акционерное общество «Санкт - Петербургская
биржа»
Местонахождения: Российская Федерация,
город Москва
Почтовый адрес: 127006, Российская
Федерация, город Москва, улица
Долгоруковская, дом 38, строение 1.
ИНН: 7801268965
КПП: 770701001
Банковские реквизиты:
р/с 40701810400100000027
в ПАО «Бест Эффорте Банк» г. Москва
к/с 30101810400000000186
БИК 044525186

Должность: Генеральный директор
ФИО: Сердюков Е.В.

Подпись: _____

М.П.

Приложение № 13.3
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Заявление о прекращении

Договора об оказании репозитарных услуг № _____ от «___» _____ 20__ г.

г.Москва

«___» _____ 20__ г.

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы или ФИО, номер паспорта, кем и когда выдан физического лица)

(ОГРН, ИНН/КПП юридического лица)

место нахождения:

(место нахождения юридического лица или физического лица)

в лице:

действующего на основании _____, и
имеющего Идентификационный код _____, просит расторгнуть Договор об оказании
репозитарных услуг № _____ от «___» _____ 20__ г. с «___» _____ 20__ г.

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

М.П.

Приложение № 14
к Регламенту репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

**Формат файла (xls), который должен быть отправлен на Электронную почту
Репозитария для присвоения кода состояния Договора/Разового договора**

| | А | В | С |
|----|---|---|--|
| 1 | Уникальный идентификационный номер Договора/Разового договора (параметр обязательный) | Дата присвоения кода состояния обязательств (параметр обязательный) | Код состояния обязательств по Договору/Разовому договору (параметр обязательный) |
| 2 | TR-111-111 | 01.01.2016 | T |
| 3 | TR-222-222 | 01.02.2016 | TD |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |