

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(приказ № 351 от 01 ноября 2018 года)

**Регламент осуществления регистрации Клиентов
Участников торгов ценными бумагами
посредством бронирования кодов Клиентов**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент, содержит указания на способ взаимодействия между Участниками торгов и Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) в части регистрации Клиентов с предварительным бронированием кодов Клиентов.

1.2. Регистрация Клиентов (в дополнение к способам, указанным в Правилах допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами) может осуществляться на основании поданных Участниками торгов в адрес Биржи:

- Заявления о присвоении краткого кода клиента и (или) клиента Клиента Участника торгов - бронирование клиентского кода (сообщение CLIENT_BOOKING);
- Заявления о регистрации Клиентов и (или) клиентов Клиента Участника торгов на основании ранее забронированных клиентских кодов (сообщение CLIENT_ONLINE).

1.3. Регистрация Клиентов на основании ранее забронированных Клиентских кодов здесь и далее называется активацией кодов.

1.4. Термины, применяемые в настоящем Регламенте, используются в значениях, установленных Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи.

2. Система бронирования кодов Клиентов

2.1. Регистрация новых Клиентов с помощью системы бронирования кодов Клиентов производится следующим образом:

2.1.1. Участник торгов осуществляет бронирование одного или нескольких кодов Клиентов путем направления сообщения CLIENT_BOOKING по ЭДО на адрес SPBXM@REGISTER с адреса <FIRM>@REGISTER (где <FIRM> - идентификатор Участника торгов).

2.1.2. Не ранее следующего торгового дня после бронирования кода Клиента Участник торгов может подать заявление на регистрацию Клиента с этим забронированным кодом.

2.1.3. Активация кода осуществляется путем направления сообщения CLIENT_ONLINE по ЭДО на адрес SPBXM@ONLINE с адреса <FIRM>@ONLINE. Подача заявления, указанного в настоящем абзаце приравнивается к получению заявления Участника торгов о регистрации Клиента.

2.2. Торговые операции с забронированным, но не активированным кодом Клиента запрещены.

2.3. Зарегистрированный в соответствии с настоящим Регламентом Клиент может осуществлять торговые операции сразу после окончания такой регистрации (получения отчета об успешной активации (ANSWER_CLIENT_ONLINE)).

3. Регламент обмена сообщениями. Бронирование кодов Клиентов

3.1. Для бронирования используются адреса с кодом сервиса REGISTER. Сообщения CLIENT_BOOKING, поданные на адрес, отличный от SPBXM@REGISTER, или с адреса, отличного от <FIRM>@REGISTER, будут отвергаться.

3.2. Забронированные коды Клиентов не отражаются в отчетах и появляются на следующий торговый день в риск-шлюзе. Признак забронированного, но не активированного кода Клиента в риск-шлюзе не предусмотрен, участник самостоятельно определяет таких Клиентов на основании сообщений ЭДО.

4. Активация кодов Клиентов

4.1. Для активации кодов используются адреса с кодом сервиса ONLINE. Сообщения CLIENT_ONLINE, поданные на адрес, отличный от SPBXM@ONLINE, или с адреса, отличного от <FIRM>@ONLINE, будут отвергаться.

4.1.1. Для передачи данных по системе ЭДО сервиса ONLINE требуется запустить второй экземпляр файлового шлюза Системы ЭДО (возможно запускать на одном компьютере с основным шлюзом ЭДО) со следующими параметрами:

- Адрес сервера ЭДО: edo2.nprts.ru
- Адрес ЭДО вида <идентификатор участника>@ONLINE (например, ABCDE@ONLINE)
- Данные запросов передаются на файловый адрес ЭДО: SPBEX@ONLINE
- Используется текущий сертификат ключа и сам электронный ключ для ЭДО, полученный и зарегистрированный Ассоциацией «НП РТС» для работы в системе.

Все остальные параметры настройки, включая каталоги отправки и получения данных, не отличаются от типовой настройки файлового шлюза ЭДО. Подробнее можно ознакомиться на сайте Ассоциации «НП РТС» www.nprts.ru.

4.2. После получения отчета об успешной активации (ANSWER_CLIENT_ONLINE) данный Клиентский код доступен для совершения торговых операций.

4.3. Биржевой отчет SPB82 «Уведомление о Клиентах Участника торгов, зарегистрированных на бирже» в дату активации будет направлен с указанными в заявлении идентификационными данными Клиента, при этом новые идентификационные данные Клиента будут отображены в риск-шлюзе только на следующий торговый день.

4.4. Для получения адреса системы ЭДО, указанного в п. 4.1. настоящего Регламента, и файлового шлюза системы ЭДО, указанного в п. 4.1.1. настоящего Регламента, Участник торгов должен подать в адрес Ассоциации «НП РТС» заявление, предусмотренное условиями ИТО Ассоциации «НП РТС».

5. Особенности подачи электронных документов

5.1. Перечень электронных документов, подаваемых Участником торгов в целях регистрации Клиентов с предварительным бронированием кодов Клиентов:

Вид заявления	Тип сообщения (электронного документа)	Имя сервиса в адресе ЭДО
Заявление о присвоении краткого кода Клиента и (или) клиента Клиента Участника торгов	CLIENT_BOOKING	REGISTER
Заявление о регистрации Клиентов и(или) клиентов Клиентов Участника торгов	CLIENT_ONLINE	ONLINE

5.2. Электронные документы должны направляться с/на адреса указанные в пункте 5.1. регламента

- на адрес SPBXM@REGISTER для присвоения краткого кода Клиента и (или) клиента Клиента Участника торгов (Не более 5 000 заявлений в течение одного дня);

- на адрес SPBXM@ONLINE для регистрации Клиентов и (или) клиентов Клиентов Участника торгов (не более одного заявления в одном сообщении ЭДО CLIENT_ONLINE, обработка заявления осуществляется в приоритетном порядке после получения его из ЭДО). В случае подачи сообщения CLIENT_ONLINE, содержащего более одного заявления на регистрацию Клиентов, такое сообщение будет отвергнуто.

5.3. Электронные документы, направленные с иного адреса или на иной адрес, не будут обработаны, отправителю будет направлен отказ в обработке сообщения.

5.4. Ответы на сообщения будут передаваться:

- с адреса SPBXM@REGISTER - ответ на присвоение краткого кода Клиента и (или) клиента Клиента Участника торгов (время отправки ответа зависит от загрузки системы и количества заявлений в сообщении ЭДО, на который дается ответ);

- с адреса SPBXM@ONLINE - ответ на регистрацию Клиентов и(или) клиентов Клиентов Участника торгов (время доставки ответа может превышать время активации Клиента).

5.5. Описание формата сообщений и форматы текста сообщений приведены в Спецификации документов, используемых в документообороте между Биржей и Участниками торгов при осуществлении регистрации Клиентов Участников торгов.