

УТВЕРЖДЕН
Приказом
ВРИО Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 307/2 от «02» ноября 2024 г.

№ 24-02-97

**РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ПОСРЕДСТВОМ БРОНИРОВАНИЯ КОДОВ КЛИЕНТОВ
ПАО «СПБ Биржа»**

Москва, 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент осуществления регистрации Клиентов Участников торгов ценными бумагами посредством бронирования кодов Клиентов Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее – Регламент) содержит указания на способ взаимодействия между Участниками торгов и Публичным акционерным обществом «СПБ 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 Клиентов Участника торгов (бронирование клиентского кода) (сообщение CLIENT_BOOKING);
- Заявления о регистрации Клиента Участника торгов на основании ранее забронированного кода Клиента (сообщение CLIENT_ONLINE).

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

1.4. Под торговыми операциями в настоящем Регламенте понимаются возможность подавать Заявки и заключать Договоры.

1.5. 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:

- 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) или с использованием Сервиса API.
- Не ранее следующего торгового дня после бронирования кода Клиента Участник торгов может подать заявление на регистрацию Клиента с ранее забронированным кодом.
- Активация кода осуществляется путем направления сообщения CLIENT_ONLINE по ЭДО на адрес SPBXM@ONLINE (иной адрес, определенный соглашением между Биржей и Участником торгов) с адреса <FIRM>@ONLINE или с использованием Сервиса API. Подача заявления, указанного в настоящем абзаце, приравнивается к получению заявления Участника торгов о регистрации Клиента. Сообщения CLIENT_ONLINE, поданные на адрес, отличный от SPBXM@ONLINE (иного адреса, определенного соглашением между Биржей и Участником торгов), или с адреса, отличного от <FIRM>@ONLINE, будут отвергаться (не относятся к сообщениям, направляемым с использованием Сервиса API).

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)). В случае если заявление на регистрацию Клиента с ранее забронированным кодом было подано с нарушением сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего Регламента, и обработано в этот же день (направлен отчет об успешной активации), то Клиент считается зарегистрированным в соответствии с настоящим Регламентом, а Участник торгов получает возможность совершать торговые операции с указанием данного кода начиная со следующего Торгового дня при условии предоставления Участником торгов, являющимся одновременно Участником клиринга, в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) заполненных документов для целей идентификации в порядке, определенном Приложением 9 к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

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 (не относятся к сообщениям, направляемым с использованием Сервиса API).

3.2. Сообщения CLIENT_BOOKING принимаются с 06:00 до 22:00 (московское время).

3.3. Забронированные коды Клиентов не отражаются в отчетах, сформированных за день, когда было осуществлено бронирование кодов. Забронированные коды Клиентов отражаются в риск-шлюзе в срок,

указанный в п. 4.3. Регламента. Признак забронированного, но не активированного кода Клиента в риск-шлюзе не предусмотрен, участник самостоятельно определяет таких Клиентов на основании ответных сообщений.

4. Активация кодов Клиентов

4.1. 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. Сообщения CLIENT_ONLINE принимаются с 06:00 до 02:00 (московское время).

4.3. Направление Биржевого отчета SPB82 «Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов» с идентификационными данными Клиента, содержащимися в заявлении о регистрации Клиента Участника торгов, а также отображение указанных данных Клиента в риск-шлюзе, осуществляется не позднее начала основной торговой сессии Торгового дня, следующего за днем активации.

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

4.5. На момент подачи Заявления о регистрации Клиента Участника торгов на основании ранее забронированного кода Клиента (сообщение CLIENT_ONLINE) (далее – Заявление) на регистрацию Клиента второго уровня, Клиент Участника торгов, являющийся брокером / иностранным брокером / управляющим / иностранным управляющим / управляющей компанией для такого клиента, должен быть зарегистрирован, а также по Клиенту Участника торгов должны быть предоставлены Участником торгов, являющимся одновременно Участником клиринга, в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) заполненные документы для целей идентификации в порядке, определенном Приложением 9 к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). Биржа получает подтверждение проведения указанной в настоящем абзаце идентификации посредством автоматического обмена информацией между Клиринговой системой НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) и Подсистемой подключения к торгам программного обеспечения SPB Platform.

4.6. Для направления Заявления с использованием Сервиса API необходимо войти в Личный кабинет Участника торгов или использовать прямое подключение к Сервису API с использованием специального технического логина и направить Заявление в соответствии с инструкцией для Личного кабинета Сервиса API ПАО «СПБ Биржа», размещенной на сайте ПАО «СПБ Биржа».

5. Особенности подачи электронных документов с использованием адресов ЭДО

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 Клиентов Участника торгов (бронирование клиентского кода)	CLIENT_BOOKING	REGISTER
Заявление о регистрации Клиента Участника торгов на основании ранее забронированного кода Клиента	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 Клиентов Участника торгов (Не более 5 000 заявлений в течение одного дня);
- на адрес SPBXM@ONLINE (иной адрес, определенный соглашением между Биржей и Участником торгов) для регистрации Клиента 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 Клиента, 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 Клиентов Участника торгов (время отправки ответа зависит от загрузки системы и количества заявлений в сообщении ЭДО, на который дается ответ);

- с адреса SPBXM@ONLINE (иного адреса, определенного соглашением между Биржей и Участником торгов) - ответ на регистрацию Клиента 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.

6. Особенности подачи электронных документов с использованием Сервиса API

6.1. Электронные документы, указанные в пункте 5.1. Регламента, могут быть направлены следующими способами:

- загрузить готовое сообщение в формате txt и подписать Электронной подписью через Личный кабинет Сервиса API в разделе «Обмен сообщениями»;
- в Личном кабинете Сервиса API заполнить реквизиты клиента в форме для создания стандартизированного сообщения, подписать Электронной подписью. В этом случае ПАО «СПБ Биржа» получит готовое сообщение в формате txt;
- через прямое подключение к Сервису API с использованием специального технического логина, в специальном формате, в соответствии с технической документацией к Сервису API, размещенной на сайте ПАО «СПБ Биржа».