



**УТВЕРЖДЕНЫ**

Советом директоров РДК (ЗАО)

Протокол № СД-15/2014 от 15 сентября 2014 года

Председатель Совета директоров

  
В.А.Серегин

**ПРАВИЛА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»  
ПО ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

Москва, 2014

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Термины и определения.....	4
Раздел 2. Общие положения. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг .....	13
Раздел 3. Права, обязанности и ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга.....	15
Раздел 4. Порядок организации клирингового обслуживания Участников клиринга и предъявляемые к ним требования.....	19
Раздел 5. Порядок использования средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного лица.....	27
Раздел 6. Меры, направленные на управление рисками при осуществлении клиринга.....	28
Раздел 7. Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия Соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении.....	29
Раздел 8. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу. Взаимодействие с Биржей.....	40
Раздел 9. Порядок проведения клиринга.....	47
Раздел 10. Порядок исполнения обязательств по итогам клиринга. Порядок проведения операций по клиринговым счетам.....	62
Раздел 11. Перечень учетных и иных регистров, их назначение и порядок ведения.....	66
Раздел 12. Порядок предоставления Участникам клиринга отчетных документов по итогам клиринга.....	74
Раздел 13. Чрезвычайные ситуации .....	75
Раздел 14. Порядок оплаты услуг Клиринговой организации.....	77
Раздел 15. Конфиденциальность.....	78
Приложение 1. Типовая форма Договора об оказании клиринговых услуг.....	79
Приложение 2. Форма Анкеты Участника клиринга – российского юридического лица.....	80
Приложение 3. Форма Анкеты Участника клиринга – физического лица / индивидуального предпринимателя.....	81

Приложение 4.	Форма Анкеты Участника клиринга – иностранного юридического лица.....	83
Приложение 5.	Типовая форма Дополнительного Соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг.....	84
Приложение 6.	Тарифы за оказание услуг Участникам клиринга по Договорам с биржевым товаром.....	87
Приложение 7.	Правила формирования Клиринговой организацией кодов Участников клиринга и кодов клиентов.....	89
Приложение 8.	Формы отчетных документов по итогам клиринга для Участников клиринга.....	93
Приложение 9.	Форма Сводного реестра обязательств Участников клиринга по поставке/выборке газа .....	100

## Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящих Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга) применяются следующие термины и определения:

<b><i>Аккредитованная кредитная организация</i></b>	Кредитная организация, в том числе Расчетная организация, на банковские счета Участников клиринга в которой Клиринговой организацией перечисляются денежные средства, в том числе по результатам клиринга
<b><i>Банковский счет Участника клиринга</i></b>	Банковский счет Участника клиринга, открытый в одной из Аккредитованных кредитных организаций для получения от Клиринговой организации денежных средств по результатам клиринга, в том числе, в оплату биржевого товара по Договорам, Неустоек, а также при возврате денежных средств, ранее перечисленных на Клиринговые счета
<b><i>Балансовый пункт</i></b>	Базис, являющийся определённой во внутренних документах Биржи географической точкой (компрессорной станцией) на магистральных газопроводах. На Базисе поставки (балансовом пункте) формируется цена биржевого товара.
<b><i>Биржа</i></b>	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО «СПБМТСБ»); ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"; иные организаторы торговли, взаимодействие с которыми утверждено решениями Совета директоров Клиринговой организации
<b><i>Биржевой товар (товар)</i></b>	Товар, допущенный Биржей к организованным торгам в товарной секции в порядке, установленном Внутренними документами Биржи
<b><i>Внутренние документы Биржи</i></b>	Утвержденные уполномоченным органом Биржи Правила организованных торгов и Спецификации, регламентирующие, в том числе, деятельность Биржи при проведении организованных торгов и порядок действий Участников торгов при исполнении обязательств по заключенным на биржевых торгах Договорам
<b><i>Гарантийный взнос Участника клиринга</i></b>	Сумма денежных средств, внесенных в соответствии с настоящими Правилами клиринга на Клиринговый счет в

целях обеспечения обязательств по заключаемым Участником клиринга Договорам

***Дата дефолта  
Покупателя***

Для Договоров, денежные обязательства по которым включены в общий клиринговый пул, Датой дефолта Покупателя признается рабочий день, следующий за Датой обеспечения, в случае отрицательного результата Контроля обеспечения денежных обязательств Покупателя из Договора и/или в случае отсутствия у Покупателя Транспортного обеспечения (по Договорам поставки газа), или рабочий день, следующий за датой поступления в Клиринговую организацию от Контролера поставки или Поставщика по Договору (когда это предусмотрено Внутренними документами Биржи) информации о неоплате Покупателем транспортных расходов и/или о непредставлении Покупателем реквизитной заявки и/или о невыполнении Покупателем иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий.

Для Договоров, денежные обязательства по которым включены в выделенный клиринговый пул, Датой дефолта Покупателя признается третий рабочий день после Даты завершения расчетов по Договору в случае неперечисления Покупателем денежных средств во исполнение денежного обязательства по Договору или рабочий день, следующий за датой поступления в Клиринговую организацию от Контролера поставки или Поставщика по договору (когда это предусмотрено Внутренними документами Биржи) информации о неоплате Покупателем транспортных расходов и/или о непредставлении Покупателем реквизитной заявки и/или о невыполнении Покупателем иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий.

В Дату дефолта Покупателя прекращается возможность исполнить денежные обязательства из Договора в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

***Дата дефолта  
Продавца***

Для всех Договоров, за исключением Договоров поставки газа, Датой дефолта Продавца признается пятый рабочий день, следующий за Датой завершения поставки, в который происходит определение несостоятельности Продавца по Договору в случае неподтверждения поставки в соответствии с требованиями настоящих Правил клиринга, когда такое признание несостоятельности предусмотрено Внутренними документами Биржи.

Для Договоров поставки газа Датой дефолта Продавца признается рабочий день, следующий за Датой обеспечения, в случае отсутствия у Продавца Транспортного обеспечения (когда это предусмотрено

Договором), или рабочий день, в который в Клиринговую организацию от Организатора транспортировки газа поступила Сводная ведомость о результатах исполнения обязательств из Договоров, содержащая информацию о нарушении Продавцом его товарных обязательств по поставке Товара.

***Дата завершения поставки***

Дата, определяемая Внутренними документами Биржи как последний день периода поставки по Договору

***Дата завершения расчетов***

Дата, не позднее которой Покупатель обязан перечислить денежные средства в размере суммы своего денежного обязательства по Договору – в отношении Договоров, порядок исполнения денежных обязательств Покупателя по которым (согласно Внутренним документам Биржи и/или условиям Договора) предусматривает перечисление им денежных средств непосредственно Продавцу либо в отношении Договоров, денежные обязательства из которых включены в выделенный клиринговый пул на основании принятых Клиринговой организацией к учету банковских гарантий, выданных Покупателю (в качестве принципала) в обеспечение оплаты его обязательств по Договорам (с указанием Продавца в качестве бенефициара)

***Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств***

Дата, в которую Клиринговая организация начинает осуществлять Контроль обеспечения денежных обязательств из Договоров общего клирингового пула

***Дата обеспечения***

Дата, определяемая Внутренними документами Биржи, в которую должны быть полностью обеспечены денежные обязательства Покупателя в порядке, установленном настоящими Правилами клиринга, а также предоставлено Транспортное обеспечение Покупателем и Продавцом (согласно условиям Договоров поставки газа)

***Денежное обязательство по Договору***

Сумма денежных средств, которую Покупатель должен уплатить Продавцу за биржевой товар в соответствии с условиями Договора

***Денежное требование по Договору***

Сумма денежных средств, которую Продавец должен получить от Покупателя за биржевой товар в соответствии с условиями Договора

***Договор***

Зарегистрированный Биржей договор поставки товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с п.5. ст.454 ГК РФ, условиями которого предусматривается проведение клиринга в Клиринговой организации в соответствии с настоящими Правилами клиринга

<b><i>Договор поставки газа</i></b>	Договор, заключаемый между Продавцом и Покупателем в Секции «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ». В случае, если особенности, связанные со спецификой торгуемого товара отсутствуют, то также используется термин – «Договор»
<b><i>Договор об оказании клиринговых услуг</i></b>	Договор об оказании клиринговых услуг, заключаемый Участником клиринга с Клиринговой организацией по типовой форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящим Правилам клиринга, и условия которого предусмотрены настоящими Правилами клиринга
<b><i>Договор об организации транспортировки газа</i></b>	Агентский договор, заключаемый Организатором транспортировки газа с Продавцами и Покупателями, в соответствии с которым Организатор транспортировки газа осуществляет юридические и иные действия по организации транспортировки газа
<b><i>Договор с авансовым платежом</i></b>	Договор, по которому Клиринговая организация перечисляет денежные средства в оплату товара Продавцу до проведения поставки товара
<b><i>Договор с поставкой</i></b>	Договор, завершение (проведение) поставки товара (партии товара) по которому подтверждено для Клиринговой организации в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами клиринга и/или Внутренними документами Биржи
<b><i>Исполненный Договор</i></b>	Договор, по которому завершена поставка биржевого товара и денежные расчеты в соответствии с его условиями
<b><i>Клиринговая организация</i></b>	Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
<b><i>Клиринговая сессия</i></b>	Период рабочего дня в Клиринговой организации, в течение которого осуществляется клиринг и подготовка документов для проведения расчетов и поставки по обязательствам из Договоров в соответствии с настоящими Правилами клиринга
<b><i>Клиринговый счет</i></b>	Клиринговый банковский счет Клиринговой организации, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства индивидуального клирингового обеспечения Участников клиринга, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств из Договоров таких Участников клиринга
<b><i>Контролер поставки</i></b>	Юридическое лицо, контролирующее поставку биржевого товара по Договорам с тем или иным биржевым товаром в

соответствии с Внутренними документами Биржи и договором, заключенным таким лицом с Биржей и Клиринговой организацией

***Контроль обеспечения денежных обязательств*** Осуществляемая Клиринговой организацией проверка полного обеспечения исполнения денежных обязательств Покупателя по Договору

***Контроль обеспеченности заявки*** Осуществляемая Клиринговой организацией в ходе проведения торгов на Бирже проверка возможности удовлетворения каждой поступающей заявки согласно требованиям настоящих Правил клиринга и Внутренних документов Биржи

***Лимиты ГТС*** Установленные в Системе клиринга на основании получаемой от Организатора транспортировки газа информации о разрешенных объемах газа в ГТС следующие лимиты:

- Лимиты на Продавцов (объем свободных ресурсов – в единицах измерения биржевого товара – у Продавца по Точке входа в ГТС для реализации на торгах);
- Лимиты на Балансовые пункты (размер предельного суммарного объема – в единицах измерения биржевого товара – заключаемых в ходе торгов Договоров поставки газа по Балансовому пункту);
- Лимиты на Точки выхода из ГТС (объем свободных мощностей – в единицах измерения биржевого товара – на точке выхода из ГТС), используемые в отношении Покупателей;
- Лимиты на группы Точек выхода из ГТС (объем свободных мощностей – в единицах измерения биржевого товара – на группе точек выхода из ГТС), используемые в отношении Покупателей.

***Несостоятельность Участника клиринга*** Признаваемые Клиринговой организацией случаи несостоятельности Участника клиринга по Договору и/или несостоятельности Участника клиринга по Обеспечительному взносу

***Несостоятельность Участника клиринга по Договору*** Неисполнение Участником клиринга его обязательств по Договору либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по Договору, признаваемое Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга

***Несостоятельность Участника клиринга по Обеспечительному взносу*** Неисполнение Участником клиринга его обязательств по внесению Обеспечительного взноса либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по внесению Обеспечительного взноса, признаваемое



Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга

***Неустойка***

Сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником клиринга его контрагенту по Договору в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств по Договору

***Обеспечительный взнос***

Сумма денежных средств, подлежащих перечислению Участником клиринга на Клиринговый счет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами клиринга и Дополнительным соглашением к Договору об оказании клиринговых услуг (по форме Приложения 5 к настоящим Правилам клиринга)

***Обязательства Участника клиринга***

Денежные и/или товарные обязательства Участника клиринга по Договорам

***Оператор Участника клиринга***

Физическое лицо, уполномоченное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Участником клиринга на подписание предусмотренных настоящими Правилами клиринга документов в бумажной форме и/или в формате электронных документов, а также на проведение операций и получение информации / отчетных документов Клиринговой организации в Системе клиринга от имени Участника клиринга (в случае, если Участником клиринга является физическое лицо, Оператором Участника клиринга по умолчанию является сам Участник клиринга)

***Операционный регламент клиринга (Регламент)***

Документ Клиринговой организации, устанавливающий расписание рабочего дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с настоящими Правилами клиринга), а также образцы (формы/форматы) входящих/исходящих документов в документообороте между Клиринговой организацией и Участниками клиринга

***Организатор транспортировки газа***

ООО «Газпром межрегионгаз поставка»

***Подтвержденный к поставке Договор***

Договор, денежные обязательства по которому в общем клиринговом пуле прошли Контроль обеспечения или денежные обязательства по которому включены в выделенный клиринговый пул, и в отношении которого Контролером поставки (или Продавцом) в Клиринговую организацию предоставлена информация об оплате Покупателем транспортных расходов и/или о получении от Покупателя реквизитных заявок и/или о выполнении Покупателем иных требований согласно условиям Договора (в случаях, когда передача такой информации в

Клиринговую организацию предусмотрена)

Для Договора поставки газа условием его признания Подтвержденным к поставке дополнительно является предоставление в Клиринговую организацию Покупателем и Продавцом Транспортного обеспечения в порядке, установленном настоящими Правилами клиринга

<b><i>Покупатель</i></b>	Участник клиринга, от имени которого при заключении Договора была подана заявка на покупку
<b><i>Поставка</i></b>	Комплекс операций, направленных на исполнение товарных обязательств Участников клиринга, являющихся Продавцами (Поставщиками)
<b><i>Поставка против платежа</i></b>	Порядок исполнения обязательств Участников клиринга, при котором Клиринговая организация контролирует перечисление Продавцу денежных средств в оплату товара по Договору в соответствии с принятыми к учету данными о поставках товара по этому Договору
<b><i>Правила электронного документооборота (Правила ЭДО)</i></b>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Клиринговой организации и устанавливающие, в том числе, общие принципы осуществления электронного документооборота между Клиринговой организацией и Участниками клиринга
<b><i>Продавец (Поставщик)</i></b>	Участник клиринга, от имени которого при заключении Договора была подана заявка на продажу
<b><i>Расчетная организация</i></b>	<p>Кредитная организация, проводящая расчеты по денежным обязательствам из Договоров, в том числе, на основании соответствующих поручений Клиринговой организации к Клиринговому счету и в соответствии с договором Клирингового счета, заключенным с Клиринговой организацией.</p> <p>Уполномоченными Расчетными организациями являются ОАО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ОАО), ГПБ (ОАО), Сбербанк России ОАО, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ВБРР»</p>
<b><i>Расчеты</i></b>	Комплекс операций, направленных на исполнение денежных обязательств Участников клиринга (Покупателей)
<b><i>Регулирующие органы</i></b>	Банк России и (или) ФСФР России (до передачи полномочий Банку России)
<b><i>Система клиринга</i></b>	Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения Клиринговой

	организации, предназначенных для осуществления клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга
<b><i>Ставка денежной обеспеченности</i></b>	Ставка денежной обеспеченности заявок продавца или ставка денежной обеспеченности заявок покупателя, установленная Клиринговой организацией в соответствии с Методикой расчета риск-параметров Системы управления рисками РДК (ЗАО) при осуществлении клиринга по Договорам с биржевым товаром
<b><i>Ставка товарной обеспеченности</i></b>	Ставка товарной обеспеченности заявок продавца, установленная Клиринговой организацией в соответствии с Методикой расчета риск-параметров Системы управления рисками РДК (ЗАО) при осуществлении клиринга по Договорам с биржевым товаром
<b><i>Технологический перевод</i></b>	Перечисление денежных средств или иных активов денежного обеспечения с одного денежного позиционного регистра Участника клиринга на другой его денежный позиционный регистр, осуществляемое Клиринговой организацией без поручения от Участника клиринга в порядке и в случаях, определенных настоящими Правилами клиринга
<b><i>Товарное обязательство Продавца по Договору</i></b>	Количество товара, которое Продавец должен передать Покупателю в соответствии с условиями Договора
<b><i>Товарное требование (обязательство Покупателя) по Договору</i></b>	Количество товара, которое Покупатель должен принять от Продавца (в том числе путем его выборки или самовывоза) в соответствии условиями Договора
<b><i>Точка входа в ГТС</i></b>	Для Продавца по Договору поставки газа Точкой входа признается место подключения к газотранспортной системе ОАО «Газпром» (ранее и далее – ГТС) Для Покупателя по Договору поставки газа Точкой входа признается Балансовый пункт
<b><i>Точка выхода из ГТС</i></b>	Для Продавца по Договору поставки газа Точкой выхода признается Балансовый пункт Для Покупателя по Договору поставки газа Точкой выхода признается граница ГТС: - с газопроводами-отводами, газораспределительными станциями (ГРС), не входящими в ГТС, непосредственно подключенными к магистральным газопроводам ОАО «Газпром» и принадлежащими третьим лицам; - с газораспределительными сетями газораспределительных организаций (ГРО) на выходе из

	ГТС; - с сетями потребителей газа, непосредственно подключенными к ГТС.
<b><i>Транспортное обеспечение</i></b>	Сумма денежных средств, внесенных в соответствии с настоящими Правилами клиринга на Клиринговый счет в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки газа и достаточных для оплаты Участником клиринга транспортных расходов Организатору транспортировки газа
<b><i>Требования Участника клиринга</i></b>	Денежные и/или товарные требования Участника клиринга по Договорам
<b><i>Удаленное рабочее место (УРМ)</i></b>	Рабочее место для доступа Участника клиринга к Системе клиринга
<b><i>Участник клиринга</i></b>	Лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг
<b><i>Учетные регистры</i></b>	Используемые Клиринговой организацией формы внутреннего учета допущенных к клирингу обязательств, а также имущества для их обеспечения и исполнения (как предмета индивидуального клирингового обеспечения)

- 1.2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах клиринга, используются в значениях, установленных Федеральным Законом «О клиринге и клиринговой деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Внутренними документами Биржи.

## **Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ.**

- 2.1. Настоящие Правила клиринга разработаны в соответствии с Федеральным Законом «О клиринге и клиринговой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.2. Настоящие Правила клиринга определяют порядок оказания Клиринговой организацией клиринговых услуг и регулируют отношения, связанные с учетом, определением, исполнением и (или) прекращением обязательств Участников клиринга, возникающих из Договоров.
- 2.3. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к настоящим Правилам клиринга, которые содержат условия данного Договора. Настоящие Правила клиринга в целом являются неотъемлемой частью Договора об оказании клиринговых услуг.
- 2.4. С момента вступления настоящих Правил клиринга в силу, в случае противоречия между нормами Договора о клиринговом обслуживании, заключенного по Типовой форме, предусмотренной Приложением 1 к Правилам клиринга, действующим в редакции до вступления в силу настоящих Правил клиринга, и настоящими Правилами клиринга, нормы указанного договора применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам клиринга.  
  
С момента вступления настоящих Правил клиринга в силу, в случае противоречия между нормами Дополнительного соглашения к Договору о клиринговом обслуживании, заключенного по Типовой форме, предусмотренной Приложением 5 к Правилам клиринга, действующим в редакции до вступления в силу настоящих Правил клиринга, и настоящими Правилами клиринга, нормы указанного Дополнительного соглашения применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам клиринга.
- 2.5. Клиринг по Договорам, заключенным до момента вступления настоящих Правил клиринга в силу, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами клиринга.
- 2.6. Определение обязательств Участников клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга осуществляется без неттинга обязательств.
- 2.7. Клиринговая организация в соответствии с настоящими Правилами клиринга осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
- 2.8. Клиринг по обязательствам из Договоров осуществляется на основании получаемого Клиринговой организацией от Биржи Сводного реестра договоров, без необходимости подтверждения заключенных Договоров в Клиринговую организацию Участниками клиринга.
- 2.9. Клиринговая организация осуществляет клиринг по обязательствам из Договоров, заключенных от имени и за счет Участника клиринга или от имени Участника клиринга и за счет его клиента.

- 2.10. Все приложения к настоящим Правилам клиринга являются их неотъемлемой частью.
- 2.11. Настоящие Правила клиринга, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Клиринговой организации и вступают в силу в дату, определяемую Советом директоров или Генеральным директором Клиринговой организации по поручению Совета директоров.  
Правила клиринга подлежат обязательной регистрации Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.12. Вступление в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга осуществляется не ранее чем через пять календарных дней после раскрытия об этом информации на сайте Клиринговой организации в сети Интернет. При этом Правила клиринга, в том числе изменения и дополнения в Правила клиринга, размещаются на сайте Клиринговой организации в сети Интернет после их регистрации Банком России.  
Одновременно Клиринговая организация информирует Участников клиринга о вступлении в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга путем рассылки соответствующих уведомлений в электронном виде по адресам электронной почты, специально предоставленным Клиринговой организацией каждому Участнику клиринга.
- 2.13. Раскрытие информации Клиринговой организацией осуществляется на сайте Клиринговой организации в сети Интернет (адрес [www.sdco.ru](http://www.sdco.ru)).
- 2.14. С момента вступления в силу новой редакции Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром с новым наименованием «Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (решение Совета директоров РДК (ЗАО) от 21.03.2014, протокол №СД-4/2014) под Правилами клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром следует понимать Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром.

## **Раздел 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА**

### **3.1. Клиринговая организация обязана:**

3.1.1. Осуществлять клиринговое обслуживание Участников клиринга в полном соответствии с требованиями настоящих Правил клиринга, законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.1.2. Уведомлять Участников клиринга об изменениях и дополнениях, внесенных в настоящие Правила клиринга (в том числе, путем утверждения Правил клиринга в новой редакции), в срок и в порядке, предусмотренные в Разделе 2 настоящих Правил клиринга.

3.1.3. Обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых Участникам клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

### **3.2. Участник клиринга обязан:**

3.2.1. Соблюдать настоящие Правила клиринга, а также иные требования связанные с осуществлением клирингового обслуживания в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

3.2.2. Исполнять все обязательства, возникающие из Договоров в соответствии с их условиями и в порядке, установленном настоящими Правилами клиринга.

3.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Клиринговой организации в порядке, установленном настоящими Правилами клиринга.

3.2.4. Обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых в Клиринговую организацию в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

### **3.3. Клиринговая организация вправе:**

3.3.1. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Участника клиринга вносить изменения и дополнения в настоящие Правила клиринга, в том числе, путем утверждения Правил клиринга в новой редакции.

3.3.2. Ограничить клиринговое обслуживание Участника клиринга решением Генерального директора в целях недопущения заключения Договоров от его имени и допуска обязательств из таких Договоров к клирингу в следующих случаях:

- при нарушении Участником клиринга установленных настоящими Правилами клиринга требований;
- при неисполнении Участником клиринга Требования Клиринговой организации об уплате неустойки в установленный настоящими Правилами клиринга срок;

- при неоднократном неисполнении в течение одного квартала таким Участником клиринга его обязательств по Договорам;
- при неоднократном нарушении в течение одного квартала таким Участником клиринга в качестве Продавца и/или Покупателя требований Внутренних документов Биржи в части сроков исполнения обязательств по заключенным Договорам.

Клиринговая организация извещает Участника клиринга об ограничении (и о снятии ограничений) его клирингового обслуживания в день принятия соответствующего решения Генеральным директором Клиринговой организации путем направления соответствующего письма в адрес Участника клиринга.

3.3.3. Отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае нарушения им требований, предъявляемых настоящими Правилами клиринга к Участникам клиринга. При этом возмещение убытков, связанных с таким отказом, Клиринговой организацией Участнику клиринга не осуществляется.

3.3.4. Раскрывать на своем сайте в сети Интернет информацию о нарушениях Участником клиринга требований настоящих Правил клиринга, в том числе, о фактах неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

#### 3.4. Участник клиринга вправе:

3.4.1. Получать клиринговые услуги в соответствии с настоящими Правилами клиринга, в том числе, получать отчетные и иные документы от Клиринговой организации, а также направлять запросы в Клиринговую организацию на предоставление информации в соответствии с Правилами клиринга.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия у Участника клиринга имущественных обязательств по этому Договору, а также неисполненных им обязательств, допущенных к клирингу, письменно уведомив об этом Клиринговую организацию не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

#### 3.5. Ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга.

3.5.1. Клиринговая организация и Участник клиринга (далее совместно именуемые – Стороны) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами клиринга, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.2. Клиринговая организация не несет ответственности по обязательствам Участника клиринга перед третьими лицами, за исключением перечисления Транспортного обеспечения Организатору транспортировки газа по Подтвержденным к поставке Договорам поставки газа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга, а также не несет ответственности за:

3.5.2.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с настоящими Правилами клиринга, вызванное действием или



бездействием Участника клиринга, в результате которого Клиринговая организация не могла выполнить свои обязанности (в частности, нарушение Участником клиринга сроков перечисления денежных средств в оплату биржевого товара, перечисление денежных средств в неполном размере, одностороннее, без согласования с Клиринговой организацией, изменение Участником клиринга порядка распоряжения биржевым товаром, заблокированным под торги, а также иные случаи, приводящие к невозможности надлежащего исполнения Клиринговой организацией своих обязанностей);

3.5.2.2. убытки Участника клиринга, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Участника клиринга;

3.5.2.3. неисполнение Биржей, Контролером поставки, Организатором транспортировки газа, Расчетной организацией и/или другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой в Клиринговую организацию;

3.5.2.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящих Правил клиринга, вызванное непредоставлением или несвоевременным предоставлением Участником клиринга в Клиринговую организацию информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами клиринга, предоставлением Участником клиринга неполных или недостоверных данных, содержащихся в полученных от него документах, а также несвоевременным уведомлением Клиринговой организации об изменении таких данных;

3.5.2.5. неисполнение Контролером поставки и/или Организатором транспортировки газа своих обязательств перед Участником клиринга.

3.5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств, исключающих ответственность Сторон (форс-мажорных обстоятельств), указанных в настоящем пункте.

3.5.3.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства в соответствии с настоящими Правилами клиринга, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в оборудовании и программном обеспечении, пожаров, аварий, актов террора, диверсий и саботажа, забастовок, смены политического режима и других политических осложнений, изменений законодательства и других нормативно правовых актов, военных действий, массовых беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, неконтролируемых Сторонами.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились виновные действия стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

3.5.3.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно, но не позднее дня следующего за днем наступления события, известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

3.5.3.3. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору об оказании клиринговых услуг, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

- 3.6. Все споры, возникающие при осуществлении клирингового обслуживания согласно настоящим Правилам клиринга в связи с исполнением Договора об оказании клиринговых услуг, подлежат урегулированию путем переговоров между Клиринговой организацией и Участником клиринга. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

## **Раздел 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ**

- 4.1. Датой принятия Участника клиринга на клиринговое обслуживание считается дата заключения с ним Договора об оказании клиринговых услуг.
- 4.2. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг российским юридическим лицом в Клиринговую организацию должны быть представлены следующие документы:
  - 4.2.1. Анкета Участника клиринга (форма предусмотрена в Приложении 2 к настоящим Правилам клиринга);
  - 4.2.2. Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  - 4.2.3. Нотариально засвидетельствованная копия устава юридического лица (с изменениями и дополнениями);
  - 4.2.4. Нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на учет в налоговом органе с указанием ИНН;
  - 4.2.5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней к моменту представления в Клиринговую организацию, или ее нотариально засвидетельствованная копия;
  - 4.2.6. Карточка с нотариально засвидетельствованными образцами оттиска печати юридического лица (управляющей организации или управляющего в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему) и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени юридического лица, или ее копия, засвидетельствованная нотариально либо одной из кредитных организаций, или указанные образцы печати юридического лица и подписей уполномоченных лиц, заверенные сотрудником Клиринговой организации;
  - 4.2.7. Нотариально засвидетельствованная или заверенная уполномоченным лицом организации – юридического лица копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица или управляющей организации или управляющего (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему) (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.), договор между юридическим лицом и управляющей организацией или управляющим (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему), оригинал (или нотариально засвидетельствованная, или заверенная уполномоченным лицом организации – юридического лица копия) доверенности лица, уполномоченного действовать от имени юридического

лица или лица, уполномоченного действовать от имени управляющей организации или управляющего (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему).

4.3. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, в Клиринговую организацию должны быть представлены следующие документы:

4.3.1. Анкета Участника клиринга (форма предусмотрена в Приложении 3 к настоящим Правилам клиринга);

4.3.2. Копия документа о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, засвидетельствованная нотариально или регистрирующим органом (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица);

4.3.3. Копия общегражданского паспорта;

4.3.4. Нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего постановку физического лица на учет в налоговом органе с указанием ИНН;

4.3.5. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 дней к моменту представления в Клиринговую организацию, или ее нотариально засвидетельствованная копия;

4.3.6. Карточка с нотариально засвидетельствованными образцами оттиска печати индивидуального предпринимателя и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени индивидуального предпринимателя, или ее копия, засвидетельствованная нотариально либо одной из кредитных организаций, или указанные образцы печати индивидуального предпринимателя и подписей уполномоченных лиц, заверенные сотрудником Клиринговой организации.

4.4. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг иностранным юридическим лицом в Клиринговую организацию должны быть представлены следующие документы:

4.4.1. Анкета Участника клиринга (форма предусмотрена в Приложении 4 к настоящим Правилам клиринга);

4.4.2. Копии учредительных документов (при наличии консульской легализации либо апостиля);

4.4.3. Выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля);

4.4.4. Документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля) и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации;

4.4.5. Документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять юридические действия от имени иностранного юридического лица – нерезидента; оригинал (или нотариально засвидетельствованная копия) доверенности лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля);

4.4.6. Нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.) (при наличии консульской легализации либо апостиля);

4.4.7. Нотариально засвидетельствованный образец подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица) (при наличии консульской легализации либо апостиля).

4.5. В целях присвоения кодов Участникам клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 4.11. настоящих Правил клиринга, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регулирующих органов, для заключения Договора об оказании клиринговых услуг, юридическим лицам, которые в соответствии с законодательством РФ являются:

- доверительным управляющим ценными бумагами;
- управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

необходимо дополнительно предоставить в Клиринговую организацию копию соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом на право осуществления соответствующего вида деятельности; а также, для управляющих средствами пенсионных накоплений, сформированных в НПФ, и управляющих накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, необходимо предоставить информацию о коде/номере соответствующего инвестиционного портфеля.

4.6. Документы, указанные в пунктах 4.2.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.6, 4.4 и 4.5 настоящих Правил клиринга, предоставляются в Клиринговую организацию в бумажной форме, на русском языке. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, верность перевода и/или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. Если указанные нотариальные действия осуществлены иностранным нотариусом, на документе должен быть проставлен апостиль либо должна быть произведена процедура консульской легализации. Помарки и исправления в документах не допускаются. Вышеуказанные документы направляются в Клиринговую организацию письмом или курьером по

почтовому адресу Клиринговой организации или организации, имеющей полномочия принимать от имени Клиринговой организации такие документы.

Документы, указанные в пунктах 4.2.2 – 4.2.5, 4.3.2 – 4.3.5 и 4.5 могут быть предоставлены в сканированном виде.

В случае если какой-либо из документов, указанных в пунктах 4.2. - 4.5 настоящих Правил клиринга, ранее уже предоставлялся в Клиринговую организацию и имеется в наличии у Клиринговой организации, то по предварительному согласованию с Клиринговой организацией такой документ может не предоставляться повторно.

- 4.7. Участник клиринга обязан сообщить в Клиринговую организацию реквизиты своего Банковского Счета в форме Уведомления о реквизитах Банковского счета (по предусмотренной Регламентом форме У-БР). В случае необходимости изменения реквизитов Банковского Счета, Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию новое Уведомление о реквизитах Банковского счета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения таким Участником клиринга расчетов с использованием измененных реквизитов.

Порядок зачисления и списания денежных средств по Банковскому счету Участника клиринга определяется соответствующим договором банковского счета, заключаемым между Участником клиринга и Аккредитованной кредитной организацией (далее – АКО).

- 4.8. В случае закрытия Банковского Счета Участника клиринга и/или несоблюдения Участником клиринга предусмотренного пунктом 4.7. настоящих Правил клиринга порядка информирования Клиринговой организации об изменении реквизитов Банковского Счета Участника клиринга, Клиринговая организация вправе ограничить клиринговое обслуживание такого Участника клиринга в целях недопущения заключения Договоров от имени такого Участника клиринга на Бирже.

- 4.9. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Участника клиринга, Участник клиринга обязан не позднее 7 (семи) календарных дней после таких изменений предоставить в Клиринговую организацию новую Анкету Участника клиринга.

В случае изменения сведений в документах, предоставленных Участником клиринга в Клиринговую организацию, Участник клиринга обязан не позднее 7 (семи) календарных дней после таких изменений предоставить в Клиринговую организацию соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

В случае участия Участника клиринга в реорганизации, вновь созданное в процессе реорганизации юридическое лицо обязано незамедлительно после его государственной регистрации уведомить об этом Клиринговую организацию и предоставить соответствующие документы, подтверждающие реорганизацию и создание нового юридического лица (в том числе документы, предусмотренные пунктами 4.2, 4.4 настоящих Правил клиринга).

В случае прекращения деятельности (ликвидации) Участника клиринга данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан незамедлительно после внесения органом государственной регистрации

соответствующей записи в ЕГРЮЛ уведомить об этом Клиринговую организацию и предоставить соответствующие документы, подтверждающие прекращение деятельности (ликвидацию) Участника клиринга.

4.10. Участники клиринга могут иметь следующие категории:

- Участник клиринга основной категории;
- Участник клиринга – Контролер поставки.

4.11. Порядок регистрации Участников клиринга и иных лиц в Клиринговой организации.

4.11.1. При заключении Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга Клиринговая организация осуществляет регистрацию такого Участника клиринга и присваивает ему уникальный код (далее – код Участника клиринга) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регулирующих органов. Одному Участнику клиринга может быть присвоен только один код Участника клиринга.

4.11.2. По требованию Участника клиринга Клиринговая организация может осуществить регистрацию его клиентов и (или) клиентов клиента такого Участника клиринга. Для регистрации клиентов и (или) клиентов клиента Участника клиринга такой Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию Поручение на регистрацию клиента. Поручение на регистрацию клиента предоставляется в Клиринговую организацию в форме электронного документа посредством УРМ Участника клиринга.

На основании информации, содержащейся в Поручении на регистрацию клиента, Клиринговая организация присваивает уникальный код клиенту и (или) клиенту клиента Участника клиринга (далее – код клиента) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регулирующих органов.

4.11.3. Правила формирования Клиринговой организацией кодов Участников клиринга и кодов клиентов определены в Приложении 7 к настоящим Правилам клиринга.

4.12. Клиринговая организация информирует Участника клиринга о присвоенном ему коде не позднее трех рабочих дней после принятия такого Участника клиринга на клиринговое обслуживание в форме отчетного документа «Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и об учетных регистрах Участника клиринга» (по предусмотренной Регламентом форме О-02).

Клиринговая организация информирует Участника клиринга о присвоенных кодах клиента не позднее следующего рабочего дня после регистрации клиентов и (или) клиентов клиента такого Участника клиринга в Системе клиринга в форме отчетного документа «Отчет о зарегистрированных клиентах» (по предусмотренной Регламентом форме О-14).

Клиринговая организация информирует Участника клиринга о коде, присвоенном Оператору Участника клиринга, не позднее следующего рабочего дня после регистрации Оператора в Системе клиринга в форме отчетного документа «Уведомление о регистрации оператора Участника клиринга» (по предусмотренной Регламентом форме О-01).

4.13. Порядок предоставления Участниками клиринга документов в Клиринговую организацию.

Документы, предусмотренные настоящими Правилами клиринга, предоставляются Участниками клиринга в Клиринговую организацию в бумажной форме (курьерской или почтовой связью) либо в формате электронного документа (за исключением любых форм доверенностей), подписанного электронной подписью (далее – ЭП) Участника клиринга в соответствии с Правилами ЭДО.

Полномочия Оператора Участника клиринга на подписание документов в бумажной форме и/или в формате электронных документов, а также на проведение операций и получение информации / отчетных документов Клиринговой организации в Системе клиринга подтверждаются доверенностью (за исключением руководителя организации, полномочия которого подтверждаются учредительными документами) по предусмотренной Регламентом форме ДВ-П.

Полномочия представителя Участника клиринга (уполномоченное лицо) на получение информации / отчетных документов Клиринговой организации в Системе клиринга (без возможности подписания документов в бумажной форме и/или в формате электронных документов) подтверждаются доверенностью (за исключением руководителя организации, полномочия которого подтверждаются учредительными документами) по предусмотренной Регламентом форме ДВ-И.

Электронные документы предоставляются Участниками клиринга в Клиринговую организацию с использованием УРМ таких Участников клиринга либо направляются по адресу электронной почты Клиринговой организации, указанному на ее сайте в сети Интернет. При этом электронные документы должны быть подписаны ЭП Участника клиринга и предоставлены в установленном Регламентом формате или в виде сканированных копий бумажных документов в графических форматах, предусмотренных Правилами ЭДО.

4.14. Для проведения операций в Системе клиринга с использованием УРМ Участник клиринга обязан заключить с Клиринговой организацией Договор об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу РДК (ЗАО). Одновременно такой Участник клиринга должен иметь договор с Клиринговой организацией о присоединении к Правилам ЭДО.

К проведению операций в Системе клиринга с использованием УРМ от имени Участника клиринга допускаются исключительно Операторы Участника клиринга. Каждому Оператору Участника клиринга в Системе клиринга присваивается уникальный код.

Участник клиринга несет ответственность за все действия, совершаемые его Оператором в Системе клиринга.

Оператор проводит операции в Системе клиринга с использованием УРМ путем формирования поручений в Клиринговую организацию в формате электронных документов. Перечень поручений Участника клиринга, формируемых в формате электронных документов, категории этих документов в соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы электронных документов устанавливаются Регламентом.



- 4.15. В случае необходимости предоставления полномочий Участнику торгов на заключение Договоров от имени Участника клиринга с использованием позиционных регистров Участника клиринга такой Участник клиринга оформляет и передает в Клиринговую организацию доверенность (в предусмотренной Регламентом форме ДВ-БР).
- 4.16. В случае необходимости отдельного учета имущества и обязательств в интересах клиента на учетных регистрах Участника клиринга такой Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента (по предусмотренной Регламентом форме П-12). Учетные и иные регистры, указанные Участником клиринга в вышеуказанном Поручении, в целях настоящих Правил клиринга именуются обособленными клиентскими регистрами.
- 4.17. В случае если Внутренними документами Биржи предусмотрено, что условием допуска Участника клиринга к заключению Договоров с тем или иным биржевым товаром является наличие договорных отношений с Контролером поставки, Клиринговая организация ограничивает клиринговое обслуживание такого Участника клиринга по соответствующему биржевому товару в целях недопущения заключения Договоров от его имени на Бирже до предоставления Контролером поставки в Клиринговую организацию соответствующей информации, подтверждающей наличие для Участника клиринга вышеуказанных договорных отношений.
- 4.18. В целях получения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по обязательствам из Договоров поставки газа, такой Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию Заявление на допуск к клиринговому обслуживанию по Договорам поставки газа (по предусмотренной Регламентом форме З-07). При поступлении от Участника клиринга вышеуказанного Заявления Клиринговая организация направляет Организатору транспортировки газа запрос (с приведением всей указанной Участником клиринга в Заявлении информации) о наличии у Организатора транспортировки газа с таким Участником клиринга Договора об организации транспортировки газа или возможности заключения с ним такого договора. Допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по обязательствам из Договоров поставки газа Клиринговой организацией предоставляется только при получении от Организатора транспортировки газа уведомления о заключении Договора об организации транспортировки газа с таким Участником клиринга. Клиринговая организация информирует Участника клиринга о допуске к клиринговому обслуживанию по обязательствам из Договоров поставки газа в дату предоставления ему такого допуска (с указанием присвоенных Организатором транспортировки газа идентификаторов точек входа в ГТС для Участника клиринга – Продавца и точек выхода из ГТС для Участника клиринга – Покупателя, далее совместно именуемые также как Территориальные коды) в форме отчетного документа «Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию по Договорам поставки газа» (по предусмотренной Регламентом форме О-15).

В случае поступления в Клиринговую организацию от Организатора транспортировки газа информации о расторжении с Участником клиринга Договора об организации транспортировки газа Клиринговая организация

ограничивает клиринговое обслуживание такого Участника клиринга в целях недопущения заключения Договоров поставки газа от его имени.

- 4.19. В случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, Участники клиринга предоставляют Контролеру поставки информацию с указанием объемов биржевого товара, выставяемого для реализации на организованных торгах. Порядок и сроки предоставления такой информации устанавливаются Внутренними документами Биржи.

Предоставление Участником клиринга информации в соответствии с настоящим пунктом является односторонней сделкой, в соответствии с которой Участник клиринга принимает на себя обязательство не распоряжаться биржевым товаром, за исключением заключения Договоров или его снятия с реализации в соответствии с настоящими Правилами клиринга, а также подтверждает, что биржевой товар свободен от любых прав третьих лиц и принадлежит на праве собственности Участнику клиринга или его клиенту, за счет которого заключаются Договоры. За несоблюдение условий вышеуказанной односторонней сделки Участник клиринга несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 4.20. Каждый Участник клиринга согласен с тем, что информация о его наименовании, месте нахождения и иных данных, указанных им в Анкете Участника клиринга, а также о присвоенных ему Клиринговой организацией коде и идентификаторах, может раскрываться на сайте Клиринговой организации в сети Интернет.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО ДОКУМЕНТ ИСХОДИТ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

- 5.1. Порядок электронного документооборота (в формате обмена электронными документами) между Клиринговой организацией и Участниками клиринга, между Клиринговой организацией и Организатором транспортировки газа, а также между Клиринговой организацией и Биржами, и в том числе, порядок подтверждения, что документ исходит от уполномоченного лица, определяется в соответствии с Правилами ЭДО.

При обмене документами в формате электронных сообщений в соответствии с настоящими Правилами клиринга между Клиринговой организацией и Биржами, а также между Клиринговой организацией и Расчетными организациями могут использоваться иные средства, подтверждающие что документ исходит от уполномоченного на это лица.

- 5.2. Клиринговая организация обеспечивает защищенность и целостность электронных сообщений, направляемых на Биржи, а также получаемых от Бирж, в результате применения комплекса организационных и технических мер, предусмотренных договорными отношениями между Клиринговой организацией и Биржами.

Обмен документами в форме электронных сообщений между Клиринговой организацией и Биржами в соответствии с настоящими Правилами клиринга может осуществляться путем установления технического двунаправленного обмена из Системы электронных торгов (далее – Система торгов) в Систему клиринга (и наоборот) либо без установления такого технического двунаправленного обмена с применением сертификатов ключей проверки электронных подписей, соответствующих требованиям Правил ЭДО и выданных уполномоченным лицам.

- 5.3. Обмен документами в форме электронных сообщений между Клиринговой организацией и Расчетной организацией осуществляется в Автоматизированной системе Расчетного центра (далее – АСРЦ) соответствующей Расчетной организации путем установления технического доступа к АСРЦ через удаленное рабочее место Клиринговой организации в АСРЦ.

Защищенность и целостность электронных сообщений, направляемых Клиринговой организацией в Расчетные организации, а также получаемых от Расчетных организаций, в рамках соответствующей АСРЦ, обеспечивается самими Расчетными организациями, что предусмотрено договорными отношениями между Клиринговой организацией и Расчетными организациями.

- 5.4. В целях доказательства факта направления или получения электронного сообщения, а также подтверждения соответствия содержания электронного сообщения, Клиринговая организация может предоставить на бумажном носителе копии электронных сообщений с удостоверением их подписью уполномоченного лица Клиринговой организации.

## **Раздел 6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИРИНГА**

- 6.1. Для управления рисками при осуществлении клиринга по обязательствам из Договоров в соответствии с настоящими Правилами клиринга Клиринговая организация использует следующие основные меры:
- контроль обеспеченности заявок и/или Договоров в ходе и по результатам торговых сессий на Бирже;
  - контроль соответствия заявок и Договоров поставки газа установленным в Системе клиринга Лимитам ГТС в ходе торгов в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»;
  - проведение процедур сверок при допуске обязательств к клирингу;
  - расчет и поддержание Ставок денежной и товарной обеспеченности;
  - исполнение допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга обеспечивается индивидуальным клиринговым обеспечением;
  - ведение товарных и денежных лимитов в разрезе позиционных регистров Участников клиринга;
  - проведение процедур урегулирования ситуаций несостоятельности Участников клиринга.
- 6.2. Организацию системы управления рисками в Клиринговой организации осуществляет отдельное структурное подразделение.
- 6.3. Меры, направленные на снижение рисков Клиринговой организации, определены Положением по управлению рисками Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее - Положение по управлению рисками), утвержденным Советом директоров Клиринговой организации и зарегистрированным в установленном порядке регулирующими органами.
- 6.4. Клиринговой организацией сформирован комитет, который подотчетен Совету директоров, к функциям которого отнесено предварительное одобрение Положения по управлению рисками, а также иные вопросы, отнесенные к ведению комитета решениями уполномоченных органов Клиринговой организации и законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 7. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДОПУЩЕННЫХ К КЛИРИНГУ. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ**

7.1. Исполнение обязательств, допущенных к клирингу, обеспечивается индивидуальным клиринговым обеспечением. Настоящие Правила являются соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении и регулируют правоотношения между Участниками клиринга и Клиринговой организацией в связи с использованием индивидуального клирингового обеспечения и, в том числе, устанавливают:

- требования к имуществу, которое может составлять индивидуальное клиринговое обеспечение;
- способы передачи имущества в индивидуальное клиринговое обеспечение;
- порядок удовлетворения требований за счет индивидуального клирингового обеспечения;
- право Участника клиринга потребовать возврата имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и сроки осуществления этого права.

7.2. В состав индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга включаются:

- Денежные средства на Клиринговых счетах в качестве Гарантийного и/или Обеспечительного взносов Участника клиринга;
- Денежные средства на Клиринговых счетах для исполнения денежных обязательств (в оплату биржевого товара) по Договорам Участника клиринга;
- Денежные средства на Клиринговых счетах в качестве Транспортного обеспечения;
- Денежные средства на Клиринговых счетах для обеспечения оплаты Неустоек, перечисленные по Требованию Клиринговой организации об уплате Неустойки;
- Имущественные права по банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств Участника клиринга по уплате Обеспечительного взноса и принятые к учету Клиринговой организацией.

7.3. Денежные средства, составляющие предмет индивидуального клирингового обеспечения, принимаются Клиринговой организацией только в российских рублях.

- 7.4. Денежные средства на Клиринговых счетах в Расчетных организациях являются индивидуальным клиринговым обеспечением и используются для обеспечения и исполнения допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга.

Информация о реквизитах Клиринговых счетов содержится в Регламенте, а также раскрывается на сайте Клиринговой организации в сети Интернет. Об изменениях реквизитов Клиринговых счетов Клиринговая организация извещает Участников клиринга путем направления им соответствующего уведомления с одновременным размещением соответствующей информации на сайте Клиринговой организации в сети Интернет.

- 7.5. Клиринговая организация не получает доходов от денежных средств, находящихся на Клиринговых счетах. Расходы по обслуживанию Клиринговых счетов несет Клиринговая организация.

Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения. В этом случае денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются Клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возратить в состав индивидуального клирингового обеспечения денежные средства в сумме и срок, которые необходимы для исполнения обязательств, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением.

- 7.6. Требования к банковским гарантиям, имущественные права по которым составляют предмет индивидуального клирингового обеспечения:

7.6.1. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию кредитной организации (далее – Гарантирующий банк), аккредитованной в Клиринговой организации согласно требованиям Положения о порядке аккредитации в РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках, утвержденного Советом директоров Клиринговой организации (далее – Положение о порядке аккредитации гарантирующих банков).

7.6.2. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию только в случае заключения с Участником клиринга Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг (по форме Приложения 5 к настоящим Правилам клиринга).

7.6.3. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию при условии соблюдения рекомендуемой формы, предусмотренной в Положении о порядке аккредитации гарантирующих банков.

7.6.4. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию, срок действия которой не превышает 1 (один) год со дня выдачи.

7.6.5. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию, если в результате суммирования произведения величины этой банковской гарантии на весовой коэффициент, установленный в зависимости от срока ее действия согласно требованиям Положения о порядке аккредитации гарантирующих банков, с произведениями величин уже принятых к учету банковских гарантий соответствующего Гарантирующего банка на их

соответствующие весовые коэффициенты, полученное значение не превысит установленный в Клиринговой организации для этого Гарантирующего банка общий предельный лимит на совокупную величину принимаемых Клиринговой организацией к учету банковских гарантий в качестве бенефициара.

7.7. Порядок и условия перечисления денежных средств Гарантийных и Обеспечительных взносов.

7.7.1. При перечислении денежных средств Гарантийного взноса на Клиринговый счет в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как перечисление средств Гарантийного взноса;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер денежного позиционного регистра Участника клиринга для отражения перечисляемых денежных средств во внутреннем учете Клиринговой организации.

Образец заполнения поля «назначение платежа» при перечислении денежных средств Гарантийного взноса установлен в Регламенте.

7.7.2. При перечислении денежных средств Обеспечительного взноса на Клиринговый счет в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как перечисление средств Обеспечительного взноса;
- ссылка на номер и дату Дополнительного соглашения о перечислении денежных средств этого Обеспечительного взноса к Договору об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга (далее – Дополнительное соглашение об Обеспечительном взносе);
- номер денежного позиционного регистра Участника клиринга для отражения перечисляемых денежных средств во внутреннем учете Клиринговой организации.

Образец заполнения поля «назначение платежа» при перечислении денежных средств Обеспечительного взноса установлен в Регламенте.

7.7.3. При перечислении денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса на Клиринговый счет Участниками клиринга – иностранными юридическими лицами в назначении платежа дополнительно указывается код валютной операции.

7.7.4. В случае если плательщиком денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса на Клиринговый счет является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его официального наименования.

7.7.5. Сроки зачисления денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса.

Для использования денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса в дату «Т», денежные средства должны быть зачислены на

Клиринговый счет в срок, не позднее окончания банковского операционного дня в дату «Т – 1», т.е. накануне торгового дня на Бирже.

Денежные средства Гарантийного или Обеспечительного взноса, зачисляемые на Клиринговый счет в дату «Т», отражаются на денежных позиционных регистрах Участника клиринга в ходе проведения торговых и клиринговых сессий в эту же дату только на основании подтверждения зачисления денежных средств (промежуточной выписки) из Расчетной организации по Клиринговому счету и копии соответствующего платежного поручения на зачисление денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса, полученной от Участника клиринга в установленные Регламентом сроки.

7.7.6. В случае ошибок в поле «назначение платежа» платежных поручений на зачисление денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса и при невозможности однозначного определения учетного регистра Участника клиринга в Системе клиринга для зачисления денежных средств, такие денежные средства зачисляются на регистр невыясненных сумм.

При поступлении в Клиринговую организацию от Участника клиринга письма с полной и однозначной формулировкой назначения платежа с соблюдением установленных Регламентом сроков, в Системе клиринга осуществляется перевод денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса с регистра невыясненных сумм на соответствующий учетный регистр Участника клиринга. В случае не поступления в Клиринговую организацию в течение трех рабочих дней письма от Участника клиринга с полной и однозначной формулировкой назначения платежа, денежные средства Гарантийного или Обеспечительного взноса возвращаются на счет их отправителя.

7.8. Порядок и условия перечисления денежных средств для исполнения денежных обязательств (в оплату биржевого товара) по Договорам.

7.8.1. При перечислении денежных средств на Клиринговый счет для исполнения Участником клиринга - Покупателем его денежных обязательств по Договорам общего клирингового пула в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как оплаты товара по заключенным на Бирже Договорам;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер клирингового регистра Участника клиринга для отражения перечисляемых денежных средств во внутреннем учете Клиринговой организации.

Образец заполнения поля «назначение платежа» при перечислении денежных средств для исполнения денежных обязательств (в оплату биржевого товара) по Договорам общего клирингового пула установлен в Регламенте.

7.8.2. При перечислении денежных средств на Клиринговый счет для исполнения Участником клиринга - Покупателем его денежных обязательств по Договорам общего клирингового пула указывается номер того клирингового регистра Участника клиринга, который однозначно соответствует в Системе клиринга регистру учета его денежных обязательств



из Договоров, для исполнения которых осуществляется такое перечисление, и денежному позиционному регистру, указанному в параметрах заявок при заключении таких Договоров.

7.8.3. При перечислении денежных средств на Клиринговый счет для исполнения Участником клиринга - Покупателем его денежных обязательств по Договору выделенного клирингового пула в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как оплаты товара по заключенному на Бирже Договору;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер заключенного на Бирже Договора.

Образец заполнения поля «назначение платежа» при перечислении денежных средств для исполнения денежных обязательств (в оплату биржевого товара) по Договорам выделенного клирингового пула установлен в Регламенте.

Денежные средства, перечисляемые на Клиринговый счет для исполнения Участником клиринга - Покупателем его денежных обязательств по Договору выделенного клирингового пула, зачисляются на клиринговый регистр Участника клиринга, который однозначно соответствует в Системе клиринга регистру учета его денежных обязательств из Договора, для исполнения которых осуществляется такое перечисление, и денежному позиционному регистру, указанному в параметрах заявки при заключении такого Договора.

7.8.4. В случае если плательщиком денежных средств для исполнения денежных обязательств (в оплату биржевого товара) по Договорам на Клиринговый счет является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его официального наименования.

7.8.5. В случае ошибок в поле «назначение платежа» платежных поручений на зачисление денежных средств для исполнения денежных обязательств по Договорам и при невозможности однозначного определения учетного регистра Участника клиринга в Системе клиринга для зачисления денежных средств или номера Договора выделенного клирингового пула, такие денежные средства зачисляются на регистр невыясненных сумм.

При поступлении в Клиринговую организацию от Участника клиринга письма с полной и однозначной формулировкой назначения платежа с соблюдением установленных Регламентом сроков, в Системе клиринга осуществляется перевод денежных средств для исполнения денежных обязательств по Договорам с регистра невыясненных сумм на соответствующий учетный регистр Участника клиринга. В случае не поступления в Клиринговую организацию от Участника клиринга в течение трех рабочих дней письма с полной и однозначной формулировкой назначения платежа, денежные средства для исполнения денежных обязательств по Договорам возвращаются на счет их отправителя.

7.9. В целях направления денежных средств, полученных Участником клиринга – продавцом по Договору в оплату биржевого товара, на клиринговый регистр

такого Участника клиринга без их перечисления на его Банковский счет, такой Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату биржевого товара (в предусмотренной Регламентом форме П-09). Сроки предоставления вышеуказанного Поручения предусмотрены Регламентом.

Моментом приема таких денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение является момент исполнения вышеуказанного Поручения в Системе клиринга и зачисления денежных средств на соответствующий клиринговый регистр Участника клиринга.

#### 7.10. Порядок и условия перечисления Транспортного обеспечения.

7.10.1. При перечислении денежных средств на Клиринговый счет в качестве Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как перечисление денежных средств Транспортного обеспечения;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга.

Образец заполнения поля «назначение платежа» при перечислении денежных средств Транспортного обеспечения установлен в Регламенте.

7.10.2. В случае если плательщиком денежных средств Транспортного обеспечения на Клиринговый счет является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его официального наименования.

7.10.3. В случае ошибок в поле «назначение платежа» платежных поручений на зачисление денежных средств Транспортного обеспечения, такие денежные средства зачисляются на регистр невыясненных сумм.

При поступлении в Клиринговую организацию от Участника клиринга письма с полной и однозначной формулировкой назначения платежа с соблюдением установленных Регламентом сроков, в Системе клиринга осуществляется перевод денежных средств Транспортного обеспечения с регистра невыясненных сумм на регистр учета Транспортного обеспечения Участника клиринга. В случае не поступления в Клиринговую организацию от Участника клиринга в течение трех рабочих дней письма с полной и однозначной формулировкой назначения платежа, денежные средства Транспортного обеспечения возвращаются на счет их отправителя.

#### 7.11. Величина Транспортного обеспечения (с учетом НДС по ставке 18%) определяется Клиринговой организацией отдельно для Продавца и Покупателя в отношении каждого Договора поставки газа, включенного Биржей в Сводный реестр договоров, передаваемый в Клиринговую организацию по итогам торгов.

Величина Транспортного обеспечения по Договору для Продавца равна произведению Объема Договора в товарном выражении на величину стоимости транспортировки газа за 1 (один) кубический метр газа от Точки

входа в ГТС, указанной в заявке Продавца на продажу при заключении Договора, до Балансового пункта по этому Договору.

Величина Транспортного обеспечения по Договору для Покупателя равна произведению Объема Договора в товарном выражении на величину стоимости транспортировки газа за 1 (один) кубический метр газа от Балансового пункта по этому Договору до Точки выхода из ГТС, указанной в заявке Покупателя на покупку при заключении Договора.

Стоимость транспортировки газа от Точек входа в ГТС до Балансовых пунктов и от Балансовых пунктов до Точек выхода из ГТС Клиринговая организация получает от Организатора транспортировки газа на основании двухстороннего соглашения.

Клиринговая организация информирует Участников клиринга – Продавцов и Покупателей о сумме денежных средств, подлежащих перечислению на Клиринговый счет в качестве Транспортного обеспечения, в разрезе каждого Договора поставки газа в форме предусмотренного в Приложении 8 к настоящим Правилам клиринга Сводного отчета об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Природный газ» ЗАО «СПБМТСБ» (форма Г-01).

7.12. Порядок и условия перечисления денежных средств для обеспечения оплаты Неустоек по Требованию Клиринговой организации об уплате неустойки.

7.12.1. В случае направления Клиринговой организацией Несостоятельному Участнику клиринга Требования об уплате неустойки, оплата денежных средств по такому Требованию должна быть осуществлена на Клиринговый счет в течение пяти рабочих дней с даты выставления Требования.

7.12.2. При перечислении денежных средств на Клиринговый счет для обеспечения оплаты Неустоек в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как перечисление денежных средств для обеспечения оплаты Неустойки;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- ссылка на номер и дату Требования Клиринговой организации об уплате Неустойки.

Образец заполнения поля «назначение платежа» при перечислении денежных средств для обеспечения оплаты Неустоек установлен в Регламенте.

7.12.3. В случае если плательщиком денежных средств для обеспечения оплаты Неустойки на Клиринговый счет является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его официального наименования.

7.13. Порядок и условия передачи в индивидуальное клиринговое обеспечение имущественных прав по банковским гарантиям.

7.13.1. Имущественные права по банковской гарантии принимаются в индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга на основании его Поручения на прием банковской гарантии (по предусмотренной Регламентом форме П-06) и предоставленного в Клиринговую организацию

оригинала этой банковской гарантии, в качестве принципала по которой указан такой Участник клиринга. Моментом приема имущественных прав по банковской гарантии в индивидуальное клиринговое обеспечение является момент исполнения вышеуказанного Поручения в Системе клиринга и зачисления стоимости имущественных прав по банковской гарантии на соответствующий денежный позиционный регистр Участника клиринга.

7.13.2. Стоимость имущественных прав по банковским гарантиям как предмета индивидуального клирингового обеспечения определяется в размере указанной в такой банковской гарантии суммы денежных средств, но в пределах величины Обеспечительного взноса Участника клиринга, определенной соответствующим Дополнительным соглашением об Обеспечительном взносе.

7.13.3. В случае непринятия банковской гарантии к учету (в связи с несоблюдением требований заключенного с Участником клиринга Дополнительного соглашения об Обеспечительном взносе) Клиринговая организация информирует об этом Участника клиринга – принципала по банковской гарантии путем направления Уведомления о непринятии к учету банковской гарантии (по предусмотренной Регламентом форме О-10).

7.14. Клиринговая организация обеспечивает отдельный учет имущества клиента Участника клиринга, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением (которое не может быть использовано для обеспечения и/или исполнения обязательств этого Участника клиринга, подлежащих исполнению за счет других его клиентов), на обособленном клиентском денежном позиционном регистре и соответствующем ему обособленном клиринговом регистре Участника клиринга в Системе клиринга только на основании полученного от Участника клиринга Поручения на учет имущества и обязательств в интересах клиента (по предусмотренной Регламентом форме П-12), в котором указан идентификатор такого клиента Участника клиринга и номер обособленного клиентского денежного позиционного регистра.

7.15. В целях осуществления перевода активов денежного обеспечения (денежные средства и имущественные права по банковским гарантиям) между своими денежными регистрами в Системе клиринга Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию Поручения на перевод средств между денежными регистрами (по предусмотренной Регламентом форме П-04).

Переводы активов денежного обеспечения в форме имущественных прав по банковским гарантиям осуществляются в Системе клиринга только между денежными позиционными регистрами Участника клиринга в пределах соответствующих текущих значений свободного лимита по банковским гарантиям на денежном позиционном регистре, с которого переводятся такие активы.

Переводы денежных средств осуществляются в Системе клиринга между любыми денежными регистрами Участника клиринга в пределах текущего значения свободного денежного лимита на регистре, с которого переводятся денежные средства.

7.16. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга могут быть перечислены им в состав индивидуального клирингового обеспечения,

предусмотренного согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Правила клиринга на срочном рынке), и наоборот – денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения, предусмотренного согласно Правилам клиринга на срочном рынке, могут быть перечислены в состав индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

Для осуществления вышеуказанного перечисления денежных средств Участник клиринга должен являться одновременно Участником клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга и Участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга на срочном рынке (далее – Участник клиринга на срочном рынке) или клиентом Участника клиринга на срочном рынке.

7.16.1. Перевод денежных средств Гарантийного и/или Обеспечительного взноса Участника клиринга в состав депозитной маржи Участника клиринга на срочном рынке осуществляется в пределах текущего значения свободного денежного лимита на его денежном позиционном регистре, с которого перечисляются денежные средства, на основании двух его встречных распоряжений, предоставленных в Клиринговую организацию:

- Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок (по предусмотренной Регламентом форме П-13);
- Распоряжение на внесение депозитной маржи, предусмотренное Правилами клиринга на срочном рынке.

7.16.2. Перевод денежных средств, внесенных для исполнения денежных обязательств Участника клиринга по Договорам, на регистр оплаты поставки Участника клиринга на срочном рынке осуществляется в пределах текущего значения свободного денежного лимита на его клиринговом регистре, с которого перечисляются денежные средства, на основании двух его встречных распоряжений, предоставленных в Клиринговую организацию:

- Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок (по предусмотренной Регламентом форме П-13);
- Распоряжение на внесение денежных средств на регистр оплаты поставки, предусмотренное Правилами клиринга на срочном рынке.

7.16.3. Перевод денежных средств из состава депозитной маржи Участника клиринга на срочном рынке в состав Гарантийного взноса Участника клиринга осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами клиринга на срочном рынке, на основании двух его встречных распоряжений, предоставленных в Клиринговую организацию:

- Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка (по предусмотренной Регламентом форме П-14), с указанием денежного позиционного регистра Участника клиринга в качестве регистра зачисления;
- Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи, предусмотренное Правилами клиринга на срочном рынке.

7.16.4. Перевод денежных средств для исполнения денежных обязательств Участника клиринга по Договорам с регистра оплаты поставки Участника клиринга на срочном рынке осуществляется в соответствии с условиями,

предусмотренными Правилами клиринга на срочном рынке, на основании двух его встречных распоряжений, предоставленных в Клиринговую организацию:

- Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка (по предусмотренной Регламентом форме П-14), с указанием клирингового регистра Участника клиринга в качестве регистра зачисления;

- Распоряжение на возврат денежных средств с регистра оплаты поставки, предусмотренное Правилами клиринга на срочном рынке.

- 7.17. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга могут быть возвращены ему в сумме, не превышающей текущее значение свободного денежного лимита по соответствующему денежному регистру, на основании предоставляемых Участником клиринга в Клиринговую организацию Поручений на списание денежных средств (по предусмотренной Регламентом форме П-02).

Сроки исполнения Поручений на списание денежных средств в Клиринговой организации:

- при приеме Поручения к исполнению до 15:30 по московскому времени оно исполняется текущим рабочим днем;
- при приеме Поручения к исполнению после 15:30 по московскому времени оно исполняется следующим рабочим днем.

- 7.18. Участник клиринга вправе потребовать досрочного прекращения учета имущественных прав по банковской гарантии в составе его индивидуального клирингового обеспечения в Клиринговой организации и возврата такой банковской гарантии. При этом Участник клиринга направляет письменный запрос (в произвольной форме) в Клиринговую организацию.

Исполнение вышеуказанного запроса Участника клиринга в Клиринговой организации осуществляется не позднее следующего рабочего дня после даты приема его к исполнению при условии что стоимость имущественных прав по такой банковской гарантии не превышает суммарное текущее значение свободного лимита по банковским гарантиям на всех денежных позиционных регистрах такого Участника клиринга.

- 7.19. За пять рабочих дней до даты истечения срока действия Дополнительного соглашения об Обеспечительном взносе Клиринговая организация списывает банковские гарантии как вид актива денежного обеспечения в полной сумме соответствующего Обеспечительного взноса, но в пределах суммарного текущего значения свободного единого лимита на всех денежных позиционных регистрах такого Участника клиринга, на которых учитываются имущественные права по банковским гарантиям. При этом Клиринговая организация вправе осуществить Технологический перевод денежных средств и/или иных активов денежного обеспечения между денежными позиционными регистрами Участника клиринга, за исключением списания денежных средств и/или иных активов денежного обеспечения с обособленных клиентских регистров.

- 7.20. Удовлетворение требований из Договора, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением Участника клиринга, осуществляется путем перечисления Клиринговой организацией денежных средств его контрагенту

по Договору для исполнения или прекращения соответствующих обязательств.

7.20.1. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, учитываемые на его клиринговых регистрах, используются в целях исполнения или прекращения допущенных к клирингу денежных обязательств такого Участника клиринга в соответствии с требованиями Раздела 9 настоящих Правил клиринга.

7.20.2. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, учитываемые на его денежных позиционных регистрах, а также денежные средства, полученные по Требованию Клиринговой организации об уплате Неустойки, и денежные средства, полученные по Требованию Клиринговой организации в Гарантирующий банк по банковской гарантии, имущественные права по которой были включены в состав индивидуального клирингового обеспечения этого Участника клиринга (далее - денежные средства по раскрытию банковской гарантии), не могут быть использованы в целях исполнения допущенных к клирингу обязательств такого Участника клиринга. Клиринговая организация вправе перечислить денежные средства, учитываемые на денежных позиционных регистрах Участника клиринга, а также денежные средства, полученные по Требованию Клиринговой организации об уплате Неустойки, и денежные средства по раскрытию банковской гарантии только в целях взимания с Участника клиринга Неустоек при прекращении его неисполненных обязательств в соответствии с требованиями Раздела 9 настоящих Правил клиринга.

7.20.3. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, учитываемые на его регистре для учета Транспортного обеспечения, не могут быть использованы в целях исполнения или прекращения допущенных к клирингу денежных обязательств такого Участника клиринга. Клиринговая организация использует денежные средства Транспортного обеспечения Участников клиринга только в целях оплаты стоимости организации транспортировки газа Организатору транспортировки газа (согласно условиям Договоров поставки газа) в порядке, установленном в пункте 10.4.4. настоящих Правил клиринга.

7.20.4. Товарные обязательства Участника клиринга – Продавца из Договоров с биржевым товаром, по которому такой Участник клиринга является Контролером поставки, не обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением Участника клиринга.

7.21. В случае прекращения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга Клиринговая организация не позднее трех рабочих дней (с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг) перечисляет на Банковский счет Участника клиринга денежные средства, составлявшие предмет его индивидуального клирингового обеспечения на дату прекращения Договора об оказании клиринговых услуг, а также отказывается от своих прав бенефициара по банковским гарантиям, принятым к учету в Клиринговой организации и имущественные права по которым составляли предмет индивидуального клирингового обеспечения такого Участника клиринга на дату прекращения Договора об оказании клиринговых услуг.

## **Раздел 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПУСКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИРЖЕЙ.**

- 8.1. Обязательства из Договоров допускаются к клирингу на основании Сводного реестра договоров, направляемого Биржей в Клиринговую организацию по итогам торгов в соответствии с заключенным между Биржей и Клиринговой организацией Договором о взаимодействии.
- 8.2. Товарное обязательство (требование) Участника клиринга по Договору определяется Клиринговой организацией в единицах измерения биржевого товара согласно Внутренним документам Биржи (с точностью до третьего знака после запятой) в размере Количества биржевого товара, указанного в параметрах Договора в полученном от Биржи Сводном реестре договоров.
- 8.3. Денежное обязательство (требование) Участника клиринга по Договору определяется Клиринговой организацией в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления) как произведение его товарного требования (обязательства) по этому Договору и цены товара (включаящей НДС), указанной в параметрах Договора в полученном от Биржи Сводном реестре договоров.
- 8.4. Клиринговая организация уведомляет Биржу обо всех Участниках клиринга, обязательства которых из заключаемых на Бирже Договоров могут быть допущены к клирингу, в том числе Клиринговая организация уведомляет ЗАО «СПБМТСБ» об Участниках клиринга, получивших допуск к клиринговому обслуживанию по обязательствам из Договоров поставки газа. В случае исключения организации из состава Участников клиринга, обязательства которых из заключаемых на Бирже Договоров допускаются к клирингу, а также при изменении организационно-правовой формы, наименования и иных касающихся вышеуказанных Участников клиринга данных, Клиринговая организация информирует об этом Биржу.
- 8.5. В соответствии с Договором о взаимодействии между Биржей и Клиринговой организацией Клиринговая организация направляет на Биржу уведомления при открытии, закрытии либо блокировке позиционных регистров Участников клиринга в Системе клиринга, а также в случаях предоставления либо прекращения полномочий Участников торгов по использованию позиционных регистров Участников клиринга для заключения Договоров на Бирже от имени этих Участников клиринга.
- 8.6. При организации взаимодействия между ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и Клиринговой организацией до начала торгов Клиринговая организация информирует Биржу о текущих значениях свободного единого (денежного) и товарного лимитов в отношении соответствующих позиционных регистров Участников клиринга в виде Уведомления о денежных и товарных лимитах.
- 8.7. При организации взаимодействия между ЗАО «СПБМТСБ» и Клиринговой организацией Клиринговая организация осуществляет контроль обеспеченности заявок в ходе торгов.



Кроме того, в ходе торгов в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ» Клиринговая организация дополнительно осуществляет контроль соответствия заявок и Договоров установленным в Системе клиринга Лимитам ГТС, а также сопряженности Точек входа в ГТС / Точек выхода из ГТС и Балансовых пунктов.

8.7.1. В ходе проведения торгов при каждой подаче Участником торгов заявки Биржа средствами Системы торгов передает в Систему клиринга Клиринговой организации Запрос на обеспечение поданной заявки.

8.7.1.1. При поступлении от Биржи Запроса на обеспечение заявки на покупку с указанием в ней денежного позиционного регистра в Системе клиринга проверяется возможность уменьшения текущего значения свободного единого (по сумме активов денежного обеспечения) лимита по данному регистру Участника клиринга на величину произведения Ставки денежной обеспеченности заявки покупателя, указанной в заявке цены и объема заявки в товарном выражении (определяется как произведение количества лотов в заявке и размера одного биржевого лота по соответствующему биржевому инструменту). Вышеуказанное произведение представляет собой размер денежного обеспечения заявки на покупку. При возможности такого уменьшения (в пределах текущего значения свободного единого лимита) Клиринговая организация уменьшает текущее значение свободного единого лимита на размер денежного обеспечения заявки на покупку и направляет на Биржу Отчет об обеспеченности заявки, в противном случае – Отчет об отказе в обеспечении заявки.

В ходе торгов в Секции «Газ природный» при поступлении Запроса на обеспечение заявки на покупку в Системе клиринга дополнительно контролируется не превышение объема, установленного этой заявкой в товарном выражении, текущих значений следующих Лимитов ГТС:

- Лимита на Балансовый пункт, по которому проводятся торги;
- Лимита на Точку выхода из ГТС, указанную в заявке;
- Лимита на Группу точек выхода из ГТС, соответствующую указанной в заявке Точке выхода.

В случае превышения объема, установленного в заявке в товарном выражении, текущего значения хотя бы по одному из вышеуказанных лимитов, Клиринговая организация направляет на Биржу Отчет об отказе в обеспечении заявки. При направлении на Биржу Отчета об обеспеченности заявки на покупку в Системе клиринга уменьшаются текущие значения Лимита на Точку выхода из ГТС и Лимита на Группу точек выхода из ГТС, по которым был проведен контроль, на величину объема соответствующей заявки в товарном выражении.

8.7.1.2. При поступлении от Биржи Запроса на обеспечение заявки на продажу с указанием в ней денежного позиционного регистра в Системе клиринга проверяется возможность уменьшения текущего значения свободного единого (по сумме активов денежного обеспечения) лимита по данному регистру Участника клиринга на величину произведения Ставки денежной обеспеченности заявки

продавца и объема заявки в товарном выражении. Вышеуказанное произведение представляет собой размер денежного обеспечения заявки на продажу. При возможности такого уменьшения (в пределах текущего значения свободного единого лимита) Клиринговая организация уменьшает текущее значение свободного единого лимита на размер денежного обеспечения заявки на продажу и направляет на Биржу Отчет об обеспеченности заявки, в противном случае – Отчет об отказе в обеспечении заявки.

В ходе торгов в Секции «Газ природный» в случае поступления от Биржи Запроса на обеспечение заявки на продажу, в Системе клиринга допускается возможность направления на Биржу Отчета об обеспеченности заявки только при указании в такой заявке товарного позиционного регистра.

8.7.1.3. Текущее значение свободного единого лимита по денежному позиционному регистру уменьшается в Системе клиринга при осуществлении контроля обеспеченности заявок в следующем порядке: в первую очередь уменьшение происходит за счет денежных средств, учитываемых как вид актива денежного обеспечения на этом регистре, во вторую очередь – за счет имущественных прав по банковским гарантиям, учитываемым как вид актива денежного обеспечения на этом регистре.

8.7.1.4. При поступлении от Биржи Запроса на обеспечение заявки на продажу с указанием в ней товарного позиционного регистра в Системе клиринга проверяется возможность уменьшения текущего значения свободного товарного лимита (в отношении указанного в заявке биржевого товара) по данному регистру Участника клиринга на величину произведения Ставки товарной обеспеченности заявки продавца и объема заявки в товарном выражении. Вышеуказанное произведение представляет собой размер товарного обеспечения заявки. При возможности такого уменьшения (в пределах текущего значения свободного товарного лимита) Клиринговая организация уменьшает текущее значение свободного товарного лимита на размер товарного обеспечения заявки и направляет на Биржу Отчет об обеспеченности заявки, в противном случае – Отчет об отказе в обеспечении заявки.

В ходе торгов в Секции «Газ природный» при поступлении Запроса на обеспечение заявки на продажу с указанием в ней товарного позиционного регистра в Системе клиринга дополнительно контролируется не превышение объема, установленного этой заявкой в товарном выражении, текущих значений следующих Лимитов ГТС:

- Лимита на Балансовый пункт, по которому проводятся торги;
- Лимита на Продавца, по соответствующему Участнику клиринга – Продавцу и Точке входа в ГТС, указанной в заявке.

В случае превышения объема, установленного в заявке в товарном выражении, текущего значения хотя бы по одному из вышеуказанных

лимитов, Клиринговая организация направляет на Биржу Отчет об отказе в обеспечении заявки. При направлении на Биржу Отчета об обеспеченности заявки на продажу в Системе клиринга уменьшается текущее значение Лимита на Продавца, по которому был проведен контроль, на величину объема соответствующей заявки в товарном выражении.

8.7.2. В ходе проведения торгов при снятии каждой заявки, в отношении которой на Биржу от Клиринговой организации поступило Уведомление о ее обеспеченности, Биржа средствами Системы торгов передает в Систему клиринга Клиринговой организации Уведомление о снятии заявки.

8.7.2.1. При поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки, имеющей денежное обеспечение, в Системе клиринга увеличивается текущее значение свободного единого лимита по соответствующему денежному позиционному регистру Участника клиринга на величину денежного обеспечения этой заявки.

8.7.2.2. При поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки на продажу, поданной с указанием товарного позиционного регистра, в Системе клиринга увеличивается текущее значение свободного товарного лимита (в отношении указанного в заявке биржевого товара) по данному товарному регистру Участника клиринга на величину товарного обеспечения этой заявки.

8.7.2.3. В ходе торгов в Секции «Газ природный» при поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки на продажу в Системе клиринга увеличивается текущее значение соответствующего Лимита на Продавца на величину объема этой заявки в товарном выражении, а при поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки на покупку в Системе клиринга увеличиваются текущие значения соответствующего Лимита на Точку выхода из ГТС и Лимита на Группу точек выхода из ГТС на величину объема этой заявки в товарном выражении.

8.7.3. В ходе проведения торгов при заключении каждого Договора Биржа средствами Системы торгов передает в Систему клиринга Клиринговой организации Уведомление о заключении договора. При этом Клиринговая организация осуществляет проверку направления на Биржу Уведомлений об обеспеченности заявок, на основании которых заключен вышеуказанный Договор, а также проводит сверку параметров этого Договора и содержащихся в Системе клиринга параметров заявок, на основании которых этот Договор заключен. В случае их несовпадения (за исключением условий, предусмотренных в пункте 8.7.3.1. настоящих Правил клиринга) Клиринговая организация не принимает Уведомление о заключении договора и передает на Биржу Отчет об ошибке.

8.7.3.1. При поступлении от Биржи Уведомления о заключении договора, цена товара по которому ниже цены, указанной в соответствующей заявке на покупку, в Системе клиринга увеличивается текущее значение свободного единого лимита по соответствующему денежному позиционному регистру Участника клиринга – Покупателя на величину произведения Ставки денежной обеспеченности заявки покупателя, объема заявки в денежном выражении и положительной разницы между ценой, указанной в

заявке, и ценой товара по Договору. При этом в Системе клиринга пересчитывается (уменьшается) денежное обеспечение соответствующей заявки на покупку.

8.7.3.2. В ходе торгов в Секции «Газ природный» при поступлении от Биржи в Клиринговую организацию Уведомления о заключении договора, до осуществления всех предусмотренных в подпункте 8.7.3. проверок и действий в Системе клиринга уменьшается текущее значение Лимита на соответствующий Балансовый пункт на величину объема Договора в товарном выражении. При этом в Системе клиринга не допускается возможность дальнейшего приема и штатной обработки от Биржи Запросов на обеспечение заявок, если Лимит на Балансовый пункт в ходе торгов становится меньше либо равен нулю.

8.8. Обмен документами, указанными в пункте 8.7. настоящих Правил клиринга, между Биржей и Клиринговой организацией осуществляется в форме обмена электронными сообщениями, соответственно, Системы торгов и Системы клиринга путем установления технического двунаправленного обмена из Системы торгов в Систему клиринга (и наоборот) с использованием средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного на это лица, в порядке, установленном в пункте 5.2. настоящих Правил клиринга.

8.9. В случае осуществления Клиринговой организацией контроля обеспеченности заявок в ходе торгов (в соответствии с пунктом 8.7. настоящих Правил клиринга) при осуществлении допуска обязательств к клирингу Клиринговая организация осуществляет сверку всех параметров Договоров в Сводном реестре договоров и содержащихся в Системе клиринга данных из Уведомлений о заключении договоров, направляемых Биржей в Клиринговую организацию в ходе торгов с учетом требований пункта 8.7.3. настоящих Правил клиринга.

Клиринговая организация не допускает к клирингу обязательства из Договора, в случае если в отношении такого Договора Клиринговая организация не принимала от Биржи Уведомление о заключении договора или в случае несовпадения параметров такого Договора в Сводном реестре договоров и его параметров в Уведомлении о заключении договора. В предусмотренных выше случаях Клиринговая организация передает на Биржу Уведомление об ошибке в отношении полученного Сводного реестра договоров.

При положительном результате сверки всех параметров Договоров в Сводном реестре договоров и содержащихся в Системе клиринга данных из Уведомлений о заключении договоров, направляемых Биржей в Клиринговую организацию в ходе торгов, Клиринговая организация допускает к клирингу обязательства из Договоров. При этом указанные в пункте 8.7. настоящих Правил клиринга денежное и товарное обеспечение заявок признаются соответственно денежным и товарным обеспечением Договоров.

8.10. После завершения торгов в Секции «Газ природный» Клиринговая организация на основании полученного от Биржи Сводного реестра договоров, но до осуществления допуска обязательств из этих договоров к клирингу, направляет Организатору транспортировки газа предварительный сводный реестр обязательств Участников клиринга из Договоров поставки газа для контроля соблюдения ограничений по Лимитам ГТС, сверки сопряженности Точек входа в ГТС / Точек выхода из ГТС и Балансовых

пунктов в параметрах Договоров, а также удостоверения правильности определения Клиринговой организацией величины Транспортного обеспечения для Продавцов и Покупателей в отношении каждого заключенного ими на торгах Договора поставки газа. При подтверждении Организатором транспортировки газа предварительного сводного реестра обязательств Участников клиринга из Договоров поставки газа, Клиринговая организация осуществляет допуск таких обязательств к клирингу. В случае неподтверждения Организатором транспортировки газа предварительного сводного реестра обязательств Участников клиринга из Договоров поставки газа, Клиринговая организация вправе признать ситуацию чрезвычайной в соответствии с Разделом 13 настоящих Правил клиринга.

8.11. При организации взаимодействия между ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и Клиринговой организацией после получения от Биржи Сводного реестра договоров Клиринговая организация проводит его сверку в целях осуществления допуска обязательств к клирингу.

8.11.1. Клиринговая организация не допускает к клирингу обязательства из всех Договоров, указанных в Сводном реестре договоров, в случае если денежное или товарное обеспечение, требуемое для таких Договоров, превышает соответствующее значение свободного единого (денежного) или товарного лимита, указанного в переданном на Биржу Клиринговой организацией Уведомлении о денежных и товарных лимитах. В предусмотренных выше случаях Клиринговая организация передает на Биржу Уведомление об ошибке в отношении полученного Сводного реестра договоров.

8.11.2. При допуске к клирингу обязательств из Договоров на основании Сводного реестра договоров, указанного в пункте 8.11. настоящих Правил клиринга, в Системе клиринга производится уменьшение текущих значений свободных единых и товарных лимитов в размере, соответственно, денежного и товарного обеспечения по Договорам.

8.11.3. Денежное обеспечение по Договорам на покупку определяется в разрезе денежных позиционных регистров Участников клиринга как сумма произведений Ставок денежной обеспеченности и объема соответствующих Договоров в денежном выражении (заключенных с указанием данного денежного позиционного регистра). Денежное обеспечение по Договорам на продажу определяется в разрезе денежных позиционных регистров Участников клиринга как сумма произведений Ставок денежной обеспеченности и объема соответствующих Договоров в товарном выражении (заключенных с указанием данного денежного позиционного регистра).

8.11.4. Товарное обеспечение по Договорам определяется в отношении каждого из переданных на Биржу товарных лимитов (в разрезе товарных позиционных регистров Участников клиринга) как сумма произведений Ставок товарной обеспеченности и объема соответствующих Договоров в товарном выражении (заключенных с указанием данного товарного позиционного регистра).

8.12. В случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок проведения торгов на Бирже в соответствии с Внутренними документами Биржи, и/или обстоятельств, которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга

Клиринговой организацией в соответствии с настоящими Правилами клиринга, Биржа/Клиринговая организация незамедлительно уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств путем направления соответствующих сообщений посредством электронной или телефонной связи или иным доступным средством связи.

## Раздел 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА

9.1. Клиринговая организация ведет общий и выделенный клиринговые пулы. Денежные обязательства Участников клиринга в ходе Клиринговых сессий могут включаться в общий или выделенный клиринговый пул. Товарные обязательства Участников клиринга всегда включаются только в общий клиринговый пул.

9.1.1. В общий клиринговый пул включаются допущенные к клирингу денежные обязательства Участников клиринга – Покупателей, Дата начала контроля обеспечения по которым наступила и прекращение которых осуществляется в момент и в порядке, установленном в настоящем Разделе Правил клиринга.

Если иное не установлено Внутренними документами Биржи, Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств определяется в Системе клиринга для всех Договоров как первый рабочий день после даты заключения Договора (дата «Т+1», где «Т» - дата заключения Договора).

9.1.2. В выделенный клиринговый пул включаются допущенные к клирингу денежные обязательства Участников клиринга – Покупателей, исключенные из общего клирингового пула на основании принятых Клиринговой организацией к учету банковских гарантий, выданных таким Покупателям (в качестве принципалов) в обеспечение оплаты их денежных обязательств из Договоров (с указанием Продавцов по соответствующим Договорам в качестве бенефициаров).

9.1.3. В общий клиринговый пул включаются все допущенные к клирингу товарные обязательства Участников клиринга – Продавцов. Прекращение товарных обязательств осуществляется в момент подтверждения в Клиринговой организации поставки биржевого товара либо в ином предусмотренном настоящими Правилами клиринга порядке, в том числе по обоюдному согласию Участника клиринга – Продавца и Участника клиринга – Покупателя.

9.2. Порядок включения денежных обязательств по Договору в выделенный клиринговый пул и проведения Контроля обеспечения денежных обязательств в выделенном клиринговом пуле.

9.2.1. Включение денежных обязательств по Договору в выделенный клиринговый пул осуществляется одновременно с их исключением из общего клирингового пула на основании принятой в Клиринговой организации к учету банковской гарантии, выданной Участнику клиринга – Покупателю по этому Договору в качестве принципала в обеспечение оплаты его соответствующих денежных обязательств. Бенефициаром по такой банковской гарантии является Участник клиринга – Продавец по этому Договору.

9.2.2. Для принятия вышеуказанной банковской гарантии к учету в Клиринговую организацию предоставляется ее копия, заверенная Гарантирующим банком, а также Подтверждение от Участника клиринга, являющегося бенефициаром по этой банковской гарантии, на ее принятие.

При этом вышеуказанное Подтверждение должно быть подписано уполномоченным лицом Участника клиринга, являющегося бенефициаром по банковской гарантии, и содержать безусловный отказ от предъявления требований к Клиринговой организации перечислить денежные средства в оплату биржевого товара по такому Договору до момента включения денежных обязательств по Договору в общий клиринговый пул.

9.2.3. Включение денежных обязательств по Договору в выделенный клиринговый пул осуществляется не позднее последней Клиринговой сессии в Дату обеспечения по соответствующему Договору.

9.2.4. Участник клиринга, имеющий денежное обязательство по Договору в выделенном клиринговом пуле, обязан перечислить на Клиринговый счет не позднее Даты завершения расчетов по этому Договору денежные средства в размере, не меньшем суммы его денежного обязательства.

В случае нарушения данного обязательства со стороны Участника клиринга Клиринговая организация информирует об этом его контрагента – Продавца по Договору, а также Гарантирующий банк, выдавший соответствующую банковскую гарантию.

- 9.3. Участники клиринга вправе инициировать прекращение всех своих обязательств из Договора (кроме Договоров поставки газа) по соглашению сторон. В этих целях оба Участника клиринга – стороны по Договору предоставляют в Клиринговую организацию Уведомления о взаимном прекращении обязательств из Договора (по предусмотренной Регламентом форме 3-05).

Вышеуказанные Уведомления не исполняются Клиринговой организацией, если на дату поступления такого уведомления в Клиринговую организацию уже признана несостоятельность одной из сторон по этому Договору в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

На основании предоставленных с обеих сторон по Договору в Клиринговую организацию Уведомлений о взаимном прекращении обязательств из Договора Клиринговая организация фиксирует прекращение обязательств из Договора по соглашению Сторон распоряжением Генерального директора Клиринговой организации. Неустойка в этом случае по Договору не взимается.

- 9.4. Порядок проведения Контроля обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле.

9.4.1. По своим денежным обязательствам в общем клиринговом пуле, для которых наступила Дата обеспечения, Участник клиринга - Покупатель обязан иметь по состоянию на конец рабочего дня в такую Дату обеспечения текущее значение клирингового регистра (однозначно соответствующего регистру учета этих денежных обязательств в Системе клиринга) в размере, не меньшем суммарной величины таких денежных обязательств. При этом Участник клиринга - Покупатель имеет право, как перечислить денежные средства на Клиринговый счет в любой из Расчетных организаций, так и использовать ранее перечисленные денежные средства своего индивидуального клирингового обеспечения, учитываемые на соответствующем клиринговом регистре.



9.4.2. Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле проводится в Системе клиринга отдельно с группировкой в отношении каждого из регистров учета денежных обязательств Участника клиринга.

9.4.3. Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле в частичном размере от суммы денежного обязательства Участника клиринга по одному Договору не допускается.

9.4.4. Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле осуществляется начиная с первой Клиринговой сессии рабочего дня в Дату начала контроля обеспечения денежных обязательств из соответствующего Договора до момента присвоения денежным обязательствам из этого Договора в Системе клиринга статуса прошедших Контроль обеспечения, но не позднее окончания рабочего дня в Дату обеспечения по этому Договору.

9.4.5. Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле проводится в Системе клиринга последовательно по каждому такому обязательству в порядке возрастания соответствующих Дат обеспечения, начиная с Даты обеспечения, совпадающей с текущим днем. По обязательствам из Договоров с одинаковой Датой обеспечения денежных обязательств Контроль обеспечения денежных обязательств проводится в порядке возрастания номеров таких Договоров в полученных от Биржи Сводных реестрах договоров.

При этом наиболее приоритетный порядок проведения Контроля обеспечения денежных обязательств в Системе клиринга получает Договор, указанный в исполненном Клиринговой организацией Запросе Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по предусмотренной Регламентом форме 3-02). В случае исполнения в Клиринговой организации вышеуказанного Запроса (Запросов) сразу по нескольким Договорам, Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле проводится в Системе клиринга последовательно по каждому денежному обязательству из таких Договоров в порядке возрастания соответствующих Дат обеспечения, начиная с Даты обеспечения, совпадающей с текущим днем, и в порядке возрастания номеров таких Договоров, имеющих одинаковую Дату обеспечения.

В случае недостатка денежных средств для полного исполнения обязательств Участника клиринга по Договорам общего клирингового пула (когда суммарная величина денежных обязательств по таким Договорам превышает текущее значение свободного денежного лимита по соответствующему клиринговому регистру Участника клиринга) Клиринговая организация вправе осуществить Контроль обеспечения денежных обязательств в любой иной последовательности (не предусмотренной настоящим пунктом Правил клиринга) в целях соблюдения принципа обеспечения максимально возможного объема денежных обязательств, но с учетом полученных от Участника клиринга Запросов на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств.

В случае получения от Участника клиринга Запроса на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств по Договорам, для которых Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств еще не наступила, Клиринговая организация изменяет Дату

начала контроля обеспечения денежных обязательств для таких Договоров на дату исполнения вышеуказанного Запроса в Системе клиринга.

9.5. Особенности проведения Контроля обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле из Договоров поставки газа.

9.5.1. Помимо операций, предусмотренных в пункте 9.4. настоящих Правил клиринга, Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле из Договоров поставки газа предусматривает проверку предоставления Транспортного обеспечения Продавцом и Покупателем.

Участники клиринга – Покупатель и Продавец по Договору поставки газа обязаны иметь по состоянию на конец рабочего дня в Дату обеспечения по этому Договору текущее значение своего регистра учета Транспортного обеспечения в размере, не меньшем соответствующей величины Транспортного обеспечения по Договору. При этом Участники клиринга имеют право, как перечислить денежные средства на Клиринговый счет в любой из Расчетных организаций, так и использовать ранее перечисленные свободные денежные средства своего индивидуального клирингового обеспечения, учитываемые на их денежных регистрах, путем их перевода на регистр учета Транспортного обеспечения.

9.5.2. Предоставление Транспортного обеспечения в частичном размере от стоимости транспортировки газа по одному Договору поставки газа не допускается.

9.5.3. Проверка предоставления Транспортного обеспечения проводится в Системе клиринга, начиная с первой Клиринговой сессии рабочего дня в Дату начала контроля обеспечения денежных обязательств из соответствующего Договора поставки газа до момента подтверждения предоставления такого Транспортного обеспечения Продавцом и Покупателем, но не позднее окончания рабочего дня в Дату обеспечения по этому Договору.

9.5.4. Проверка предоставления Транспортного обеспечения проводится в Системе клиринга последовательно по каждому Договору поставки газа в порядке возрастания соответствующих Дат обеспечения, начиная с Даты обеспечения, совпадающей с текущим днем. По Договорам поставки газа с одинаковой Датой обеспечения проверка предоставления Транспортного обеспечения проводится в порядке возрастания номеров таких Договоров в полученных от Биржи Сводных реестрах договоров.

При этом наиболее приоритетный порядок проверки предоставления Транспортного обеспечения в Системе клиринга получает Договор, указанный в исполненном Клиринговой организацией Запросе Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления Транспортного обеспечения (по предусмотренной Регламентом форме Г-04). В случае исполнения в Клиринговой организации вышеуказанного Запроса (Запросов) сразу по нескольким Договорам поставки газа, проверка предоставления Транспортного обеспечения проводится в Системе клиринга последовательно по каждому такому Договору в порядке возрастания соответствующих Дат обеспечения, начиная с Даты обеспечения, совпадающей с текущим днем и в порядке возрастания номеров таких Договоров, имеющих одинаковую Дату обеспечения.

В случае недостатка денежных средств для подтверждения предоставления Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа (когда суммарная величина стоимости транспортировки газа по таким Договорам превышает текущее свободное значение по регистру учета Транспортного обеспечения Участника клиринга) Клиринговая организация вправе осуществить проверку предоставления Транспортного обеспечения в любой иной последовательности (не предусмотренной настоящим пунктом Правил клиринга) в целях подтверждения максимального объема Транспортного обеспечения, но с учетом полученных от Участника клиринга Запросов на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления Транспортного обеспечения.

В случае получения от Участника клиринга Запроса на проведение в приоритетном порядке проверки предоставления Транспортного обеспечения по Договорам, для которых Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств еще не наступила, Клиринговая организация изменяет Дату начала контроля обеспечения денежных обязательств для таких Договоров на дату исполнения вышеуказанного Запроса в Системе клиринга.

9.5.5. По результатам проведения Контроля обеспечения денежных обязательств из Договора поставки газа и проверки предоставления Транспортного обеспечения по такому Договору в Системе клиринга присваивается статус Подтвержденного к поставке при выполнении всех нижеперечисленных условий:

- положительный результат Контроля обеспечения денежных обязательств из Договора (по оплате товара Покупателем);
- предоставление в Клиринговую организацию Покупателем Транспортного обеспечения;
- предоставление в Клиринговую организацию Продавцом Транспортного обеспечения.

- 9.6. Клиринговая организация не проводит Контроль обеспечения денежных обязательств по Договору в случае, если Покупателем является Участник клиринга – иностранное юридическое лицо, а также в иных предусмотренных Внутренними документами Биржи случаях, когда исполнение денежных обязательств Участника клиринга – Покупателя осуществляется путем уплаты им денежных средств непосредственно на Банковский счет Участника клиринга - Продавца.

Участник клиринга, имеющий денежные обязательства по Договору, условия которого предусматривают перечисление Покупателем денежных средств в оплату биржевого товара непосредственно Продавцу, обязан перечислить не позднее Даты завершения расчетов по этому Договору денежные средства в размере, не меньшем суммы его денежного обязательства по Договору, на Банковский счет Продавца. В целях контроля выполнения данного обязательства Клиринговая организация получает информацию о зачислениях денежных средств в оплату биржевого товара по Договору от Участника клиринга – Продавца и/или от АКО, в которой открыт Банковский счет Продавца.

- 9.7. В случаях и в сроки, предусмотренные Внутренними документами Биржи для информирования Поставщиком Клиринговой организации об оплате /неоплате

транспортных расходов, а также о предоставлении/не предоставлении реквизитных заявок, Участник клиринга основной категории, имеющий товарные обязательства по Договору, предоставляет в Клиринговую организацию Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок (в предусмотренной Регламентом форме П-10).

В случаях и в сроки, предусмотренные Внутренними документами Биржи и/или Договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки, Участник клиринга – Контролер поставки информирует Клиринговую организацию об оплате (неоплате) Покупателем транспортных расходов, о предоставлении (не предоставлении) ему Покупателем реквизитных заявок (или маршрутной телеграммы), а также об иных предусмотренных действиях в форме Уведомления о реквизитах и параметрах авторизации по договорам.

В случаях и в сроки, предусмотренные Внутренними документами Биржи и/или Договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки, Клиринговая организация по итогам Клиринговых сессий передает Участнику клиринга – Контролеру поставки распорядительные документы по биржевому товару (Поручения на поставку), сформированные в отношении товарных обязательств Поставщиков по подтвержденным к поставке Договорам.

В момент присвоения Договору в Системе клиринга статуса подтвержденного к поставке Договора текущее значение свободного единого лимита по денежному позиционному регистру Участника клиринга – Покупателя, соответствующему регистру учета денежных обязательств по этому Договору, увеличивается на величину произведения объема этих обязательств и Ставки денежной обеспеченности заявки покупателя, используемой при заключении такого Договора. При этом текущее значение свободного единого лимита по денежному позиционному регистру увеличивается в Системе клиринга в следующем порядке: в первую очередь увеличение происходит за счет имущественных прав по банковским гарантиям, учитываемым как вид актива денежного обеспечения на этом регистре, во вторую очередь – за счет денежных средств, учитываемых как вид актива денежного обеспечения на этом регистре.

- 9.8. Денежные обязательства в общем клиринговом пуле по подтвержденному к поставке Договору с авансовым платежом прекращаются исполнением в ходе Клиринговой сессии не позднее рабочего дня, следующего за датой присвоения этому Договору статуса подтвержденного к поставке Договора.

Если иное не установлено Внутренними документами Биржи, в случаях, когда Поставщик по Договору является Участником клиринга – Контролером поставки в отношении соответствующего биржевого товара, такой Договор является Договором с авансовым платежом.

- 9.9. По всем Подтвержденным к поставке Договорам поставки газа Клиринговая организация, не позднее пятого рабочего дня после даты их заключения на Бирже, направляет Организатору транспортировки газа Сводный реестр обязательств Участников клиринга по поставке/выборке газа (по форме Г-03, приведенной в Приложении 9 к настоящим Правилам клиринга). Направление вышеуказанного Сводного реестра является указанием

Организатору транспортировки газа на осуществление такой транспортировки газа со стороны Продавцов и Покупателей по договорам поставки газа в соответствии с договорными отношениями между Организатором транспортировки газа и такими Участниками клиринга. Отзыв указания на транспортировку газа Участником клиринга не допускается.

- 9.10. Особенности проведения клиринга по Договорам, товарные обязательства Продавца из которых могут исполняться отдельными партиями биржевого товара.

9.10.1. В случае если Внутренними документами Биржи предусмотрена возможность исполнения Продавцом его товарных обязательств по Договору отдельными партиями биржевого товара, Клиринговая организация в рамках единого денежного обязательства Покупателя (и, соответственно, денежного требования Продавца) по одному Договору определяет денежные обязательства/требования по каждой из отгруженных партий биржевого товара, а также в рамках единого товарного обязательства Продавца (и, соответственно, товарного требования Покупателя) по одному Договору определяет товарные обязательства/требования по каждой из отгруженных партий биржевого товара.

9.10.2. Денежное обязательство/требование по отгруженной партии биржевого товара по Договору определяется в Системе клиринга путем установления его в размере стоимости партии биржевого товара, поставка которой подтверждена на основании информации в полученных Клиринговой организацией документах согласно пункту 9.11. или 9.12.2. настоящих Правил клиринга.

Товарное обязательство/требование по отгруженной партии биржевого товара определяется в Системе клиринга путем установления его в размере количества товара в партии, поставка которой подтверждена на основании информации в полученных Клиринговой организацией документах согласно пункту 9.11. или 9.12.2. настоящих Правил клиринга.

9.10.3. Текущее денежное обязательство/требование Участника клиринга по Договору определяется как разница между начальным значением этого обязательства/требования и величиной денежного обязательства/требования по каждой из отгруженных партий биржевого товара по этому Договору.

Текущее товарное обязательство/требование Участника клиринга по Договору определяется как разница между начальным значением этого обязательства/требования и величиной товарного обязательства/требования по каждой из отгруженных партий биржевого товара по этому Договору.

- 9.11. По результатам исполнения полученных от Клиринговой организации Поручений на поставку в сроки, установленные Внутренними документами Биржи и/или Договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки, Участник клиринга – Контролер поставки направляет в Клиринговую организацию Отчеты о завершении поставки биржевого товара. При этом в отношении Договоров, для которых предусмотрена возможность исполнения Продавцом его товарных обязательств отдельными партиями, Контролер поставки вправе направить в Клиринговую организацию Отчеты о проведении поставки биржевого товара в отношении каждой такой партии. В Отчетах о завершении поставки биржевого товара и Отчетах о

проведении поставки партии биржевого товара, предоставляемых Контролером поставки в Клиринговую организацию, указывается количество фактически поставленного Продавцом Покупателю биржевого товара (партии биржевого товара).

9.12. В случае отсутствия по биржевому товару Контролера поставки, Участники клиринга – контрагенты по обязательствам из Договора обязаны предоставить в Клиринговую организацию документы, подтверждающие поставку биржевого товара.

9.12.1. Участник клиринга основной категории, являющийся Поставщиком по Договору, в сроки, установленные Внутренними документами Биржи и/или Регламентом, предоставляет в Клиринговую организацию Отчет о завершении поставки биржевого товара (по предусмотренной Регламентом форме П-07), с приложением (в соответствии с требованиями Внутренних документов Биржи) Акта приема-передачи биржевого товара (Акта приема-сдачи биржевого товара) (рекомендуемая форма акта А-01 предусмотрена Регламентом) либо товарной накладной (по форме ТОРГ-12) либо квитанции о приеме груза (по форме ГУ-29у-ВЦ или ГУ-29-О) либо иного документа (в том числе, универсального передаточного документа), подтверждающего факт передачи биржевого товара от Продавца к Покупателю.

9.12.2. В случае, когда поставка биржевого товара осуществляется партиями, Участник клиринга основной категории, являющийся Поставщиком по Договору, предоставляет в Клиринговую организацию в отношении каждой партии биржевого товара в соответствии с требованиями Внутренних документов Биржи Акт приема-передачи биржевого товара (Акта приема-сдачи биржевого товара) (рекомендуемая форма акта А-01 предусмотрена Регламентом) либо товарную накладную (по форме ТОРГ-12) либо квитанцию о приеме груза (по форме ГУ-29у-ВЦ или ГУ-29-О) либо иной документ (в том числе, универсальный передаточный документ), подтверждающий факт передачи партии биржевого товара от Продавца к Покупателю. В случае если в вышеуказанных документах, подтверждающих факт передачи партии биржевого товара от Продавца к Покупателю, не указан номер Договора, Участник клиринга – Поставщик одновременно предоставляет в Клиринговую организацию Отчет о проведении поставки партии биржевого товара (по предусмотренной Регламентом форме П-08). В отношении последней партии биржевого товара по Договору Участник клиринга – Поставщик дополнительно предоставляет в Клиринговую организацию Отчет о завершении поставки, в котором указывает все ранее предоставленные Акты приема-передачи биржевого товара (Акта приема-сдачи биржевого товара), товарные накладные (по форме ТОРГ-12), квитанции о приеме груза (по форме ГУ-29у-ВЦ или ГУ-29-О) либо иные документы, подтверждающие факт передачи партии биржевого товара от Продавца к Покупателю по данному Договору, без приложения представленных ранее документов, подтверждающих факт передачи товара.

9.12.3. В случае предоставления в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку биржевого товара по Договору, но подписанных только со стороны Поставщика (когда это предусмотрено Внутренними документами Биржи), Поставщик дополнительно предоставляет в Клиринговую организацию копию реквизитной заявки и иные документы, в

том числе, подтверждающие проведение поставки в адрес Грузополучателя, когда он не является Покупателем по Договору.

9.13. Порядок взаимодействия Клиринговой организации и Организатора транспортировки газа после завершения периода поставки.

Организатор транспортировки газа на основании Актов приема-сдачи товара по Договорам поставки газа между Продавцом и Покупателем по итогам завершения каждого периода поставки товара оформляет и передает в Клиринговую организацию (в срок, не позднее одиннадцатого рабочего дня с Даты завершения поставки) Сводную ведомость о результатах исполнения обязательств по Договорам поставки газа. В Сводной ведомости содержится информация об объемах сдачи газа Продавцом в Точке входа в ГТС и об объемах выборки газа Покупателем в Точке выхода из ГТС в разрезе Договоров поставки газа. Объем выборки газа Покупателем в Точке выхода из ГТС не может превышать объем сдачи газа Продавцом в Точке входа в ГТС.

9.14. В ходе Клиринговых сессий Клиринговая организация осуществляет перерасчет денежных обязательств Покупателя (и, соответственно, денежных требований Продавца) по Договорам в следующих случаях и порядке:

9.14.1. По Договорам, для которых порядок исполнения обязательств Участников клиринга предусматривается на условиях Поставка против платежа, перерасчет денежных обязательств Покупателя (и, соответственно, денежных требований Продавца) осуществляется путем их уменьшения до размера стоимости фактически поставленного по Договору биржевого товара на основании информации, указанной в полученных Клиринговой организацией документах, подтверждающих завершение поставки биржевого товара по Договору. При этом, если стоимость фактически поставленного по Договору биржевого товара превышает денежное обязательство Покупателя (и, соответственно, денежное требование Продавца) по такому Договору, перерасчет вышеуказанных параметров в сторону их увеличения не осуществляется.

9.14.2. При исполнении в Системе клиринга Поручения на зачет денежных обязательств (в предусмотренной Регламентом форме П-05), поступившего от Продавца – контрагента Участника клиринга по Договору общего клирингового пула, перерасчет денежных обязательств Покупателя (и, соответственно, денежных требований Продавца) осуществляется путем их уменьшения на указанную в этом Поручении сумму зачета (величину предъявленного к зачету денежного обязательства Покупателя) по этому Договору. Клиринговая организация принимает к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств только в том случае, если указанная в этом Поручении сумма зачета по каждому из Договоров равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору (за исключением Договоров с авансовым платежом). По Договорам с авансовым платежом Клиринговая организация принимает к исполнению вышеуказанное Поручение в том случае, если указанная в нем сумма зачета по каждому из Договоров меньше или равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору.

9.15. Допущенные к клирингу обязательства по Договорам, в отношении которых в Клиринговую организацию в соответствии с пунктами 9.11., 9.12. и 9.13. настоящих Правил клиринга предоставлена информация о проведении

(завершении) поставки биржевого товара (партии биржевого товара), являются обязательствами по Договорам с поставкой.

Товарные обязательства по Договорам с поставкой прекращаются исполнением в общем клиринговом пуле в ходе Клиринговой сессии в рабочий день, в который этим Договорам в Системе клиринга был присвоен такой статус, на условиях поставка против платежа (за исключением Договоров с авансовым платежом, для которых такие условия не соблюдаются).

Денежные обязательства по Договорам с поставкой, за исключением случаев когда такие Договоры являются Договорами с авансовым платежом, прекращаются исполнением в общем клиринговом пуле в ходе Клиринговой сессии в рабочий день, в который этим Договорам в Системе клиринга был присвоен такой статус, на условиях поставка против платежа.

В момент присвоения в Системе клиринга статуса Договора с поставкой (за исключением Договоров поставки газа) текущее значение свободного единого лимита по денежному позиционному регистру Участника клиринга основной категории (Продавца по такому Договору), соответствующему регистру учета товарных обязательств по этому Договору, увеличивается на величину произведения объема исполненных товарных обязательств по Договору и Ставки денежной обеспеченности заявки продавца, используемой при заключении такого Договора. При этом текущее значение свободного единого лимита по денежному позиционному регистру увеличивается в Системе клиринга в следующем порядке: в первую очередь увеличение происходит за счет имущественных прав по банковским гарантиям, учитываемым как вид актива денежного обеспечения на этом регистре, во вторую очередь – за счет денежных средств, учитываемых как вид актива денежного обеспечения на этом регистре.

9.16. В случаях, когда согласно условиям Внутренних документов Биржи Участники клиринга – контрагенты по Договору вправе по обоюдному согласию договориться о переносе Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств, Даты обеспечения, Даты завершения поставки и/или Даты завершения расчетов, каждый из таких Участников клиринга – контрагентов по Договору для реализации такого права предоставляет в Клиринговую организацию Запрос на изменение Дат клиринговых процедур (по предусмотренной в Регламенте форме 3-03). Сроки предоставления вышеуказанных Запросов в Клиринговую организацию и сроки их исполнения установлены Регламентом.

9.17. Решение о признании Несостоятельности Участников клиринга по обязательствам из Договоров принимается Генеральным директором Клиринговой организации.

9.17.1. В случае отрицательного результата Контроля обеспечения денежных обязательств по Договору по состоянию на конец рабочего дня в Дату обеспечения, а также в случае поступления в Клиринговую организацию от Контролера поставки или Поставщика по Договору (когда это предусмотрено Внутренними документами Биржи) информации о неоплате Покупателем транспортных расходов и/или о непредставлении Покупателем реквизитной заявки и/или о невыполнении Покупателем иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий, Клиринговая организация



признает Несостоятельность Участника клиринга - Покупателя по обязательствам из этого Договора.

Помимо случаев, предусмотренных в первом абзаце настоящего пункта, Несостоятельность Участника клиринга - Покупателя по обязательствам из Договоров, заключенных в Секции «Природный газ» ЗАО «СПбМТСБ», признается:

- при отсутствии Транспортного обеспечения у Участника клиринга – Покупателя в Дату обеспечения;

- в случае если в Сводной ведомости о результатах исполнения обязательств по Договорам поставки газа, поступившей в Клиринговую организацию от Организатора транспортировки газа, содержится информация о невыборке или выборке газа таким Участником клиринга – Покупателем в объеме, меньшем, чем газ по этому Договору был поставлен его контрагентом – Продавцом.

9.17.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) товарных обязательств Участника клиринга – Продавца по Договору (в том числе, при не поступлении в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку биржевого товара, до Даты дефолта Продавца), в соответствии с предусмотренными Внутренними документами Биржи условиями Клиринговая организация признает Несостоятельность Участника клиринга - Продавца по обязательствам из этого Договора.

Помимо случаев, предусмотренных в первом абзаце настоящего пункта, Несостоятельность Участника клиринга - Продавца по обязательствам из Договора, совершенного в Секции «Природный газ» ЗАО «СПбМТСБ», признается при отсутствии Транспортного обеспечения у Участника клиринга – Продавца в Дату обеспечения.

9.18. В случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, Генеральным директором Клиринговой организацией принимается решение о взимании Неустойки с Несостоятельного Участника клиринга.

9.18.1. Устанавливается следующий порядок взимания Неустойки (за исключением Неустойки по обязательствам из Договоров, заключаемых в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ»).

Неустойка взимается из Гарантийного и/или Обеспечительного вноса Участника клиринга, признанного Несостоятельным по обязательствам из Договора, и перечисляется Клиринговой организацией на Банковский счет Участника клиринга - его контрагента не позднее восьмого рабочего дня, следующего за Датой дефолта Продавца / Покупателя по этому Договору.

9.18.2. Устанавливается следующий порядок взимания Неустойки по обязательствам из Договоров, заключаемых в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ».

Взимание неустойки с Несостоятельного Участника клиринга - Покупателя при неисполнении им денежного обязательства по оплате Товара и/или непредставлении им Транспортного обеспечения осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 9.18.1 настоящих Правил клиринга.

Взимание неустойки с Несостоятельного Участника клиринга – Покупателя при неисполнении (неполном исполнении) им обязательств по выборке Товара

осуществляется из денежных средств в оплату товара этого Участника клиринга, находящихся на его Клиринговых регистрах в Системе клиринга. Неустойка перечисляется Клиринговой организацией на Банковский счет Участника клиринга - его контрагента в срок, не позднее трех рабочих дней после получения от Организатора транспортировки информации о неисполнении (неполном исполнении) обязательств по приему Товара Покупателем.

Взимание Неустойки с Несостоятельного Участника клиринга – Продавца осуществляется из денежных средств этого Участника клиринга, поступивших на Клиринговый счет в исполнение Требования Клиринговой организации об уплате неустойки. Неустойка перечисляется Клиринговой организацией на Банковский счет Участника клиринга - его контрагента в срок, не позднее одного рабочего дня после их поступления на Клиринговый счет.

При неисполнении Участником клиринга Требования Клиринговой организации об уплате неустойки, Генеральный директор Клиринговой организации принимает решение об исключении обязательств по такому Договору из общего клирингового пула без их прекращения.

9.18.3. При уплате Неустойки неисполненные обязательства Участников клиринга – обоих контрагентов по Договору прекращаются.

При неисполнении обязательств по предоставлению Транспортного обеспечения по Договору как Участником клиринга – Продавцом, так и Участником клиринга – Покупателем, Генеральный директор Клиринговой организации принимает решение об исключении обязательств по такому Договору из общего клирингового пула без их прекращения.

При неисполнении обязательства по предоставлению Транспортного обеспечения по Договору Участником клиринга – Продавцом и одновременном неисполнении Участником клиринга – Покупателем денежного обязательства из этого Договора по оплате товара, Генеральный директор Клиринговой организации принимает решение об исключении обязательств по такому Договору из общего клирингового пула без их прекращения.

9.18.4. Размер Неустойки (за исключением Неустойки по обязательствам из Договоров, заключаемых в Секции «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ») определяется следующим образом:

- При несостоятельности Покупателя по Договору размер Неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности покупателя (по биржевому товару, в отношении которого заключен Договор) и объёма Договора в рублях;
- При несостоятельности Продавца по Договору в случае полного неисполнения им его товарных обязательств размер Неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности продавца (по биржевому товару, в отношении которого заключен Договор), объёма Договора в лотах и размера лота в единицах измерения биржевого товара по Договору;
- При несостоятельности Продавца по Договору в случае частичного неисполнения им его товарных обязательств размер Неустойки равен

произведению Ставки денежной обеспеченности продавца (по биржевому товару, в отношении которого заключен Договор) на величину неисполненного товарного обязательства Продавца по Договору в единицах измерения биржевого товара.

Размер Неустойки по обязательствам из Договоров, заключаемых в Секции «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ», определяется следующим образом:

- При несостоятельности Покупателя по Договору в случае неисполнения им денежного обязательства по оплате Товара, а также при несостоятельности Продавца или Покупателя по Договору в случае неисполнения им обязательства по предоставлению Транспортного обеспечения, размер Неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности Покупателя (по биржевому товару, в отношении которого заключен Договор) и объёма Договора в рублях;
- При несостоятельности Продавца или Покупателя по Договору в случае неисполнения (неполного исполнения) обязательства по поставке или, соответственно, приему Товара, размер Неустойки определяются во Внутренних документах Биржи.

9.18.5. При расчете размера Неустойки используются значения Ставок денежной обеспеченности, действующие на дату заключения Договора. При этом в случае недостаточности денежных средств для уплаты Неустойки на соответствующем денежном позиционном регистре Участника клиринга, Клиринговая организация в сроки, установленные Регламентом, направляет ему Уведомление о замене активов (по предусмотренной Регламентом форме О-12). Вышеуказанное Уведомление считается направленным Участнику клиринга с момента отправки его в электронном виде на адрес электронной почты, специально предоставленный Клиринговой организацией этому Участнику клиринга.

Если до окончания рабочего дня, в который было направлено Уведомление о замене активов, Участник клиринга не обеспечил достаточной суммы денежных средств на денежном позиционном регистре, указанном в Уведомлении, Клиринговая организация вправе осуществить технологический перевод на данный позиционный регистр недостающей для перечисления Неустойки суммы денежных средств с любого другого денежного позиционного регистра этого Участника клиринга, за исключением списания денежных средств с обособленных клиентских регистров.

9.18.6. Участник клиринга, в пользу которого должна быть уплачена Неустойка, вправе отказаться от ее получения путем направления в Клиринговую организацию, не позднее Даты Дефолта Продавца / Покупателя по Договору, Уведомления об отказе от получения неустойки (по предусмотренной Регламентом форме 3-04). В этом случае Генеральным директором Клиринговой организации принимается решение об исключении обязательств по такому Договору из общего клирингового пула без их прекращения.

9.19. Если Внутренними документами Биржи не предусмотрена процедура определения Несостоятельности Продавца при непоступлении в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку биржевого товара по Договору, Генеральным директором Клиринговой организации принимается

решение об исключении обязательств по такому Договору из общего клирингового пула без их прекращения в случаях, когда на тридцатый календарный день после Даты завершения поставки в Клиринговую организацию не поступают Отчеты о завершении поставки биржевого товара или документы, подтверждающие поставку биржевого товара, предусмотренные пунктами 9.11 или 9.12 настоящих Правил клиринга. При этом в Системе клиринга разблокируется денежное или товарное обеспечение по соответствующему Договору со стороны Продавца (увеличивается текущее значение свободного единого лимита по его денежному позиционному регистру или текущее значение свободного товарного лимита по его товарному позиционному регистру). Одновременно увеличивается текущее значение свободного денежного лимита по клиринговому регистру Покупателя на сумму его денежных обязательств по Договору (в размере денежных средств, перечисленных Покупателем в оплату биржевого товара), если такой Договор не является Договором с авансовым платежом.

#### 9.20. Порядок прекращения обязательств в случае введения процедур банкротства Участника клиринга.

9.20.1. В случае введения процедур банкротства в отношении Участника клиринга, обязательства такого Участника клиринга прекращаются на дату, определенную в соответствии с пунктом 9.20.2. настоящих Правил клиринга, или дату, предшествующую дате принятия Арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее.

9.20.2. В случае назначения временной администрации или принятия Арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, обязательства Участника клиринга прекращаются со следующей даты (в зависимости от того, какая дата наступила ранее):

- с даты назначения временной администрации, или
- с даты принятия Арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), или
- с даты, предшествующей дате принятия Арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.20.3. В любом из вышеуказанных случаев прекращение обязательств Участника клиринга по Договорам осуществляется в следующем порядке:

9.20.3.1. Допущенные к клирингу обязательства по всем Договорам, не являющимся Подтвержденными к поставке Договорами, по которым данный Участник клиринга является Покупателем, прекращаются уплатой неустойки Продавцам в размере, предусмотренном в пункте 9.18.4. настоящих Правил клиринга.

9.20.3.2. Допущенные к клирингу обязательства по всем Договорам, по которым данный Участник клиринга является Покупателем и по которым осуществлена оплата поставки биржевого товара Поставщику, прекращаются исполнением.

9.20.3.3. Допущенные к клирингу обязательства по всем Договорам, не являющимся Договорами с поставкой, по которым данный Участник клиринга является Поставщиком, прекращаются уплатой неустойки Покупателям в размере, предусмотренном в пункте 9.18.4. настоящих Правил клиринга.

9.20.3.4. Допущенные к клирингу обязательства по всем Договорам с поставкой, по которым данный Участник клиринга является Поставщиком, прекращаются исполнением в объеме биржевого товара, поставка которого в Клиринговой организации подтверждена.

9.20.4. Клиринговая организация вправе предъявить к Участнику клиринга требование о взыскании его неисполненного или частично неисполненного обязательства, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 9.20.3. настоящих Правил клиринга, а также комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

9.20.5. Денежные средства из состава индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, оставшиеся у Клиринговой организации после исполнения обязательств этого Участника клиринга, подлежат возврату Клиринговой организацией Участнику клиринга в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга, и, в том числе, включению в конкурсную массу.

## **Раздел 10. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КЛИРИНГОВЫМ СЧЕТАМ.**

10.1. Исполнение обязательств из Договоров в Клиринговой организации осуществляется на условиях поставка против платежа, за исключением обязательств, стороной по которым является Участник клиринга – Контролер поставки.

10.2. Для аккредитации в качестве АКО в Клиринговой организации кредитной организации, не являющейся Расчетной организацией, необходимо удовлетворять следующим требованиям:

- для всех кредитных организаций:
  - Безусловное соблюдение кредитной организацией за последние три года норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1, установленного Банком России.
  - Наличие капитала кредитной организации в размере, не меньшем 4 млрд. (Четырех миллиардов) рублей и активов кредитной организации в размере, не меньшем 70 млрд. (Семидесяти миллиардов) рублей. В случае если капитал кредитной организации превышает 10 млрд. (Десять миллиардов) рублей, объем активов кредитной организации должен превышать 150 млрд. (Сто пятьдесят миллиардов) рублей.
  - Наличие не менее 3 (трех) рекомендаций от различных участников клиринга для аккредитации кредитной организации в качестве АКО.
- для банковских кредитных организаций (дополнительно к вышесказанному):
  - Безусловное соблюдение кредитной организацией за последние три года нормативов ликвидности Н2, Н3 и Н4, установленных Банком России.
  - Вхождение кредитной организации в реестр банков – участников Системы страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов.

В соответствии с настоящими Правилами все Расчетные организации признаются в качестве АКО.

Для принятия решения об аккредитации в качестве АКО кредитной организации, не являющейся Расчетной организацией, в Клиринговую организацию предоставляется заявление в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом, с приложением не менее 3 (трех) рекомендаций от различных участников клиринга.

Заявление кредитной организации на аккредитацию в качестве АКО рассматривается Клиринговой организацией в срок, не позднее 7 (семи)

рабочих дней со дня его предоставления. По итогам рассмотрения заявления Генеральным директором Клиринговой организации принимается решение об аккредитации или об отказе в аккредитации кредитной организации.

10.3. Денежные средства в размере денежных требований Участника клиринга по Договорам с авансовым платежом и/или по Договорам с поставкой (либо по каждой из отгруженных партий биржевого товара – в отношении Договоров, для которых Внутренними документами Биржи предусмотрена возможность исполнения Продавцом его товарных обязательств отдельными партиями) по результатам Клиринговых сессий подлежат перечислению на Банковский счет такого Участника клиринга (Продавца) в одном из следующих порядков:

- без предоставления Участником клиринга – Продавцом поручений в Клиринговую организацию (обычный порядок проведения расчетов);

- с предоставлением Участником клиринга – Продавцом в Клиринговую организацию Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара (по предусмотренной Регламентом форме П-11).

10.3.1. В случае предоставления Участником клиринга Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, Клиринговая организация обеспечивает проведение расчетов на условиях контроля банковских реквизитов на списание. В этом случае Клиринговая организация перечисляет денежные средства в оплату биржевого товара по указанным в таком Поручении Договорам исключительно на указанный в таком Поручении Банковский счет Участника клиринга в АКО.

Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, может быть изменено (отозвано) Участником клиринга только при наличии подтверждения такого изменения (отзыва) со стороны АКО, на Банковский счет Участника клиринга в которой предусматривалось перечислить денежные средства. При отсутствии вышеуказанного подтверждения Клиринговая организация осуществляет перечисление денежных средств строго в соответствии с первоначально полученным от Участника клиринга Поручением на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара.

10.3.2. В случае если Клиринговая организация не может осуществить перечисление денежных средств по реквизитам, указанным в Поручении на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, по причине некорректного указания Банковского счета, его блокировки или закрытия, Участник клиринга должен направить в Клиринговую организацию письмо с уточнением своих банковских реквизитов.

10.3.3. Клиринговая организация не принимает к исполнению Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, если по указанному(указанным) в нем Договору(Договорам) ранее Клиринговой организацией были приняты к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств, Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, или документы, на основании которых Клиринговой организацией было полностью или частично произведено перечисление денежных средств на

Банковский счет Участника клиринга в обычном порядке проведения расчетов.

10.3.4. Клиринговая организация не принимает к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств и/или Поручение на перевод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, если ранее по Договору(Договорам), указанному(указанным) в данных поручениях, Клиринговой организацией было принято к исполнению Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара.

10.4. В ходе обслуживания Клиринговых счетов между Клиринговой организацией и каждой из Расчетных организаций осуществляется передача, в том числе, следующей информации (документов):

10.4.1. Расчетная организация ежедневно предоставляет в Клиринговую организацию информацию о поступлении и списании денежных средств по Клиринговому счету.

10.4.2. Клиринговая организация передает в Расчетную организацию следующие платежные поручения на списание денежных средств с Клирингового счета:

- платежные поручения, сформированные на основании полученных от Участников клиринга поручений на списание денежных средств (на Банковские Счета таких Участников клиринга);
- платежные поручения, сформированные по итогам Клиринговых сессий, для перечисления денежных средств на Банковские Счета Участников клиринга в размере их денежных требований по Договорам с авансовым платежом и/или по Договорам с поставкой (либо по каждой из отгруженных партий биржевого товара – в отношении Договоров, для которых предусмотрена возможность исполнения Продавцом его товарных обязательств отдельными партиями), а также в размере подлежащих уплате им Неустоек;
- платежные поручения в целях перечисления денежных средств в оплату стоимости транспортировки газа Оператору транспортировки газа;
- платежные поручения в целях перечисления денежных средств на банковские счета Клиринговой организации и Клиринговые счета в других Расчетных организациях, в том числе, при балансировке остатков денежных средств на Клиринговых счетах;
- платежные поручения на возврат денежных средств с неустановленным назначением платежа.

10.4.3. Платежные поручения на перечисление денежных средств Участникам клиринга по результатам клиринга в оплату биржевого товара по Договорам передаются Клиринговой организацией в соответствующие Расчетные организации в следующие сроки:

- в дату получения информации о завершении поставки (или о поставке партии биржевого товара) по Договорам, если такая информация поступила в Клиринговую организацию до 14:00 по московскому времени;
- на следующий рабочий день после получения информации о завершении поставки (или о поставке партии биржевого товара) по Договорам, если такая информация поступила в Клиринговую организацию после 14:00 по московскому времени;
- не позднее рабочего дня, следующего за Датой присвоения Договорам с авансовым платежом статуса Подтвержденных к поставке Договоров.



10.4.4. Платежные поручения в целях перечисления денежных средств в оплату стоимости организации транспортировки газа Оператору транспортировки газа формируются Клиринговой организацией только в отношении Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа, получивших в Системе клиринга статус Подтвержденных к поставке Договоров. Вышеуказанные платежные поручения передаются Клиринговой организацией в соответствующие Расчетные организации не позднее второго рабочего дня, следующего за Датой обеспечения для денежных обязательств из Договоров поставки газа.

Клиринговая организация перечисляет Организатору транспортировки Транспортное обеспечение по Договорам поставки газа до начала срока (периода) поставки.

## Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕТНЫХ И ИНЫХ РЕГИСТРОВ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ

### 11.1. Перечень используемых Клиринговой организацией учетных регистров:

- **Основной денежный позиционный регистр Участника клиринга** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о величине внесенного на Клиринговые счета Гарантийного и/или Обеспечительного взноса Участника клиринга, а также имущественных прав по принятым к учету в Клиринговой организации банковским гарантиям в составе его индивидуального клирингового обеспечения, используемого для Договоров, заключенных от имени и за счет такого Участника клиринга.
- **Клиентский денежный позиционный регистр Участника клиринга** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о величине внесенного на Клиринговые счета Гарантийного и/или Обеспечительного взноса Участника клиринга, а также имущественных прав по принятым к учету в Клиринговой организации банковским гарантиям в составе его индивидуального клирингового обеспечения, используемого для Договоров, заключенных от имени такого Участника клиринга, но за счет его клиента (клиентов).
- **Клиринговый регистр Участника клиринга** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о денежных средствах в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга для исполнения его денежных обязательств.
- **Регистр учета Транспортного обеспечения** – учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о денежных средствах в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга для обеспечения оплаты стоимости транспортировки газа Организатору транспортировки газа.
- **Регистр учета денежных обязательств Участника клиринга** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о денежных обязательствах Участника клиринга.
- **Регистр учета товарных обязательств Участника клиринга** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о товарных обязательствах Участника клиринга.

Основные и клиентские денежные позиционные регистры в целях настоящих Правил клиринга совместно именуются денежными позиционными регистрами.

Денежные позиционные регистры, Клиринговые регистры и регистры учета Транспортного обеспечения в целях настоящих Правил клиринга совместно именуются денежными регистрами.

Регистры учета денежных и товарных обязательств Участника клиринга в целях настоящих Правил клиринга совместно именуются регистрами учета обязательств.

11.2. Перечень используемых Клиринговой организацией регистров, не являющихся учетными:

- **Основной товарный позиционный регистр Участника клиринга** - регистр в Системе клиринга для установления товарных лимитов в отношении биржевых товаров в целях заключения Договоров от имени и за счет Участника клиринга.
- **Клиентский товарный позиционный регистр Участника клиринга** - регистр в Системе клиринга для установления товарных лимитов в отношении биржевых товаров в целях заключения Договоров от имени Участника клиринга, но за счет его клиента (клиентов).
- **Регистр невыясненных сумм** - регистр в Системе клиринга, открытый в отношении каждого Клирингового счета и предусматривающий отражение информации о денежных средствах, зачисленных на Клиринговый счет без однозначного определения учетного регистра Участника клиринга или номера Договора выделенного клирингового пула.

Основные и клиентские товарные позиционные регистры в целях настоящих Правил клиринга совместно именуются товарными позиционными регистрами.

11.3. Каждый денежный позиционный регистр Участника клиринга имеет следующие значения:

- начальные значения (на начало рабочего дня) по каждому активу денежного обеспечения;
- текущие значения свободного денежного лимита (в т.ч. на начало и на конец рабочего дня);
- текущие значения свободного лимита по банковским гарантиям (в т.ч. на начало и на конец рабочего дня);
- текущие значения свободного единого лимита (в т.ч. на начало и на конец рабочего дня);
- итоговые значения (на конец рабочего дня) по каждому активу денежного обеспечения. Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

11.3.1. Значения свободного денежного лимита по позиционному регистру определяются в Системе клиринга по следующей формуле:

$$L_c = S_c + C_c - D_c - V_c - P_c + U_c - R_c + T_c + E_c, \text{ где}$$

$L_c$  – текущее значение свободного денежного лимита (по позиционному регистру);

$S_c$  – значение свободного денежного лимита (по позиционному регистру) на начало рабочего дня;

$C_c$  – зачисления денежных средств на соответствующий позиционный регистр в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного денежного лимита);

Dc – списания денежных средств с соответствующего позиционного регистра в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного денежного лимита);

Vc – суммарный размер денежного обеспечения заявок (порядок определения установлен в пункте 8.7. настоящих Правил клиринга), поданных с указанием соответствующего денежного позиционного регистра и за счет денежных средств, учитываемых как вид актива денежного обеспечения;

Pc – суммарный размер денежного обеспечения Договоров на покупку (порядок определения установлен пунктами 8.9. и 8.11.3. настоящих Правил клиринга), обязательства из которых допущены к клирингу в текущем дне и за счет денежных средств, учитываемых как вид актива денежного обеспечения;

Uc – суммарный размер денежного обеспечения (в денежных средствах) Договоров на покупку, получивших в Системе клиринга в текущем дне статус Подтвержденных к поставке Договоров;

Rc – суммарный размер денежного обеспечения Договоров на продажу (порядок определения установлен пунктами 8.9. и 8.11.3. настоящих Правил клиринга), обязательства из которых допущены к клирингу в текущем дне и за счет денежных средств, учитываемых как вид актива денежного обеспечения;

Tc – суммарный размер денежного обеспечения (в денежных средствах) Договоров на продажу, обязательства из которых в текущем дне получили статус обязательств по Договорам с поставкой в соответствии пунктом 9.14 настоящих Правил клиринга;

Ec – суммарный размер денежного обеспечения (в денежных средствах) Договоров, обязательства из которых в текущем дне исключены из общего клирингового пула без их прекращения или обязательства из которых прекращены по соглашению сторон.

11.3.2. Значения свободного лимита по банковским гарантиям определяются в Системе клиринга по следующей формуле:

$$L_g = S_g + C_g - D_g - V_g - P_g + U_g - R_g + T_g + E_g, \text{ где}$$

$L_g$  – текущее значение свободного лимита по банковским гарантиям (по позиционному регистру);

$S_g$  – значение свободного лимита по банковским гарантиям (по позиционному регистру) на начало рабочего дня;

$C_g$  – зачисления имущественных прав по банковским гарантиям на соответствующий позиционный регистр в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного лимита по банковским гарантиям);

$D_g$  – списания имущественных прав по банковским гарантиям с соответствующего позиционного регистра в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного лимита по банковским гарантиям);

$V_g$  – суммарный размер денежного обеспечения заявок (порядок определения установлен в пункте 8.7. настоящих Правил клиринга), поданных с указанием соответствующего денежного позиционного регистра) и за счет имущественных прав по банковским гарантиям, учитываемым как вид актива денежного обеспечения;

$P_g$  – суммарный размер денежного обеспечения Договоров на покупку (порядок определения установлен пунктами 8.9. и 8.11.3. настоящих Правил клиринга), обязательства из которых допущены к клирингу в текущем дне и за счет имущественных прав по банковским гарантиям, учитываемым как вид актива денежного обеспечения;

$U_g$  – суммарный размер денежного обеспечения (в форме имущественных прав по банковским гарантиям) Договоров на покупку, получивших в Системе клиринга в текущем дне статус Подтвержденных к поставке Договоров;

$R_g$  – суммарный размер денежного обеспечения Договоров на продажу (порядок определения установлен пунктами 8.9. и 8.11.3. настоящих Правил клиринга), обязательства из которых допущены к клирингу в текущем дне и за счет имущественных прав по банковским гарантиям, учитываемым как вид актива денежного обеспечения;

$T_g$  – суммарный размер денежного обеспечения (в форме имущественных прав по банковским гарантиям) Договоров на продажу, обязательства из которых в текущем дне получили статус обязательств по Договорам с поставкой в соответствии пунктом 9.14 настоящих Правил клиринга;

$E_g$  – суммарный размер денежного обеспечения (в форме имущественных прав по банковским гарантиям) Договоров, обязательства из которых в текущем дне исключены из общего клирингового пула без их прекращения или обязательства из которых прекращены по соглашению сторон.

11.3.3. Значения свободного единого лимита определяются в Системе клиринга по следующей формуле:

$$L_e = L_c + L_g.$$

11.4. Каждый клиринговый регистр Участника клиринга имеет следующие значения:

- начальные значения (на начало рабочего дня);
- текущие значения свободного денежного лимита (в т.ч. на начало и на конец рабочего дня);
- итоговые значения (на конец рабочего дня).

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

Значения свободного денежного лимита по клиринговому регистру определяются в Системе клиринга по следующей формуле:

$$L_p = S_p + C_p - D_p - M_p + E_p, \text{ где}$$

$L_p$  – текущее значение свободного денежного лимита (по клиринговому регистру);

$S_p$  – значение свободного денежного лимита (по клиринговому регистру) на начало рабочего дня;

$C_p$  – зачисления на соответствующий клиринговый регистр в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного денежного лимита);

$D_p$  – списания с соответствующего клирингового регистра в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного денежного лимита);

Mr – суммарный размер денежных обязательств из Договоров, Контроль обеспечения которых проведен в текущем дне (по соответствующему клиринговому регистру) в общем клиринговом пуле;

Er - суммарный размер денежных обязательств из Договоров, Контроль обеспечения которых был ранее (до текущего дня) проведен (по соответствующему клиринговому регистру) в общем клиринговом пуле, но по которым денежные средства в оплату товара Продавцам еще не были перечислены, в отношении которых (денежных обязательств) было осуществлено любое из следующих действий в текущем дне:

- подтверждение неисполнения встречных товарных обязательств из Договора (или их исполнения не в полном объеме);
- перерасчет на основании Поручения на зачет денежных обязательств в соответствии с пунктом 9.14.2.;
- исключение из общего клирингового пула без их прекращения;
- прекращение в общем клиринговом пуле по соглашению сторон.

11.5. Каждый Регистр учета Транспортного обеспечения Участника клиринга имеет следующие значения:

- начальные значения (на начало рабочего дня);
- текущие свободные значения (в т.ч. на начало и на конец рабочего дня);
- итоговые значения (на конец рабочего дня).

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

Текущие свободные значения по регистру учета Транспортного обеспечения определяются в Системе клиринга по следующей формуле:

$$L_t = S_t + C_t - D_t - M_t + E_t, \text{ где}$$

$L_t$  – текущее свободное значение (по регистру учета Транспортного обеспечения);

$S_t$  – свободное значение (по регистру учета Транспортного обеспечения) на начало рабочего дня;

$C_t$  – зачисления на регистр учета Транспортного обеспечения в ходе рабочего дня (до определения текущего свободного значения);

$D_t$  – списания с регистра учета Транспортного обеспечения в ходе рабочего дня (до определения текущего свободного значения);

$M_t$  – суммарный размер стоимости транспортировки газа из Договоров поставки газа, по которым в текущем дне предоставлено Транспортное обеспечение;

$E_t$  - суммарный размер предоставленного Транспортного обеспечения по Договорам поставки газа, по которым денежные средства в оплату стоимости транспортировки газа еще не были перечислены Клиринговой организацией Организатору транспортировки газа, и в отношении которых (Договоры поставки газа) имело место любое из следующих действий в текущем дне:

- отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств в Дату обеспечения;
- прекращение обязательств в общем клиринговом пуле по соглашению сторон.

11.6. Каждый регистр учета денежных обязательств Участника клиринга и каждый регистр невыясненных сумм имеет следующие значения:

- начальные значения (на начало рабочего дня);
- итоговые значения (на конец рабочего дня).

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

11.7. Значения денежных позиционных регистров, клиринговых регистров, регистров учета Транспортного обеспечения, регистров учета денежных обязательств Участника клиринга и регистров невыясненных сумм устанавливаются в российских рублях (с точностью до копеек). При этом значения денежных позиционных регистров в Системе клиринга могут составлять два следующих вида активов денежного обеспечения:

- денежные средства (идентификатор в Системе клиринга – RUR);
- имущественные права по банковским гарантиям (идентификатор в Системе клиринга – BGR).

11.8. Каждый товарный позиционный регистр Участника клиринга имеет следующие значения (в разрезе биржевых товаров/инструментов):

- начальные значения (на начало рабочего дня);
- текущие значения свободного товарного лимита (в т.ч. на начало и на конец рабочего дня);
- итоговые значения (на конец рабочего дня).

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

Начальные (отличные от нуля) значения по товарным позиционным регистрам Участника клиринга устанавливаются в Системе клиринга на основании информации, передаваемой в Клиринговую организацию Контролерами поставки по соответствующему биржевому инструменту/товару, а также – в отношении биржевых инструментов/товаров в Секции «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ» – как сумма определенных в Системе клиринга Лимитов на данного Участника клиринга – Продавца (автоматически устанавливаются в Системе клиринга на основной товарный позиционный регистр Участника клиринга). Значения товарных позиционных регистров Участника клиринга в отношении биржевых инструментов/товаров в Секции «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ» обнуляются по итогам каждого рабочего дня.

Значения свободного товарного лимита по биржевому инструменту/товару определяются в Системе клиринга по следующей формуле:

$$L_m = S_m + C_m - D_m - V_m - O_m + E_m, \text{ где}$$

$L_m$  – текущее значение свободного товарного лимита по биржевому инструменту/товару ( $m$ );

$S_m$  – значение свободного товарного лимита на начало рабочего дня по биржевому инструменту/товару ( $m$ );

$C_m$  – зачисления на соответствующий позиционный регистр в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного товарного лимита) по биржевому инструменту/товару ( $m$ );

Dm – списания с соответствующего позиционного регистра в ходе рабочего дня (до определения текущего значения свободного товарного лимита) по биржевому инструменту/товару (m);

Bm – суммарный размер товарного обеспечения заявок (порядок определения установлен в пункте 8.7. настоящих Правил клиринга), поданных с указанием соответствующего товарного позиционного регистра по биржевому инструменту/товару (m);

Om – суммарный размер товарного обеспечения Договоров (порядок определения установлен пунктами 8.9. и 8.11.4. настоящих Правил клиринга), обязательства из которых по биржевому инструменту/товару (m) допущены к клирингу в текущем дне;

Em - суммарный размер товарного обеспечения обязательств из Договоров, в отношении которых было осуществлено любое из следующих действий в текущем дне:

- подтверждение неисполнения товарных обязательств из Договора (полное или частичное);
- подтверждение неисполнения встречных денежных обязательств из Договора;
- исключение из общего клирингового пула без их прекращения;
- прекращение в общем клиринговом пуле по соглашению сторон.

11.9. Каждый регистр учета товарных обязательств Участника клиринга имеет следующие значения:

- начальные значения (на начало рабочего дня);
- итоговые значения (на конец рабочего дня).

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

11.10. Значения товарных позиционных регистров и регистров учета товарных обязательств Участника клиринга устанавливаются по каждому биржевому товару в единицах измерения биржевого товара (с точностью до третьего знака после запятой).

11.11. Если иное не установлено Регламентом, каждому Участнику клиринга при его первичном допуске к клиринговому обслуживанию в Системе клиринга автоматически открывается:

- один основной денежный позиционный регистр;
- один основной товарный позиционный регистр;
- один клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру;
- один регистр учета денежных обязательств, соответствующий основному денежному позиционному и клиринговому регистрам;
- два регистра учета товарных обязательств, один из которых соответствует основному денежному позиционному регистру, а другой – основному товарному позиционному регистру.

11.12. В целях открытия дополнительных позиционных регистров в Системе клиринга Участник клиринга обязан предоставить в Клиринговую



организацию Поручение на открытие позиционных регистров (по предусмотренной Регламентом форме П-01).

При открытии каждого нового денежного позиционного регистра в Системе клиринга Участнику клиринга автоматически открывается однозначно соответствующие ему клиринговый регистр, регистр учета денежных обязательств и регистр учета товарных обязательств.

При открытии каждого нового товарного позиционного регистра в Системе клиринга Участнику клиринга автоматически открывается однозначно соответствующий ему регистр учета товарных обязательств.

- 11.13. Клиринговая организация осуществляет обязательную сверку значений денежных позиционных регистров и клиринговых регистров в Системе клиринга при проведении операций по Клиринговым счетам в Расчетных организациях, а также при проведении операций с банковскими гарантиями, выданными Участникам клиринга в обеспечение их Обеспечительных взносов.
- 11.14. Участник клиринга обязан ежедневно сверять установленные в Системе клиринга значения по всем своим учетным и иным регистрам. В случае их расхождения с данными собственного учета, Участник клиринга обязан незамедлительно проинформировать об этом Клиринговую организацию.

## **Раздел 12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА**

- 12.1. Клиринговая организация ежедневно не позднее 11:00 (по московскому времени) предоставляет отчетные документы по итогам клиринга предшествующего рабочего дня Участникам клиринга в электронном виде.
- 12.2. Отчетные документы по итогам клиринга предоставляются Участникам клиринга в электронном виде посредством УРМ и/или путем рассылки по адресам электронной почты, специально предоставленным Клиринговой организацией каждому Участнику клиринга. Для получения отчетных документов в форме электронных документов посредством УРМ Участник клиринга обязан выполнить условия, устанавливаемые Правилами ЭДО, а также иметь доступ к Системе клиринга через УРМ.
- 12.3. Предоставление отчетных документов по итогам клиринга в бумажной форме либо повторное предоставление отчетных документов в форме электронных документов осуществляется только по соответствующему Запросу Участника клиринга по предусмотренной Регламентом форме 3-06. При этом отчетные документы на основании вышеуказанного запроса в бумажной форме направляются Участнику клиринга по почте или выдаются в офисе Клиринговой организации представителю Участника клиринга, имеющему соответствующие полномочия на основании доверенности.
- 12.4. Формы отчетных документов по итогам клиринга для Участников клиринга установлены в Приложении 8 к настоящим Правилам клиринга.

## Раздел 13. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

- 13.1. Под чрезвычайной ситуацией понимаются обстоятельства, которые по оценке Клиринговой организации нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга.
- 13.2. Чрезвычайными могут быть признаны следующие ситуации:
- а) принятие или любые изменения законодательных или иных нормативных правовых актов государственных органов Российской Федерации или Банка России, а также инструкции, указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия данных органов, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить дальнейшее выполнение Клиринговой организацией операций по проведению клиринга в том виде и порядке, в которых данные операции проводились до принятия указанных актов;
  - б) следующие события и/или обстоятельства, которые по оценке Клиринговой организации и/или совместно с Биржей и/или Контролером поставки временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить выполнение Клиринговой организацией операций по проведению клиринга. К таким событиям/обстоятельствам, в том числе, могут быть отнесены:
    - пожары или иные несчастные случаи;
    - сбои, ошибки при взаимодействии с Биржей, Расчетными организациями, Организатором транспортировки газа и Контролером поставки;
    - разрушения или значительные повреждения занимаемых Клиринговой организацией помещений, в том числе вследствие пожаров и иных несчастных случаев;
    - нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении Клиринговой организации техническими средствами;
    - неработоспособность программного обеспечения Клиринговой организации и средств связи, включая средства телекоммуникаций;
    - массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации.
  - в) любые события и/или обстоятельства, которые, по оценке Клиринговой организации создали, создают или могут создать угрозу жизни или здоровью сотрудников Клиринговой организации и/или представителей Участников клиринга в помещениях Клиринговой организации;
  - г) любые другие подобные, по оценке Клиринговой организации, события или обстоятельства.
- 13.3. О признании ситуации чрезвычайной необходимо соответствующее решение Генерального директора Клиринговой организации.
- 13.4. В случае признания Генеральным директором Клиринговой организации чрезвычайной ситуации предпринимаются следующие действия:

- оповещение Участников клиринга и Бирж о возникновении чрезвычайной ситуации;
  - полная или частичная приостановка проведения операций в Клиринговой организации.
- 13.5. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Генеральный директор Клиринговой организации вправе:
- отменить результаты последней Клиринговой сессии, в ходе которой возникла чрезвычайная ситуация;
  - потребовать внесения Участниками клиринга дополнительных гарантийных взносов или потребовать выставления Участниками клиринга биржевого товара на торги в дополнительном объеме;
  - изменить сроки исполнения обязательств из Договоров;
  - не включать в клиринговый пул / исключить из клирингового пула обязательства из Договоров;
  - осуществить иные действия в случае необходимости, в том числе, пересмотреть значения Лимитов ГТС.
- 13.6. Принятые Клиринговой организацией решения по урегулированию чрезвычайной ситуации являются обязательными для исполнения всеми Участниками клиринга.
- О решениях Клиринговой организации, а также о мерах по урегулированию чрезвычайной ситуации Участники клиринга и Биржа оповещаются не позднее дня принятия данных мер.
- 13.7. По решению Генерального директора Клиринговой организации все или часть вопросов, связанных с урегулированием чрезвычайных ситуаций, предусмотренных настоящим Разделом Правил клиринга, могут быть переданы на рассмотрение Совета Директоров Клиринговой организации.

## **Раздел 14. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 14.1. Счет на оплату услуг Клиринговой организации выставляется Участнику клиринга по окончании каждого календарного месяца, в течение которого оказывались услуги, и включает все оказанные в течение этого календарного месяца услуги.
- 14.2. Оплата счетов на оплату услуг Клиринговой организации производится в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за оплачиваемым, при условии, что счет за оказанные в течение месяца услуги выставлен в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за последним днем оплачиваемого месяца.
- 14.3. Акт оказанных услуг, подписанный со стороны Клиринговой организации, выставляется Участнику клиринга не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги.
- 14.4. Размер оплаты клиринговых услуг, оказываемых Клиринговой организацией Участникам клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга, определен Тарифами за оказание услуг Участникам клиринга по Договорам с биржевым товаром (далее – Тарифы), являющимися Приложением 6 к настоящим Правилам клиринга.  
  
Оплата услуг Клиринговой организации осуществляется согласно Тарифам, действующим на дату предоставления услуги.
- 14.5. Клиринговые услуги Клиринговой организации считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит в Клиринговую организацию об обратном.

## **Раздел 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 15.1. Клиринговая Организация обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, конфиденциальность сведений, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального Закона «О клиринге и клиринговой деятельности», конфиденциальность информации о Банковских счетах Участников клиринга и конфиденциальность информации об операциях по указанным счетам, о которой стало известно в связи с оказанием клиринговых услуг.
- 15.2. Информация, указанная в пункте 15.1. настоящего Раздела, может быть представлена только самому Участнику клиринга, Бирже, аудиторам Клиринговой организации, Банку России и иным уполномоченным государственным органам и должностным лицам в рамках их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 15.3. Все персональные данные, передаваемые между Клиринговой организацией и Участниками клиринга при осуществлении клирингового обслуживания согласно настоящим Правилам клиринга, в случае если это требуется в целях исполнения Договора об оказании клиринговых услуг, достоверны и получены от субъекта персональных данных в законном порядке и передаются с согласия субъекта персональных данных, в случае если такое согласие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Приложение 1**  
к Правилам осуществления  
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по Договорам с биржевым товаром

**Договор об оказании клиринговых услуг (типовая форма)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания», именуемое в дальнейшем «Клиринговая организация», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Участник клиринга», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. Клиринговая организация обязуется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по Договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга) оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги, а Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.

2. Условия, порядок оказания услуг, их состав, размер и порядок оплаты, иные права и обязанности, связанные с клиринговым обслуживанием, а также ответственность Сторон, устанавливаются Правилами клиринга и являются обязательными для Сторон.

3. Правила клиринга в целом являются неотъемлемой частью настоящего договора об оказании клиринговых услуг.

4. Присоединение к Правилам клиринга Участников клиринга означает достижение соглашения об уплате ими неустойки (неустоек) по Договору (Договорам) в случаях и в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Участники клиринга согласны с тем, что Клиринговая организация перечисляет контрагенту по Договору (Договорам) этого Участника клиринга денежные средства гарантийного взноса участника клиринга в целях уплаты неустойки (неустоек) по такому Договору (Договорам) в случае несостоятельности этого Участника клиринга по Договору (Договорам).

5. В настоящем Договоре об оказании клиринговых услуг используются термины и определения, установленные в Правилах клиринга.

6. Настоящий Договор об оказании клиринговых услуг вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Участника клиринга, другой - в РДК (ЗАО).

7. С даты начала действия настоящего Договора об оказании клиринговых услуг прекращается действие всех иных договоров, регламентирующих оказание клиринговых услуг (клирингового обслуживания), ранее заключенных между Клиринговой организацией и Участником клиринга.

8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору об оказании клиринговых услуг являются его неотъемлемой частью.

**Подписи Сторон:**

**От Клиринговой организации:**

**От Участника клиринга:**

Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» (РДК (ЗАО))  
ИНН: 7725117665

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)  
ИНН: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
м.п.







В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» я даю согласие Закрытому акционерному обществу «Расчетно-депозитарная компания», место нахождения: Российская Федерация, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский пр-д, д. 9, стр. 2 (далее – Клиринговая организация) на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете, предоставляемых в РДК (ЗАО) иным способом или полученных РДК (ЗАО) в процессе исполнения договора, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях исполнения договорных обязательств, соблюдения законодательства, в целях информирования меня о продуктах и услугах, разработанных Клиринговой организацией, а также в целях раскрытия на сайте РДК (ЗАО) ряда данных, таких как ФИО, ИНН, адрес, контактные данные. Клиринговая организация вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно бессрочно. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом РДК (ЗАО). Настоящим участник клиринга гарантирует и подтверждает, что им получены согласия на обработку РДК (ЗАО) персональных данных всех субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются им в РДК (ЗАО), а также что все такие субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных РДК (ЗАО).

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение 4**  
к Правилам осуществления  
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по Договорам с биржевым товаром

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА**  
**(иностранного юридического лица)**

Идентификатор  
участника  
\_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_  
*(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)*

Юрисдикция \_\_\_\_\_

Код иностранной организации (КИО) \_\_\_\_\_

Наименование и номер документа о регистрации юридического лица:

Дата выдачи документа \_\_\_\_\_

Регистрирующий орган \_\_\_\_\_

Место нахождения (в точном соответствии с Уставом Организации) \_\_\_\_\_

Почтовый адрес / Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)

Телефоны/факс \_\_\_\_\_  
*(междугородный код и номер телефона)*

Адрес электронной почты для направления отчетных документов Клиринговой организации

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Настоящим участник клиринга гарантирует и подтверждает, что им получены согласия на обработку РДК (ЗАО) персональных данных всех субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются им в РДК (ЗАО), а также что все такие субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных РДК (ЗАО).

**Подпись участника клиринга:**

\_\_\_\_\_  
*подпись* / \_\_\_\_\_  
*наименование должности, ФИО уполномоченного лица Организации*

МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 5**  
к Правилам осуществления  
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по Договорам с биржевым товаром

**Дополнительное соглашение № \_\_\_\_\_**  
**к Договору об оказании клиринговых услуг**  
**(типовая форма)**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Закрытое акционерное общество «Расчетно–депозитарная компания», именуемое в дальнейшем «Клиринговая организация», в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Участник клиринга», в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании клиринговых услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – Договор об оказании клиринговых услуг).

1. В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением к Договору об оказании клиринговых услуг Участник клиринга обязуется, в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, перечислить на Клиринговый счет Клиринговой организации денежные средства в сумме \_\_\_\_\_, являющиеся Обеспечительным взносом Участника клиринга (далее – Обеспечительный взнос).

В настоящем Дополнительном соглашении к Договору об оказании клиринговых услуг используются термины и определения, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по Договорам с биржевым товаром, а также в законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

2. В течение срока действия настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг Клиринговая организация в случаях, установленных в Пункте 4 настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг, вправе однократно направить Участнику клиринга требование о перечислении Обеспечительного взноса в полном размере или неоднократно - о перечислении части суммы денежных средств, составляющих Обеспечительный взнос. Порядок и срок перечисления Обеспечительного взноса установлены пунктом 5 настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг.

3. Обязательства Участника клиринга, указанные в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг, обеспечиваются \_\_\_\_\_ банковской \_\_\_\_\_ гарантией \_\_\_\_\_ (далее – Гарантирующий

банк), в соответствии с которой Клиринговая организация является бенефициаром, а Участник клиринга – принципалом.

Банковская гарантия должна быть оформлена с соблюдением требований, предусмотренных Положением о порядке аккредитации в РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках, утвержденным Советом директоров Клиринговой организации (далее – Положение о порядке аккредитации гарантирующих банков).

Сумма требования по банковской гарантии должна быть не меньше, чем величина Обеспечительного взноса, указанная в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг. Срок действия банковской гарантии должен быть не меньше, чем срок действия настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг.

4. Клиринговая организация направляет Участнику клиринга требование о перечислении необходимой суммы денежных средств, составляющих Обеспечительный взнос, (далее – Требование) при наступлении любого из нижеперечисленных случаев:

4.1. в случае признания Клиринговой организацией Несостоятельности Участника клиринга по Договору (Договорам);

4.2. в случае деаккредитации Гарантирующего банка в соответствии с Положением о порядке аккредитации гарантирующих банков;

4.3. в случае если величина Обеспечительного взноса превышает суммарное текущее значения свободного единого лимита на всех денежных позиционных регистрах Участника клиринга, на которых учитываются банковские гарантии (как вид актива денежного обеспечения), по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего пятому рабочему дню до истечения срока действия настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг.

5. При получении Требования от Клиринговой организации Участник клиринга обязан перечислить на Клиринговый счет Клиринговой организации, указанный в Требовании, необходимую сумму денежных средств в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Требования. При этом датой получения Участником клиринга указанного Требования будет считаться дата направления Клиринговой организацией требования по факсу \_\_\_\_\_ или по электронной почте \_\_\_\_\_.

6. В случае, если Участник клиринга в течение 2 (двух) рабочих дней не перечислил денежные средства Обеспечительного взноса на Клиринговый счет Клиринговой организации в размере, указанном в Требовании, Клиринговая организация признает Несостоятельность такого Участника клиринга по обеспечительному взносу.

7. При исполнении Участником клиринга Требования Клиринговой организации, а также при выплате Гарантирующим банком денежных средств по банковской гарантии обязательства Участника клиринга в отношении перечисления Обеспечительного взноса на Клиринговый счет Клиринговой организации, указанные в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг, уменьшаются на величину перечисленной части суммы денежных средств.

8. Участник клиринга согласен с тем, что Клиринговая организация вправе перечислять контрагентам по Договору (Договорам) этого Участника клиринга денежные средства, полученные в счет уплаты Обеспечительного взноса, в целях

уплаты Неустойки (Неустоек) по Договору (Договорам) в случае (случаях) Несостоятельности этого Участника клиринга по такому Договору (Договорам).

9. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании клиринговых услуг вступает в силу с момента принятия Клиринговой организацией банковской гарантии. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании клиринговых услуг действует до «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года включительно.

10. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании клиринговых услуг прекращается в следующих случаях:

10.1. по истечении срока его действия;

10.2. если Требование Клиринговой организации исполнено Участником клиринга (или Гарантирующим банком) полностью в сумме Обеспечительного взноса, указанного в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг;

10.3. в случае прекращения банковской гарантии вследствие отказа Клиринговой организации от своих прав по банковской гарантии в порядке, предусмотренном статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании клиринговых услуг является его неотъемлемой частью и составлено в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Участника клиринга, другой - в Клиринговой организации.

### Реквизиты и подписи Сторон

**Клиринговая организация:**

Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» (РДК (ЗАО))  
115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2,  
р/с 40701810400000010443 в ГПБ (ОАО) г. Москва, БИК 044525823,  
к/с 30101810200000000823, ИНН 7725117665, ОКПО 18452783, КПП 774401001

**Участник клиринга:**

Наименование:	
Юр. Адрес:	
ИНН:	
КПП:	
ОКПО:	
Наименование банка:	
Р/с №	
К/с №	
БИК	

**Клиринговая организация**

**Участник клиринга**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.
М.П.

**Приложение 6**  
к Правилам осуществления  
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по Договорам с биржевым товаром

**ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА ПО  
ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

Услуги, перечисленные в настоящих тарифах, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

№	Услуга	Тариф
1.	Допуск к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на биржевых торгах ЗАО «СПБМТСБ»:	
1.1.	Допуск к клирингу обязательств из Договоров с биржевым товаром, Продавец которого не является Контролером поставки по этому биржевому товару	0,057% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС ) с каждой Стороны по Договору
1.2.	Допуск к клирингу обязательств из Договоров с биржевым товаром, Продавец которого является Контролером поставки по этому биржевому товару	0,03% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС) с каждой Стороны по Договору
2.	Допуск к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на биржевых торгах ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»:	
2.1.	Допуск к клирингу обязательств из Договоров с биржевым товаром, Продавец которого не является Контролером поставки по этому биржевому товару	0,057% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС) с каждой Стороны по Договору

2.2.	Допуск к клирингу обязательств из Договоров с биржевым товаром, Продавец которого является Контролером поставки по этому биржевому товару	0,03% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС) с каждой Стороны по Договору
3.	Исполнение входящих документов участников клиринга:	
3.1.	Прием к исполнению каждого Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара по Договорам (проведение расчетов по денежным обязательствам из Договоров на условиях контроля банковских реквизитов на списание)	0,05% от величины денежных обязательств по указанным в Поручении Договорам
4.	Предоставление отчетных документов, предусмотренных Правилами клиринга, по запросам участников клиринга:	
4.1.	в форме электронных документов	25 рублей за каждый отчетный документ за один рабочий день
4.2.	в бумажной форме	250 рублей за каждый отчетный документ за один рабочий день



## **ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОДОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И КОДОВ КЛИЕНТОВ**

### **1. Основные принципы формирования кода Участника клиринга**

Каждому Участнику клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой код, максимальная длина которого 100 символов. Код формируется из блоков, описанных ниже. Первый блок присутствует всегда, остальные блоки – опциональные, они присутствуют в кодах Участников клиринга только определенных категорий. При этом блоки следуют по порядку.

Код Участника клиринга = Блок1[-Блок2][-Блок3][-Блок4].

Блоки разделяются символом «-».

**Блок 1. Регистрационные данные (X1X2X3...XN). Обязательный блок.** Используется для всех категорий участников клиринга:

- Первый знак (X1) – латинская буква «Р», означающая, что это код Участника клиринга.
- Второй знак (X2) – латинская буква, определяющая тип Участника клиринга (юридическое лицо или физическое лицо):
  - символ «U» – для юридического лица;
  - символ «F» – для физического лица;
- Начиная с третьего знака (X3...XN) – регистрационный номер Участника клиринга:
  - символ «I» и далее ИНН – для юридического лица, имеющего ИНН;
  - символ «K» и далее КИО – для иностранной организации, не имеющей ИНН, но имеющей КИО;
  - символ «L» и далее номер регистрации в качестве юридического лица на территории соответствующего государства – для иностранной организации, не имеющей ни ИНН и КИО;
  - символ «P» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица;
  - символ «N» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) опекуна, символ «O», серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, или иного документа, удостоверяющего личность – недееспособного или ограниченно дееспособного, в том числе, несовершеннолетнего, физического лица.

**Блок 2. БИК (Y1...YN). Необязательный блок.**

Используется только для кредитных организаций:

Первый знак (Y1) – латинская буква «B» и далее банковский идентификационный код кредитной организации.

**Блок 3. Данные о доверительном управлении (Z1...ZN). Необязательный блок.**

Используется только для участников клиринга, являющихся доверительными управляющими:

- Первый знак (Z1) – латинская буква «D», означающая, что участник клиринга является доверительным управляющим.
- Второй знак (Z2...ZN) – латинская буква, определяющий тип доверительного управляющего и чем он управляет:
  - символ – «p» и государственный регистрационный номер ПИФа (правил ДУ ПИФом) – для управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - символ «n» и цифровой код инвестиционного портфеля – для управляющей компании негосударственного пенсионного фонда;
  - символ «v» и цифровой код инвестиционного портфеля – для управляющей компании, осуществляющей доверительного управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

В случае если доверительный управляющий совмещает доверительное управление ценными бумагами с другими видами доверительного управления, то Блок 3 может повторяться необходимое количество раз, в зависимости от количества видов доверительного управления, которые совмещает данная организация.

**Блок 4. Данные о стране регистрации (U1...UN). Необязательный блок.**

Используется только для иностранных юридических и физических лиц и лиц без гражданства:

Первый знак (U1) – латинская буква «S» и далее трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрирован Участник клиринга, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. Если Участник клиринга является лицом без гражданства, то вместо кода страны проставляется «000».

**2. Основные принципы формирования кода клиента Участника клиринга**

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый клиенту Участника клиринга (далее - Код КУК), имеет максимальную длину 100 символов. Код формируется из блоков, описанных ниже. Все блоки являются обязательными.

Код КУК = Блок1Блок2

**Блок 1. Данные об идентификаторе Участника клиринга (X1...X13). Обязательный блок.**

Используется для всех категорий клиентов Участника клиринга:

- Первый знак (X1) – латинская буква «K», означающая, что это код клиента Участника клиринга.
- Со второго по тринадцатый знак (X2...X13) – идентификатор Участника клиринга в Клиринговой организации.

## **Блок 2. Регистрационные данные клиента Участника клиринга (Y1...YN). Обязательный блок.**

Используется для всех категорий клиентов Участника клиринга:

- Первый знак (Y1) – латинская буква, определяющая тип клиента Участника клиринга (юридическое лицо или физическое лицо):
  - символ «U» – для юридического лица;
  - символ «F» – для физического лица;
- Начиная со второго знака (Y2...YN) – регистрационный номер клиента Участника клиринга:
  - символ «I» и далее ИНН – для юридического лица, имеющего ИНН;
  - символ «K» и далее КИО – для иностранной организации, не имеющей ИНН, но имеющей КИО;
  - символ «L» и далее номер регистрации в качестве юридического лица на территории соответствующего государства – для иностранной организации, не имеющей ни ИНН и КИО;
  - символ «M» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица;
  - символ «N» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) опекуна, символ «O», серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, или иного документа, удостоверяющего личность – для недееспособного или ограниченно дееспособного, в том числе, несовершеннолетнего, физического лица.

## **3. Основные принципы формирования кода клиента клиента Участника клиринга**

Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый клиенту клиента Участника клиринга (далее - Код ККУК), имеет максимальную длину 100 символов. Код формируется из блоков, описанных ниже. Все блоки являются обязательными. Код ККУК = Блок1Блок2

### **Блок 1. Данные об идентификаторе клиента Участника клиринга (X1...X13), чьим клиентом является данный клиент. Обязательный блок.**

Используется для всех категорий клиентов клиента Участника клиринга:

- Первый знак (X1) – латинская буква «C», означающая, что это код клиента клиента Участника клиринга.
- Со второго по тринадцатый знак (X2...X13) – идентификатор клиента Участника клиринга, клиентом которого является данный клиент клиента Участника клиринга.

### **Блок 2. Регистрационные данные клиента клиента Участника клиринга (Y1...YN). Обязательный блок.**

Используется для всех категорий клиентов клиента Участника клиринга:

- Первый знак (Y1) – латинская буква, определяющий тип клиента клиента Участника клиринга (юридическое лицо или физическое лицо):
  - символ «U» – для юридического лица;
  - символ «F» – для физического лица;
- Начиная со второго знака (Y2...YN) – регистрационный номер клиента клиента Участника клиринга:

- символ «I» и далее ИНН – для юридического лица, имеющего ИНН;
- символ «K» и далее КИО – для иностранной организации, не имеющей ИНН, но имеющей КИО;
- символ «L» и далее номер регистрации в качестве юридического лица на территории соответствующего государства – для иностранной организации, не имеющей ни ИНН и КИО;
- символ «M» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица;
- символ «N» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) опекуна, символ «O», серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, или иного документа, удостоверяющего личность – для недееспособного или ограниченно дееспособного, в том числе, несовершеннолетнего, физического лица.



### Товарные обязательства

Номер клирингового регистра / регистра учета товарных обязательств <1>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (ЗАО)

Номер клирингового регистра / регистра учета товарных обязательств <n>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (ЗАО)

## 2. Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга

Форма О-04

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

**Номер регистра:**

**Тип актива:** денежные средства

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.		Итого на после операции, руб.
	Зачисление	Списание	

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

**Тип актива:** имущественные права по банковским гарантиям

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.		Итого на после операции, руб.
	Зачисление	Списание	

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

### **Итого по сумме активов**

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

### **3. Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга**

**Форма О-05**

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

**Номер регистра:**

**Код биржевого товара:**

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_

Номер операции	Количество биржевого товара в операции	Значения по регистру после операции	Номер Договора (в случае исполнения)

					обязательств)
	Зачисление	Списание	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_

**Код биржевого товара:**

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_

Номер операции	Количество биржевого товара в операции		Значения по регистру после операции		Номер Договора (в случае исполнения обязательств)
	Зачисление	Списание	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_

**4. Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга**

**Форма О-06**

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

**Номер регистра:**

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.	Значения по регистру после операции, руб.	Номер Договора



	Зачисление	Списание	Блокировка	Разблокировка	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

**Номер регистра:**

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.				Значения по регистру после операции, руб.		Номер Договора
	Зачисление	Списание	Блокировка	Разблокировка	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

**5. Отчет о корректировке обязательств/требований по Договорам**

**Форма О-08**

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата предыдущей операции по корректировке обязательств	Предыдущие значения		Изменение			Текущие значения		Тип операции*
				Денежное обязательство, руб.	Товарное обязательство	Стоимость фактически отгруженного товара (в т.ч. НДС) или величина взаимозачета, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Количество фактически отгруженного товара	Денежное обязательство руб.	Товарное обязательство	

\* возможные статусы: Ч – частичная отгрузка, З – завершение отгрузки, Н – взаимозачет, П – платеж

**6. Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Природный газ» ЗАО «СПБМТСБ»**

**Форма Г-01**

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

***Денежные обязательства***

Номер регистра учета денежных обязательств <1>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (ЗАО)

Номер регистра учета денежных обязательств <n>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (ЗАО)

Номер регистра учета обеспечения стоимости транспортировки газа:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Стоимость транспортировки газа, вкл. НДС, руб.	Предоставленное транспортное обеспечение по Договору, руб.

***Товарные обязательства***

Номер регистра учета товарных обязательств <1>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Товарное обязательство на текущую дату, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Сумма сбора РДК (ЗАО)

Номер регистра учета товарных обязательств <n>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Товарное обязательство на текущую дату, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Сумма сбора РДК (ЗАО)

## 7. Отчет о движении средств по Регистру учета Транспортного обеспечения Участника клиринга

Форма Г-02

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

**Номер регистра:**

**Тип актива:** денежные средства

Начальное значение (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): \_\_\_\_\_ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.				Значения по регистру после операции, руб.		Номер Договора
	Зачисление	Списание	Блокировка	Разблокировка	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): \_\_\_\_\_ руб.

**Приложение 9**  
к Правилам осуществления  
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по Договорам с биржевым товаром

**Форма Сводного реестра обязательств Участников клиринга по поставке/выборке газа**

**Форма Г-03**

**Сводный реестр обязательств Участников клиринга по поставке/выборке газа по биржевым договорам,  
совершенным \_\_\_\_\_ дата торгов \_\_\_\_\_ на период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

Номер договора	Наименование Продавца	Идентификатор Продавца	Идентификатор точки входа продавца	Наименование и идентификатор Балансового пункта	Объем по договору к поставке / отбору млн. м3	Наименование Покупателя	Идентификатор Покупателя	Идентификатор точки выхода покупателя	Стоимость организации транспортировки для Продавца, руб.		Стоимость организации транспортировки для Покупателя, руб.	
									Всего	в том числе НДС	Всего	в том числе НДС

Подпись уполномоченного лица РДК (ЗАО) \_\_\_\_\_