

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров РДК (ЗАО)
Протокол № СД-4/2014 от 21.03.2014

Председатель Совета Директоров


_____ В.В. Таций

Положение о порядке аккредитации в РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок аккредитации в Закрытом акционерном обществе «Расчетно-депозитарная компания» (далее - Клиринговая организация) кредитных организаций (далее - Банк), банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром¹ (далее - Правила клиринга по договорам с биржевым товаром) и в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Правила клиринга срочного рынка).
- 1.2. Термины, используемые по тексту настоящего Положения, применяются в значениях, установленных Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром и Правилами клиринга срочного рынка.
- 1.3. В соответствии с настоящим Положением Клиринговая организация принимает (учитывает) следующие виды банковских гарантий:
 - Банковские гарантии по уплате обеспечительного взноса участником клиринга в случае несостоятельности такого участника клиринга в

¹ Прежнее наименование указанных Правил клиринга (до вступления в силу новой редакции, утвержденной решением Совета директоров РДК (ЗАО) от 21.03.2014, протокол № СД-4/2014) – Правила клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром. Настоящее Положение распространяет свое действие на указанные Правила клиринга как с прежним наименованием (до вступления в силу новой редакции), так и новым наименованием (после вступления в силу новой редакции).

соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром (далее – гарантия по уплате обеспечительного взноса). При выдаче Банком гарантии по уплате обеспечительного взноса Банк определяет участника клиринга в качестве принципала, а Клиринговую организацию в качестве бенефициара по гарантии.

- Банковские гарантии по оплате участником клиринга денежных обязательств из Договоров (далее – гарантия по оплате обязательств из Договора). При выдаче Банком гарантии по оплате обязательств из Договора, Банк определяет участника клиринга – покупателя в качестве принципала, а участника клиринга – продавца в качестве бенефициара по гарантии. При этом каждой такой банковской гарантией устанавливается, что она выдана в обеспечение денежных расчетов в оплату биржевого товара и/или иных услуг по конкретному Договору или Договорам (с указанием их номеров).
- Банковские гарантии по оплате следующих обязательств участника клиринга из срочных контрактов и/или договоров предпоставочного периода (далее – гарантия по оплате обязательств из срочных контрактов):
 - обязательств по уплате вариационной маржи;
 - обязательств по уплате неустойки в случае прекращения обязательств в ходе проведения процедуры принудительной ликвидации позиций Участника клиринга;
 - обязательств по уплате штрафов за неисполнение Участником клиринга обязанности подать заявки в режиме запроса котировок;
 - обязательств по уплате неустойки в случае, если по поставочным позициям не были поданы или приняты Биржей к исполнению заявки на исполнение;
 - обязательств по уплате пени, начисляемых на задолженность по вариационной марже;
 - обязательств по уплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки по договорам предпоставочного периода;
 - нетто-обязательств Участника клиринга, определенных в случае введения процедур банкротства Участника клиринга, а также в случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций;
 - обязательств по уплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки в

случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства.

- Банковские гарантии по оплате обязательств участника клиринга из договоров предпоставочного периода:
 - обязательств по оплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки по договорам предпоставочного периода;
 - обязательств по оплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства.

1.4. В соответствии с настоящим Положением также устанавливается порядок определения максимальных лимитов денежных средств, в пределах которых соответствующими Банками могут предоставляться гарантии по уплате обеспечительного взноса и лимитов, в пределах которых соответствующими Банками могут предоставляться гарантии по оплате обязательств из срочных контрактов и гарантии по оплате обязательств участника клиринга из договоров предпоставочного периода.

2. Порядок аккредитации Гарантирующих банков

2.1. В целях обеспечения высокого уровня надежности и ликвидности активов Клиринговая организация при аккредитации предъявляет к Банкам, банковские гарантии которых могут быть приняты в качестве обеспечения обязательств участников клиринга в соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром и/или Правилами клиринга срочного рынка, следующие единые требования:

- Безусловное соблюдение Банком за последние четыре квартала следующих обязательных нормативов, установленных Банком России: нормативы достаточности капитала Н1.0 (Н1), Н1.1, Н1.2, а также нормативы ликвидности Н2, Н3, Н4.
- Соблюдение на последнюю отчетную дату иных нормативов, установленных Банком России.
- Наличие у Банка долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств: Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings. При этом присвоенные рейтинги не должны быть ниже В3 по шкале Moody's и В- по шкалам Standard & Poor's и Fitch Ratings.
- Наличие собственных средств (капитала) Банка в размере, не меньшем 7 млрд. рублей. В случае если капитал Банка составляет менее указанного

значения, долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте, присвоенные международными рейтинговыми агентствами не должны быть ниже Ba2 по шкале Moody's и BB по шкалам Standard & Poor's и Fitch Ratings.

- Безубыточность по балансу на последнюю отчетную дату (неотрицательная разница между пассивом и активом по счету 706).
- Вхождение кредитной организации в реестр банков – участников Системы страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов.

2.2. Для принятия решения об аккредитации Банк представляет Клиринговой организации следующие документы:

- Заявление на аккредитацию (по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему Положению);
- Анкету (по форме, установленной в Приложении 2 к настоящему Положению) и согласие на обработку персональных данных контактного лица Банка (по форме, установленной в Приложении 8 к настоящему Положению);
- Документ, подписанный единоличным исполнительным органом Банка или лицом, им уполномоченным, и содержащий актуальную информацию об установлении и (или) об изменении рейтинга Банка, установленного международным рейтинговым агентством (Moody's, Standard&Poor's или Fitch Ratings);
- Следующую финансовую отчетность (по формам Банка России):
 - по форме 0409102 – за последние 4 квартала (включая отчетность на 1 число текущего квартала, если на момент подачи заявления на аккредитацию с начала квартала прошло более 25 календарных дней);
 - по формам 0409101, 0409134 и 0409135 – за последние 12 месяцев (включая отчетность на 1 число текущего месяца, если на момент подачи заявления на аккредитацию с начала месяца прошло более 25 календарных дней).

2.3. Финансовая отчетность по формам Банка России представляется Клиринговой организации путем размещения на сайте Банка России (www.cbr.ru) или непосредственно в Клиринговую организацию с использованием Системы электронного документооборота в порядке и форматах указанных в Приложении 3 к настоящему Положению.

2.4. В дополнение к отчетности Банк представляет аудиторское заключение, заверенное уполномоченными лицами, по результатам проверки деятельности организации за предыдущий год в случае подачи заявления на аккредитацию до 15 (пятнадцатого) апреля текущего года, и за текущий год в случае подачи заявления на аккредитацию начиная с 15 (пятнадцатого) апреля текущего года.

2.5. В случае если при анализе представленных Банком документов у Клиринговой организации возникают обоснованные сомнения в высокой надежности Банка и ликвидности его активов, при принятии решения об аккредитации Банка

Клиринговая организация вправе запросить от Банка иные, не указанные в настоящем Положении, документы.

- 2.6. Представленные Банком документы рассматриваются Клиринговой организацией в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления их в полном объеме. По итогам рассмотрения документов Генеральный директор РДК (ЗАО) принимает решение об аккредитации или отказе в аккредитации Банка, о чем в письменной форме извещает Банк. Для оперативного уведомления Банка допускается направление извещения по электронной почте и (или) факсу с последующим направлением извещения по почте. Клиринговая организация вправе не раскрывать причин отказа в аккредитации Банка. При наличии у Клиринговой организации информации о фактах, способных в ближайшем будущем оказать сильное негативное влияние на уровень надежности банка и/или повлечь понижение его кредитного рейтинга, решение об аккредитации банка не принимается.
- 2.7. В случае принятия положительного решения об аккредитации Банка соответствующая информация размещается на сайте Клиринговой организации в сети Интернет.
- 2.8. Указанные в настоящем разделе Положения требования в отношении порядка аккредитации Банков не распространяются на расчетные организации, определенные в Правилах клиринга по договорам с биржевым товаром и на расчетные организации, определенные в Правилах клиринга срочного рынка. Банки, являющиеся такими расчетными организациями, считаются аккредитованными в целях предоставления банковских гарантий по обязательствам участников клиринга с момента введения в действие соответствующих Правил клиринга.

3. Порядок деаккредитации Гарантирующего банка

- 3.1. Деаккредитация Банка осуществляется на основании решения Генерального директора РДК (ЗАО) в следующих случаях:
 - 3.1.1. Согласно письменному обращению (в произвольной форме) Банка в Клиринговую организацию о деаккредитации, но не ранее истечения срока действия всех банковских гарантий, выданных таким Банком и принятых (учтенных) Клиринговой организацией.
 - 3.1.2. В случае нарушения Банком условий, предусмотренных выданными им банковскими гарантиями и принятыми (учтенными) Клиринговой организацией.
 - 3.1.3. В случае прекращения юридического лица или отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций.
 - 3.1.4. В случае существенного, по оценке РДК (ЗАО), ухудшения финансового состояния Банка. В частности, достаточным основанием для деаккредитации может служить несоблюдение Гарантирующим банком хотя бы одного из условий, указанных в пункте 2.1.

4. Предельные лимиты на совокупную величину гарантий

4.1. Клиринговая организация устанавливает каждому Гарантирующему банку следующие виды лимитов:

- Общий предельный лимит (Общий лимит) – лимит на совокупную величину всех банковских гарантий, принимаемых к учету РДК (ЗАО) в качестве бенефициара.
- Лимит ДМ – Лимит на совокупную величину банковских гарантий, принимаемых к учету РДК (ЗАО) (в качестве бенефициара)–по оплате обязательств из срочных контрактов.

Лимиты устанавливаются в рублях.

4.2. Первое установление Общего лимита и Лимита ДМ Гарантирующему банку производится решением Генерального директора РДК (ЗАО) при принятии решения об аккредитации Банка.

4.3. Пересмотр значений лимитов осуществляется ежеквартально. Если иное не предусмотрено решением Генерального директора Клиринговой организации, новые значения лимитов вступают в силу с пятого числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.4. Лимиты на Гарантирующий банк могут быть пересмотрены в иное время в случае получения Клиринговой организацией информации о существенном изменении одного из ключевых финансовых показателей Банка (нарушения нормативов, понижение международного рейтинга, сокращение объемов активов определенной категории качества и т.п.). Основанием для снижения лимитов может служить непредоставление финансовой отчетности в сроки, установленные пунктами 4.6 – 4.10 настоящего Положения.

4.5. Расчёт лимитов осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Клиринговой организации на основании финансовой отчетности Банка и иной имеющейся в распоряжении Клиринговой организации информации. Рассчитываемые значения лимитов учитывают объем и качество активов Банка, а также оценку банка международными рейтинговыми агентствами.

4.6. Аккредитованные Банки обязаны **ежеквартально** до 25^{го} числа месяца (включительно) следующего за отчетным кварталом представлять в Клиринговую организацию следующую финансовую отчетность (по форме Банка России):

- Форма 0409102 «Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации».

4.7. Аккредитованные Банки обязаны **ежемесячно** до 25^{го} числа месяца (включительно) следующего за отчетной датой предоставлять в Клиринговую организацию следующую финансовую отчетность (по формам Банка России):

- Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;
- Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»;

- Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации».
- 4.8. В дополнение к указанной в пункте 4.7 отчетности, Гарантирующие банки обязаны **ежегодно** до 15^{го} апреля текущего года предоставлять в Клиринговую организацию заверенное уполномоченными лицами аудиторское заключение по результатам проверки деятельности организации за предыдущий год.
- 4.9. Финансовая отчетность по формам Банка России и аудиторское заключение предоставляются Клиринговой организации путем размещения на сайте Банка России (www.cbr.ru), или непосредственно в Клиринговую организацию с помощью Системы электронного документооборота в порядке и форматах, указанных в Приложении 3 к настоящему Положению.
- 4.10. Клиринговая организация оставляет за собой право запрашивать иную информацию о деятельности Банка (в различных форматах), необходимую для мониторинга его финансового состояния и определения величин лимитов.
- 4.11. В случае существенного изменения требований к срокам и составу предоставляемой Банком информации о финансовом состоянии и иных показателях финансовой устойчивости, Клиринговая организация не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, извещает Банк о вступлении в силу указанных изменений.
- 5. Взаимодействие Клиринговой организации и Банка при оформлении банковских гарантий по уплате обеспечительных взносов**
- 5.1. Клиринговая организация принимает к учету банковские гарантии Банка по уплате обеспечительного взноса только в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг, предусмотренного Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром, между Клиринговой организацией и участником клиринга – принципалом по этой банковской гарантии. В целях исключения риска непринятия банковской гарантии по уплате обеспечительного взноса в Клиринговой организации, Банк должен предварительно согласовать ее с Клиринговой организацией до выдачи Участнику клиринга.
- 5.2. Рекомендуемая форма банковской гарантии по уплате обеспечительного взноса установлена в Приложении 5 к настоящему Положению. Клиринговая организация принимает такие банковские гарантии при условии соблюдения основных требований, установленных рекомендуемой формой.
- 5.3. Клиринговая организация принимает к учету банковские гарантии, срок действия которых не превышает 1 (одного) года со дня выдачи.
- 5.4. Клиринговая организация определяет для каждой банковской гарантии по уплате обеспечительных взносов весовой коэффициент в зависимости от срока действия банковской гарантии (сроки действия банковских гарантий и соответствующие им весовые коэффициенты установлены Приложением 4 к настоящему Положению). Клиринговая организация принимает банковскую гарантию к учету только в том случае, если в результате данного действия сумма объемов принятых к учету банковских гарантий по уплате обеспечительных взносов, умноженных на их весовые коэффициенты, и объемов банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов, а

также банковских гарантий по оплате обязательств из договоров предпоставочного периода не превосходит Общий лимит.

5.5. В случае невозможности принятия банковской гарантии к учету Клиринговая организация в письменной форме извещает об этом Банк и участника клиринга – принципала по гарантии. В целях оперативного информирования допускается направление извещения по электронной почте и (или) факсу с последующим направлением извещения по почте.

5.6. Клиринговая организация учитывает принятые к учету банковские гарантии по уплате обеспечительных взносов аккредитованного Гарантирующего банка, независимо от изменений значения Общего лимита.

6. Взаимодействие Клиринговой организации и Гарантирующего банка при оформлении банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов, а также банковских гарантий по оплате обязательств из договоров предпоставочного периода.

6.1. При принятии банковской гарантии по оплате обязательств из договоров предпоставочного периода, Клиринговая организация осуществляет контроль соблюдения Общего лимита. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию по оплате обязательств из договоров предпоставочного периода только в том случае, если в результате данного действия сумма объемов принятых к учету (без гарантий со сроком до истечения 5 рабочих дней и менее) банковских гарантий по уплате обеспечительных взносов, умноженных на их весовые коэффициенты, и объемов банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов, а также банковских гарантий по оплате обязательств из договоров предпоставочного периода не превосходит Общий лимит.

6.2. При принятии банковской гарантии по оплате обязательств из срочных контрактов, Клиринговая организация осуществляет контроль одновременного соблюдения Общего лимита и Лимита ДМ. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию по оплате обязательств из срочных контрактов, только при одновременном соблюдении следующих условий:

- если в результате данного действия сумма объем принятых к учету (без гарантий со сроком до истечения 5 рабочих дней и менее) банковских гарантий по уплате обеспечительных взносов, умноженных на их весовые коэффициенты, и объемов банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов, а также банковских гарантий по оплате обязательств из договоров предпоставочного периода не превосходит Общий лимит;
- если в результате данного действия сумма объемов принятых к учету банковских гарантий (без гарантий со сроком до истечения 5 рабочих дней и менее) по оплате обязательств из срочных контрактов не превосходит Лимит ДМ.

6.3. Рекомендуемые формы банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов, а также банковских гарантий по оплате обязательств из договоров предпоставочного периода приведены в Приложениях 6 – 7 к настоящему Положению.

6.4. Имущественные права по банковской гарантии учитываются в составе индивидуального клирингового обеспечения на срочном рынке по Стоимости, определенной в соответствии с Правилами клиринга срочного рынка.

- 6.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Клиринговая организация в письменной форме извещает об этом Банк и участника клиринга – принципала по гарантии. В целях оперативного информирования допускается направление извещения по электронной почте и (или) факсу с последующим направлением извещения по почте.

Приложение 1

Рекомендуемая форма
заявления на аккредитацию

В РДК (ЗАО)

« ____ » _____ 20____ г.

Заявление на аккредитацию

(наименование кредитной организации)

(далее – Банк) просит принять решение о своей аккредитации в соответствии с Положением о порядке аккредитации в РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках (далее – Положение) и обязуется соблюдать требования, предъявляемые согласно Положению к таким кредитным организациям, а также осуществлять действия, вытекающие из добросовестного выполнения Банком своих прав и обязанностей, связанных с применением и толкованием норм Положения, в порядке, установленном в Положении.

подпись / _____
наименование должности, ФИО уполномоченного лица Банка
МП

Приложение 2

АНКЕТА ГАРАНТИРУЮЩЕГО БАНКА

Код _____

Кредитная организация _____
(полное наименование кредитной организации)

(краткое наименование кредитной организации)

ИНН																														
БИК																														
ОКПО																														
К/С																														
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России																														

Генеральная лицензия Банка России № _____
 Дата выдачи лицензии _____
 Место нахождения (юридический адрес) _____
 Официальный сайт _____

Контактное лицо, для размещения на сайте РДК (ЗАО) в разделе «Банковские гарантии», у которых клиенты смогут получить подробную консультацию по вопросам получения банковской гарантии.
 (могут быть указаны несколько лиц)

Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Телефон	
Иная информация	

Адрес для представления требования Бенефициара о платеже суммы по Банковской гарантии.

Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) _____

Телефоны/факс _____
(междугородный код и номер телефона)

Адрес электронной почты _____

Контактное лицо: _____

Настоящим Гарантирующий банк 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).

Дополнительная информация _____

подпись _____ наименование должности, ФИО уполномоченного лица _____ **МП**
 « ___ » _____ 20__ г.

Приложение 3

Порядок предоставления финансовой отчетности непосредственно в Клиринговую организацию

Банки, предоставляющие финансовую отчетность по формам, представленным ниже, непосредственно в Клиринговую организацию, обязаны предварительно получить допуск к Системе электронного документооборота (ЭДО) Клиринговой организации. Указанная финансовая отчетность предоставляется в форме электронных документов в соответствии с правилами ЭДО. Форматы отчетов соответствуют единому формату электронного документа КлиКО, установленному для предоставления кредитными организациями в учреждения Банка России, и имеют категорию «Б». Электронные документы предоставляются в РДК (ЗАО) по адресу электронной почты: risk@sdco.ru.

Форма предоставляемой отчетности	Тип отчетных файлов
Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»	.K31
Форма 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»	.KG1
Форма 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)»	.KH1
Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»	.KF1

Формы 0409134, 0409135 и аудиторское заключение могут предоставляться в Клиринговую организацию в бумажной форме за подписью уполномоченных лиц и с печатью организации.

Приложение 4

Весовые коэффициенты банковских гарантий по уплате обеспечительных взносов

Срок до погашения	Весовой коэффициент
До 6 месяцев (включительно)	1,0
Свыше 6 месяцев (до 9 месяцев включительно)	1,3
Свыше 9 месяцев (до 1 года включительно)	1,7

При этом месяцы трактуются следующим образом:

Число месяцев/лет	Число календарных дней
6 месяцев	181
9 месяцев	271
1 год	366

Приложение 5

Типовая форма банковской гарантии
по уплате обеспечительных взносов

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

г. Москва

_____ 201_ года

Бенефициар: Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2.

Принимая во внимание, что в соответствии с Дополнительным соглашением № _____ от _____ (далее – Дополнительное соглашение) к Договору об оказании клиринговых услуг № _____ от _____, заключенным между Закрытым акционерным обществом «Расчетно-депозитарная компания» (далее именуемое «**Бенефициар**») и _____ (наименование участника клиринга) _____ место нахождения _____, ОГРН _____, ИНН _____, КПП _____, ОКАТО _____; банковские реквизиты: _____ (далее именуемое «**Принципал**»), Принципал обязуется перечислить обеспечительный взнос на счет Бенефициара по его требованию согласно условиям, установленным в Правилах осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, утвержденным Советом директоров РДК (ЗАО), далее именуемые «Правила клиринга»,

Мы, _____ (наименование Банка) (далее - «Гарант»), Генеральная лицензия Банка России № _____ от _____, место нахождения: _____; ИНН _____; кор/счет _____ в _____, в лице _____, действующего на основании _____, настоящим принимаем на себя обязательство в силу настоящей банковской гарантии безусловно и безотзывно произвести по требованию Бенефициара платеж любой суммы, не превышающей _____ (_____) рублей _____ копеек (далее именуемая «Предел ответственности Гаранта»), в обеспечение уплаты Принципалом обеспечительного взноса согласно вышеуказанному Дополнительному соглашению № _____ от _____ к Договору об оказании клиринговых услуг № _____ от _____.

Требование Бенефициара о платеже должно содержать указание на несостоятельность Принципала по обеспечительному взносу, сумму требования и платежные реквизиты Бенефициара. К требованию Бенефициара о платеже должна быть приложена копия решения Бенефициара о признании несостоятельности Принципала по обеспечительному взносу, заверенная подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара (либо лиц, исполняющих их обязанности) и скрепленная печатью Бенефициара. В случае заверения решения Бенефициара о признании несостоятельности Принципала иными лицами, к требованию о платеже должны быть приложены документы, заверенные подписями

единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара и скрепленные печатью Бенефициара, подтверждающие, что указанные лица исполняют обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара.

Под несостоятельностью Принципала по обеспечительному взносу в настоящей банковской гарантии понимается неисполнение Принципалом его обязательств по внесению обеспечительного взноса либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по внесению обеспечительного взноса в соответствии с Дополнительным соглашением. Несостоятельность Принципала признается в случае, если по требованию Бенефициара осуществить платеж обеспечительного взноса, Принципал в течение двух рабочих дней не перечисляет денежные средства на счета Бенефициара в уплату им обеспечительного взноса в необходимой сумме согласно требованию Бенефициара.

Выплата Гарантом суммы по настоящей гарантии производится в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения Гарантом письменного требования Бенефициара.

Денежные средства, выплаченные Гарантом по настоящей Гарантии в течение срока ее действия, уменьшают на соответствующую сумму Предел ответственности Гаранта.

Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Правила клиринга, не освобождают его от обязательств по настоящей Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия.

Настоящая гарантия вступает в силу с «___»_____ 20__ г. и действует по «___»_____ 20__ г. (включительно). Настоящая гарантия не может утратить силу до истечения срока ее действия иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным законом.

Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без дополнительных запросов.

Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящей Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 6

Типовая форма банковской гарантии по оплате обязательств участника клиринга из срочных контрактов и/или договоров предпоставочного периода (форма BGR-DM)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

г. Москва

_____ 201 _ года

Бенефициар: Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2.

Принимая во внимание, что в соответствии с Договором об осуществлении клирингового обслуживания №__ от _____, заключенным между Закрытым акционерным обществом «Расчетно-депозитарная компания» (далее именуемое «**Бенефициар**») и _____ (наименование участника клиринга) _____ место нахождения _____, ОГРН _____, ИНН _____, КПП _____, ОКАТО _____; банковские реквизиты: _____ (далее именуемое «**Принципал**»), Принципал обязуется, согласно условиям, установленным в Правилах осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ», утвержденным Советом директоров РДК (ЗАО), далее именуемые «Правила клиринга», перечислить на банковский счет Бенефициара денежные средства в рублях Российской Федерации в оплату одного или нескольких следующих обязательств участника клиринга из срочных контрактов и/или договоров предпоставочного периода (далее – обязательства из срочных контрактов):

- обязательств по уплате вариационной маржи;
- обязательств по уплате неустойки в случае прекращения обязательств в ходе проведения процедуры принудительной ликвидации позиций Участника клиринга;
- обязательств по уплате штрафов за неисполнение Участником клиринга обязанности подать заявки в режиме запроса котировок;
- обязательств по уплате неустойки в случае, если по поставочным позициям не были поданы или приняты Биржей к исполнению заявки на исполнение;
- обязательств по уплате пени, начисляемых на задолженность по вариационной марже;
- обязательств по уплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки по договорам предпоставочного периода;

- нетто-обязательств Участника клиринга, определенных в случае введения процедур банкротства Участника клиринга, а также в случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций;
- обязательств по уплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства,

Мы, _____ (наименование Банка) (далее - «Гарант»), Генеральная лицензия Банка России № _____ от _____, место нахождения: _____; ИНН _____; кор/счет _____ в _____, в лице _____, действующего на основании _____, настоящим принимаем на себя обязательство в силу настоящей банковской гарантии безусловно и безотзывно произвести по требованию Бенефициара платеж любой суммы, не превышающей _____ (_____) рублей _____ копеек (далее именуемая «Предел ответственности Гаранта»), в обеспечение уплаты Принципалом одного или нескольких обязательств из срочных контрактов.

Требование Бенефициара о платеже должно содержать указание на наличие задолженности Принципала по оплате обязательств из срочных контрактов, сумму требования и платежные реквизиты Бенефициара. К требованию Бенефициара о платеже должна быть приложена копия Требования об оплате обязательств из срочных контрактов и/или Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи, заверенная подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара (либо лиц, исполняющих их обязанности) и скрепленная печатью Бенефициара. В случае заверения Требования об оплате обязательств из срочных контрактов и/или Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи иными лицами, к требованию о платеже должны быть приложены документы, заверенные подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара и скрепленные печатью Бенефициара, подтверждающие, что указанные лица исполняют обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара.

Под наличием задолженности Принципала по оплате обязательств из срочных контрактов в настоящей банковской гарантии понимается неисполнение Принципалом его обязательств из срочных контрактов, либо неполное и/или несвоевременное исполнение им обязательств по оплате обязательств из срочных контрактов в соответствии с Правилами клиринга.

Под отсутствием удовлетворения Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в настоящей банковской гарантии понимается неисполнение Принципалом его обязательств по оплате указанного Требования либо неполное и/или несвоевременное исполнение им обязательств по оплате указанного Требования в соответствии с Правилами клиринга. Отсутствием удовлетворения Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи признается ситуация невнесения Принципалом суммы денежных средств, указанной в Требовании по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Требования.

Выплата Гарантом суммы по настоящей гарантии производится в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения Гарантом письменного требования Бенефициара.

Денежные средства, выплаченные Гарантом по настоящей Гарантии в течение срока ее действия, уменьшают на соответствующую сумму Предел ответственности Гаранта.

Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Правила клиринга, не освобождают его от обязательств по настоящей Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия.

Настоящая гарантия вступает в силу с «__» _____ 20__ г. и действует по «__» _____ 20__ г. (включительно). Настоящая гарантия не может утратить силу до истечения срока ее действия иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным законом.

Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без дополнительных запросов.

Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящей Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 7
Типовая форма банковской гарантии,
по оплате обязательств участника клиринга из договоров
предпоставочного периода
(форма BGR-PM)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

г. Москва

_____ 201_ года

Бенефициар: Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2.

Принимая во внимание, что в соответствии с Договором об осуществлении клирингового обслуживания №__ от _____, заключенным между Закрытым акционерным обществом «Расчетно-депозитарная компания» (далее именуемое «**Бенефициар**») и _____ (наименование участника клиринга) _____ место нахождения _____, ОГРН _____, ИНН _____, КПП _____, ОКАТО _____; банковские реквизиты: _____ (далее именуемое «**Принципал**»), Принципал обязуется, согласно условиям, установленным в Правилах осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ», утвержденным Советом директоров РДК (ЗАО), далее именуемые «Правила клиринга», перечислить на банковский счет Бенефициара денежные средства в рублях Российской Федерации в оплату одного или нескольких следующих обязательств участника клиринга из договоров предпоставочного периода:

- обязательств по оплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки по договорам предпоставочного периода;
- обязательств по оплате Требования по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи в случае, если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи недостаточно для списания неустойки в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства.

Мы, _____ (наименование Банка) (далее - «Гарант»), Генеральная лицензия Банка России № _____ от _____, место нахождения: _____; ИНН _____; кор/счет _____ в _____, в лице _____, действующего на основании _____, настоящим принимаем на себя обязательство в силу настоящей банковской гарантии безусловно и безотзывно произвести по

требованию Бенефициара платеж любой суммы, не превышающей _____ (_____) рублей _____ копеек (далее именуемая «Предел ответственности Гаранта»), в обеспечение удовлетворения Требования о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи согласно Договору об осуществлении клирингового обслуживания № ___ от _____.

Требование Бенефициара о платеже должно содержать указание на отсутствие удовлетворения Требования о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи, сумму требования и платежные реквизиты Бенефициара. К требованию Бенефициара о платеже должна быть приложена копия отчетного документа Бенефициара о наличии задолженности Принципала по оплате Требования о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи, заверенная подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара (либо лиц, исполняющих их обязанности) и скрепленная печатью Бенефициара. В случае заверения отчетного документа Бенефициара о наличии задолженности Принципала по оплате Требования о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи иными лицами, к требованию о платеже должны быть приложены документы, заверенные подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара и скрепленные печатью Бенефициара, подтверждающие, что указанные лица исполняют обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Бенефициара.

Под отсутствием удовлетворения Требования о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи в настоящей банковской гарантии понимается неисполнение Принципалом его обязательств по оплате указанного Требования либо неполное и/или несвоевременное исполнение им обязательств по оплате указанного Требования в соответствии с Правилами клиринга. Отсутствием удовлетворения Требования о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи признается ситуация невнесения Принципалом суммы денежных средств, указанной в Требовании о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Требования.

Выплата Гарантом суммы по настоящей гарантии производится в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения Гарантом письменного требования Бенефициара.

Денежные средства, выплаченные Гарантом по настоящей Гарантии в течение срока ее действия, уменьшают на соответствующую сумму Предел ответственности Гаранта.

Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Правила клиринга, не освобождают его от обязательств по настоящей Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия.

Настоящая гарантия вступает в силу с «__» _____ 20__ г. и действует по «__» _____ 20__ г. (включительно). Настоящая гарантия не может утратить силу до истечения срока ее действия иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным законом.

Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без дополнительных запросов.

Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящей Гарантии или в связи с ней, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение 8

Типовая форма Соглашения на обработку персональных данных контактного лица гарантирующего банка

Согласие на обработку персональных данных контактного лица гарантирующего банка

Я, _____,

сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид: _____

серия: _____ номер: _____ дата выдачи: _____

кем выдан: _____

код подразделения (при наличии): _____ - _____

адрес: _____

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 Анкете гарантирующего банка и в настоящем соглашении, 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 осуществления взаимодействия с гарантирующим банком, а также в целях информирования о контактных лицах в гарантирующем банке путём размещения на сайте РДК (ЗАО) ряда данных, таких как фамилия, имя, отчество, должность, телефон/факс, адрес электронной почты.

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 действует бессрочно. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом РДК (ЗАО).

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)