

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом

Генерального директора РДК (ЗАО)

№ 70 от «10» июня 2015 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3  
В ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»  
ПО ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

Внести в Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, утвержденный приказом Генерального директора РДК (ЗАО) № от 20 октября 2014 года с Изменениями и дополнениями № 1, утвержденными приказом Генерального директора № 126 от 08 декабря 2014 года, Изменениями и дополнениями № 2, утвержденными приказом Генерального директора № 52 от 15.05.2015 года (далее – Операционный регламент), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.2 раздела 2 Операционного регламента дополнить таблицу новой строкой после второй строки таблицы следующего содержания:

Перечисление (по требованию Клиринговой организации) денежных средств, составляющих Гарантийный взнос	Перечисление средств гарантийного взноса по Требованию № от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра _____
---	--

2. Третий и четвертый абзац пункта 2.4 раздела 2 Операционного регламента изложить в следующей редакции:

«- не позднее Даты дефолта Покупателя по договору, указанному в Запросе, при переносе Даты обеспечения или Даты завершения расчетов на более поздний срок;  
- не позднее Даты дефолта Продавца по договору, указанному в Запросе, при переносе Даты завершения поставки на более поздний срок;».

3. Пункт 2.4 раздела 2 Операционного регламента дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случаях, определенных Правилами клиринга и Внутренними документами Биржи, Участник клиринга – Продавец информирует Клиринговую организацию о новой Дате завершения поставки в одностороннем порядке, путем предоставления Уведомления о переносе Даты завершения поставки по форме 3-03А с приложением документов, подтверждающих наступление конвенционных запрещений и ограничений (телеграммы, оперативные приказы и др.) не позднее рабочего дня, предшествующего Дате дефолта Продавца по договору, указанному в Уведомлении.».

4. В пункте 2.10 раздела 2 Операционного регламента исключить строку следующего содержания:

Уведомление о реквизитах Банковского счета Участника клиринга	У-БР	-
---	------	---

5. Пункт 2.10 раздела 2 Операционного регламента дополнить новой строкой после строки «Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по договору, 3-03» следующего содержания:

Уведомление о переносе Даты завершения поставки	3-03А	-
---	-------	---

6. В пункте 3.1 раздела 3 Операционного регламента с двадцатого абзаца до конца пункта 3.1 изложить текст в следующей редакции:

«**НН** – для случаев, когда Покупателем предоставлено Уведомление об отказе от получения неустойки либо когда Внутренними документами Биржи не предусмотрено удержание неустоек с Продавца, являющегося Контролером поставки: обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Продавца без взимания неустойки;

- для случаев, когда Внутренними документами Биржи предусмотрено удержание неустоек с Продавца, являющегося Контролером поставки: признана несостоятельность Продавца – Контролера поставки, Продавцу направлено Требование Клиринговой организации об уплате неустойки;

**НН-НУ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Продавца с взиманием неустойки;

**НВ** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по выборке товара (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) без взимания неустойки;

**НВ-НУ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Покупателем обязательств по выборке товара (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) с взиманием неустойки;

**ПР** – для случаев, когда Продавцом и Покупателем предоставлено Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора либо когда ОАО АК «Транснефть» в установленном Внутренними документами Биржи порядке проинформировала Клиринговую организацию о прекращении обязательств из договора в виду невозможности его исполнения: обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле без их полного (частичного) исполнения;

- для случаев, когда Внутренними документами Биржи не предусмотрена процедура определения несостоятельности Продавца или Покупателя при непоступлении в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку товара по договору: обязательства из договора исключены из общего клирингового пула без признания несостоятельности Продавца или Покупателя.»

7. Пункт 6.4 раздела 6 Операционного регламента дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Исполнение Отчета о завершении поставки биржевого товара (по форме П-07, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара (по форме П-08, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) с приложением документов, подтверждающих поставку биржевого товара по Договору, но подписанных только со стороны Поставщика (когда возможность предоставления таких документов предусмотрена Внутренними документами Биржи), осуществляется после проведения Клиринговой организацией необходимых дополнительных проверок в срок не позднее Даты дефолта Продавца по Договору.».

8. В Приложении 1 к Операционному регламенту исключить формы У-БР и ДВ-И.
9. В форме П-06, приведенной в Приложении 1 к Операционному регламенту, первую таблицу изложить в следующей редакции:

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Сумма (в рублях)	
Реквизиты банковской гарантии (№, дата)	
Наименование и БИК кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию	
Номер денежного позиционного регистра Участника клиринга, на который зачисляются средства банковской гарантии	

10. В Приложении 1 к Операционному регламенту после Формы 3-03 дополнить Формой 3-03А:

**Форма/формат 3-03А**

**Уведомление о переносе Даты завершения поставки**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прошу перенести Дату завершения поставки в Системе клиринга РДК (ЗАО) по следующему Договору в соответствии с нижеприведенными параметрами:

Номер Договора	Наименование и идентификатор участника клиринга - контрагента по Договору	Дата завершения поставки	№№ документов, подтверждающих введение конвенционных ограничений/запрещений по Договору

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

11. В Приложении 2 к Операционному регламенту исключить формы О-07 и О-09.
12. Форму О-10 в Приложении 2 к Операционному регламенту, заменить следующей формой:

**Форма О-10**

**Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии**

г. Москва

«    »\_\_\_\_\_201\_\_г.

Уведомляем          Вас          о          том,          что          банковская          гарантия

---

(реквизиты банковской гарантии)

не принята к учету в РДК (ЗАО) в соответствии с требованиями Положения о порядке аккредитации в РДК (ЗАО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках.

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_ /  
*подпись*

\_\_\_\_\_ /  
*расшифровка подписи*

МП

13. В Приложении 2 к Операционному регламенту после Формы О-16 дополнить Формой О-17 следующего содержания:

**Форма О-17**

\_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга)

**Требование о перечислении Гарантийного вноса**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

В соответствии с условиями, предусмотренными Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром настоящим РДК (ЗАО) обращается с требованием уплатить Гарантийный взнос, обеспеченный Банковской гарантией № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года, выданной \_\_\_\_\_ (наименование Гарантирующего банка), на следующие денежные позиционные регистры:

Номер регистра	Необходимая сумма

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка подписи*

МП