

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров РДК (ЗАО)
Протокол № СД-6/2015 от 23 апреля 2015 года

Председатель Совета Директоров


В.А. Серегин

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 и учитывает следующие виды банковских гарантий:
 - Банковские гарантии, выданные в обеспечение обязательств Участника клиринга по уплате Гарантийного взноса (далее – банковская гарантия по уплате Гарантийного взноса). При выдаче банковской гарантии по уплате

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).

Гарантийного вноса 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.

При выдаче банковской гарантии по оплате обязательств из срочных контрактов Банк определяет участника клиринга в качестве принципала, а Клиринговую организацию в качестве бенефициара по гарантии.

- 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.

При выдаче банковской гарантии по оплате обязательств участника клиринга из договоров предпоставочного периода Банк определяет участника клиринга в качестве принципала, а Клиринговую организацию в качестве бенефициара по гарантии.

Кроме того, в соответствии с настоящим Положением Клиринговая организация учитывает банковские гарантии в обеспечение обязательств Участника клиринга по уплате Обеспечительного взноса (далее – банковская гарантия по уплате Обеспечительного взноса), выданные до вступления в силу настоящего Положения.

1.4. В соответствии с настоящим Положением также устанавливается порядок определения максимальных лимитов денежных средств, в пределах которых соответствующими Банками могут предоставляться банковские гарантии по уплате Гарантийного 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)² 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 Вa2 по шкале Moody's и ВВ 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);
- Документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего данное заявление;
- 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, 0409123 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

² Величина собственных средств (капитала) кредитной организации определяется на основе значений в форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)

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 год, предшествующий предыдущему году, в случае подачи заявления на аккредитацию до 15 (пятнадцатого) апреля текущего года (включительно), и по результатам проверки деятельности организации за предыдущий год в случае подачи заявления на аккредитацию после 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 отчётной датой предоставлять в Клиринговую организацию следующую финансовую отчётность (по формам Банка России):
- Форма 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;
 - Форма 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»);
 - Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации».
- 4.8. В дополнение к указанной в пункте 4.7 отчётности, 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 гарантийных взносов

- 5.1. В целях снижения риска непринятия банковской гарантии по уплате Гарантийного взноса, Банк должен предварительно согласовать ее с Клиринговой организацией до выдачи Участнику клиринга. Банковская гарантия должна быть подписана уполномоченными лицами со стороны Банка. Банк обязан предоставить Клиринговой организации документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших данную Банковскую гарантию.
- 5.2. Рекомендуемая форма банковской гарантии по уплате Гарантийного 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 по уплате Гарантийного взноса, срок действия которых не превышает 1 (одного) года со дня выдачи.

- 5.4. Клиринговая организация определяет для каждой банковской гарантии по уплате Гарантийного взноса весовой коэффициент в зависимости от срока действия такой банковской гарантии (сроки действия банковских гарантий и соответствующие им весовые коэффициенты установлены Приложением 4 к настоящему Положению). Клиринговая организация принимает банковскую гарантию по уплате Гарантийного взноса к учету только в том случае, если в результате данного действия сумма объемов принятых к учету банковских гарантий по уплате Гарантийного взноса, умноженных на их весовые коэффициенты и объемов принятых к учету банковских гарантий по уплате Обеспечительного взноса (выданных до вступления в силу настоящего Положения), умноженных на их весовые коэффициенты, а также объемов банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов и 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 банковские гарантии по уплате Гарантийного взноса 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. Банковская гарантия должна быть подписана уполномоченными лицами со стороны Банка. Банк обязан предоставить Клиринговой организации документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших данную Банковскую гарантию. 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 банковских гарантий по уплате Гарантийного взноса, умноженных на их весовые коэффициенты и объемов принятых к учету банковских гарантий по уплате Обеспечительного взноса (выданных до вступления в силу настоящего Положения), умноженных на их весовые коэффициенты, а также объемов банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов и 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 объемов принятых к учету банковских гарантий по уплате Гарантийного взноса, умноженных на их весовые коэффициенты и объемов принятых к учету банковских гарантий по уплате Обеспечительного взноса (выданных до вступления в силу настоящего Положения), умноженных на их весовые коэффициенты, а также объемов банковских гарантий по оплате обязательств из срочных контрактов и 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 по оплате обязательств из срочных контрактов не превосходит Лимит ДМ.
- 6.3. В целях снижения риска неприятия банковской гарантии, Банк должен предварительно согласовать ее с Клиринговой организацией до выдачи Участнику клиринга.
- 6.4. 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.
- 6.5. Имущественные права по банковской гарантии учитываются в составе индивидуального клирингового обеспечения на срочном рынке по Стоимости, определенной в соответствии с Правилами клиринга срочного рынка.
- 6.6. 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 об 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).

Банк обязуется соблюдать требования, предъявляемые Положением к кредитным организациям, а также осуществлять права и обязанности в порядке, установленном Положением.

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

Генеральная лицензия Банка России № _____

Дата выдачи лицензии _____

Место нахождения (адрес согласно данным ЕГРЮЛ) _____

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

МП _____ *подпись* _____ *наименование должности, ФИО уполномоченного лица*
 « ___ » _____ 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 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)»	.KH1
Форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»	.KF1

Формы 0409123, 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 Гарантийного взноса

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	366/367 (для високосного года)

Приложение 5
Типовая форма банковской гарантии
по уплате Гарантийного взноса

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____

г. Москва

_____ 20__ 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 оказании клиринговых услуг №__ от _____, заключенным между Закрытым акционерным обществом «Расчетно-депозитарная компания» (далее именуемое «**Бенефициар**») и/или «**РДК (ЗАО)**») 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» по договорам с биржевым товаром, утвержденных Советом директоров РДК (ЗАО), далее именуемые «Правила клиринга», перечислить на банковский счет Бенефициара денежные средства в рублях Российской Федерации в оплату обязательства Принципала по уплате Гарантийного взноса.

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** (далее именуемой «**Банковская гарантия**») и/или «**Гарантия**») безусловно и безотзывно произвести по требованию Бенефициара платеж любой суммы, не превышающий _____ (_____) рублей _____ копеек (далее именуемый «Предел ответственности Гаранта»), в обеспечение уплаты исполнения Принципалом обязательства по уплате Гарантийного взноса согласно Договору об оказании клиринговых услуг №__ от _____.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Общая сумма данной Гарантии будет уменьшаться на сумму выплат, произведенных по данной Гарантии.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Бенефициар не может передавать третьим лицам свое право требования к Гаранту о платеже по настоящей Гарантии.

Требование Бенефициара к Гаранту о платеже (далее – «требование Бенефициара о платеже») должно содержать указание на несостоятельность Принципала по Гарантийному взносу, сумму требования и платежные реквизиты Бенефициара.

Под несостоятельностью Принципала по Гарантийному взносу в настоящей Банковской гарантии понимается неисполнение Принципалом его обязательств по уплате Гарантийного взноса либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по уплате Гарантийного взноса в соответствии с Правилами клиринга. Несостоятельность Принципала признается в случае, если по требованию Бенефициара к Принципалу об уплате Гарантийного взноса, Принципал в течение двух рабочих дней не перечислил денежные средства на банковский счет Бенефициара в размере, указанном в требовании Бенефициара к Принципалу об уплате Гарантийного взноса.

Любое требование Бенефициара о платеже (полное или частичное по сумме Гарантии) должно быть подписано руководителем или лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом.

К письменному требованию Бенефициара о платеже должны быть приложены:

1. документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего данное письменное требование, а именно:

1.1. если требование Бенефициара о платеже подписывается единоличным исполнительным органом Бенефициара, таким документом является копия решения о назначении на должность единоличного исполнительного органа, заверенная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная печатью Бенефициара;

1.2. если требование Бенефициара о платеже подписывается иным лицом, помимо единоличного исполнительного органа Бенефициара, таким документом является копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание требования Бенефициара о платеже, заверенная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная печатью Бенефициара.

2. копия решения Бенефициара о признании несостоятельности Принципала по Гарантийному взносу, заверенная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная печатью Бенефициара.

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

Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требований по настоящей Гарантии в случае, если:

1. требование Бенефициара о платеже не соответствует условиям Гарантии;

2. требование Бенефициара о платеже предоставлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии;

3. к требованию Бенефициара о платеже не приложены полностью или часть документы(ов), указанные(х) в настоящей Гарантии.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;

2. окончанием срока действия Гарантии;

3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возвращения ее Гаранту;

4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

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

Настоящая Банковская 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.

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 Принципала из срочных контрактов и/или договоров предпоставочного периода (далее – обязательства из срочных контрактов):

- обязательств Принципала по уплате вариационной маржи;
- обязательств по уплате неустойки в случае прекращения обязательств в ходе проведения процедуры принудительной ликвидации позиций Принципала;
- обязательств по уплате штрафов за неисполнение Принципалом обязанности подать заявки в режиме запроса котировок;
- обязательств Принципала по уплате неустойки в случае, если по поставочным позициям не были поданы или приняты Биржей к исполнению заявки на исполнение;
- обязательств Принципала по уплате пени, начисляемых на задолженность по вариационной марже;
- обязательств по уплате Требования к Принципалу 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 Принципала, определенных в случае введения процедур банкротства Принципала, а также в случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций;
- обязательств по уплате Требования к Принципалу 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 Принципала 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 (далее – «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.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Общая сумма данной Гарантии будет уменьшаться на сумму выплат, произведенных по данной Гарантии.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Бенефициар не может передавать третьим лицам свое право требования к Гаранту о платеже по настоящей Гарантии.

Требование Бенефициара к Гаранту о платеже (далее – «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 к Принципалу об оплате обязательств из срочных контрактов и/или Требования к Принципалу по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи.

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 к Принципалу 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 к Принципалу 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.

Любое требование Бенефициара о платеже (полное или частичное по сумме Гарантии) должно быть подписано руководителем или лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом.

К письменному требованию Бенефициара о платеже должны быть приложены:

1. документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего данное письменное требование, а именно:

1.1. если требование Бенефициара о платеже подписывается единоличным исполнительным органом Бенефициара, таким документом является копия решения о назначении на должность единоличного исполнительного органа, заверенная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная печатью Бенефициара;

1.2. если требование Бенефициара о платеже подписывается иным лицом, помимо единоличного исполнительного органа Бенефициара, таким документом является копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание требования Бенефициара о платеже, заверенная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная печатью Бенефициара.

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

Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требований по настоящей Гарантии в случае, если:

1. требование Бенефициара о платеже не соответствует условиям Гарантии;
2. требование Бенефициара о платеже предоставлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии;
3. к требованию Бенефициара о платеже не приложены полностью или часть документы(ов), указанные(х) в настоящей Гарантии.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;
2. окончанием срока действия Гарантии;
3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возвращения ее Гаранту;
4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

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

Настоящая Банковская 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 Принципала из договоров предпоставочного периода:

- обязательств по оплате Требования к Принципалу 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 к Принципалу 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 Принципала 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 (далее – «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 _____.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Общая сумма данной Гарантии будет уменьшаться на сумму выплат, произведенных по данной Гарантии.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Бенефициар не может передавать третьим лицам свое право требования к Гаранту о платеже по настоящей Гарантии.

Требование Бенефициара к Гаранту о платеже (далее – «требование Бенефициара о платеже») должно содержать указание на отсутствие удовлетворения Требования к Принципалу 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 к Принципалу о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи.

Под отсутствием удовлетворения Требования к Принципалу 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 к Принципалу о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи признается ситуация невнесения Принципалом суммы денежных средств, указанной в Требовании к Принципалу о перечислении необходимой суммы денежных средств в состав поставочной маржи в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Требования.

Любое требование Бенефициара о платеже (полное или частичное по сумме Гарантии) должно быть подписано руководителем или лицом, его замещающим, или иным уполномоченным лицом.

К письменному требованию Бенефициара о платеже должны быть приложены:

1. документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего данное письменное требование, а именно:

1.1. если требование Бенефициара о платеже подписывается единоличным исполнительным органом Бенефициара, таким документом является копия решения о назначении на должность единоличного исполнительного органа, заверенная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная печатью Бенефициара;

1.2. если требование Бенефициара о платеже подписывается иным лицом, помимо единоличного исполнительного органа Бенефициара, таким документом является копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание требования Бенефициара о платеже, заверенная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная печатью Бенефициара.

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

Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требований по настоящей Гарантии в случае, если:

1. требование Бенефициара о платеже не соответствует условиям Гарантии;
2. требование Бенефициара о платеже предоставлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии;
3. к требованию Бенефициара о платеже не приложены полностью или часть документы(ов), указанные(х) в настоящей Гарантии.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;
2. окончанием срока действия Гарантии;
3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии и возвращения ее Гаранту;
4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

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

Настоящая Банковская 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): _____ - _____

зарегистрированный _____ по _____ адресу: _____

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «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 – РДК (ЗАО)) включая получение от меня и/или любых третьих лиц (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации), моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие дается мною для целей проверки РДК (ЗАО) корректности предоставленных сведений, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, осуществления возложенных на РДК (ЗАО) законодательством Российской Федерации функций, предоставления мне информации об оказываемых РДК (ЗАО) услугах, предоставления РДК (ЗАО) услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени РДК (ЗАО) (далее – «Персональные данные»).

Настоящее согласие дается мною на весь срок взаимодействия с РДК (ЗАО), и дополнительно на пять лет после окончания взаимодействия с РДК (ЗАО).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством Российской Федерации в отношении моих

Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения:

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 согласии, 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.

РДК (ЗАО) 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.

Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом РДК (ЗАО) не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передачи РДК (ЗАО) принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, РДК (ЗАО) вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам, а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие Персональные данные. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)