

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "04" *июня* 20 *13* г

в реестре за № *13-1262/113-ч*

Заместитель
руководителя *Кореньков*



УТВЕРЖДЕНЫ

Советом Директоров РДК (ЗАО)
протокол № СД-4/2013
от «29» апреля 2013 года

Председатель Совета Директоров

[Signature]
В.В. Таций

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

Москва, 2013



СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Термины и определения.....	4
Раздел 2. Общие положения. Заключение Договора.....	11
Раздел 3. Права, обязанности и ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга.....	13
Раздел 4. Порядок организации клирингового обслуживания Участников клиринга и предъявляемые к ним требования.....	17
Раздел 5. Порядок использования средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного лица.....	23
Раздел 6. Меры, направленные на управление рисками при осуществлении клиринга.....	25
Раздел 7. Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия Соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении.....	26
Раздел 8. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу. Взаимодействие с Биржей.....	36
Раздел 9. Порядок проведения клиринга.....	40
Раздел 10. Порядок исполнения обязательств по итогам клиринга. Порядок проведения операций по клиринговым счетам.....	51
Раздел 11. Перечень учетных и иных регистров, их назначение и порядок ведения.....	55
Раздел 12. Порядок предоставления Участникам клиринга отчетных документов по итогам клиринга.....	59
Раздел 13. Чрезвычайные ситуации.....	60
Раздел 14. Порядок оплаты услуг Клиринговой организации.....	62
Раздел 15. Конфиденциальность.....	63
Приложение 1. Типовая форма Договора об оказании клиринговых услуг.....	64
Приложение 2. Форма Анкеты Участника клиринга – российского юридического лица.....	65
Приложение 3. Форма Анкеты Участника клиринга – физического лица / индивидуального предпринимателя.....	66

Приложение 4.	Форма Анкеты Участника клиринга – иностранного юридического лица.....	68
Приложение 5.	Типовая форма Дополнительного Соглашения к Договору об оказании клиринговых услуг.....	69
Приложение 6.	Тарифы за оказание услуг Участникам клиринга по сделкам с реальным товаром.....	72
Приложение 7.	Правила формирования Клиринговой организацией кодов Участников клиринга и кодов клиентов.....	74
Приложение 8.	Формы отчетных документов по итогам клиринга для Участников клиринга.....	78

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

<i>Аккредитованная кредитная организация</i>	Кредитная организация, в том числе Расчетная организация, на банковские счета Участников клиринга в которой Клиринговой организацией перечисляются денежные средства, в том числе по результатам расчетов по Сделкам
<i>Банковский счет Участника клиринга</i>	Банковский счет Участника клиринга, открытый в одной из Аккредитованных кредитных организаций
<i>Биржа</i>	ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»; ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"; иные организаторы торговли, взаимодействие с которыми утверждено решениями Совета директоров Клиринговой организации
<i>Внутренние документы Биржи</i>	Утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией Правила биржевой торговли и Спецификации, регламентирующие, в том числе, деятельность Биржи при проведении биржевых торгов и порядок действий Участников торгов при исполнении обязательств по заключенным на биржевых торгах договорам (сделкам)
<i>Гарантийный взнос Участника клиринга</i>	Сумма денежных средств, внесенных на Клиринговый счет в целях обеспечения совершаемых Участником клиринга Сделок в соответствии с настоящими Правилами клиринга
<i>Дата дефолта Покупателя по Сделке</i>	Рабочий день, следующий за Датой обеспечения Сделки, когда для Покупателя по Сделке, в случае отрицательного результата Контроля обеспечения денежных обязательств, прекращается возможность исполнить свои денежные обязательства в соответствии с настоящими Правилами клиринга, и в который Клиринговая организация исключает Сделку из клирингового пула. Для Сделки выделенного клирингового пула Датой дефолта Покупателя по Сделке признается третий рабочий день после Даты завершения расчетов по Сделке,

в случае перечисления Покупателем денежных средств во исполнение денежного обязательства по Сделке

***Дата дефолта
Продавца по Сделке***

Пятый рабочий день, следующий за Датой завершения поставки, когда для Продавца по Сделке, в случае неподтверждения поставки в соответствии с требованиями настоящих Правил клиринга, прекращается возможность исполнить свои товарные обязательства в соответствии с настоящими Правилами клиринга, и в который Клиринговая организация исключает Сделку из клирингового пула

***Дата завершения
поставки***

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

***Дата завершения
расчетов***

Дата, не позднее которой Покупатель обязан перечислить денежные средства в размере суммы своего денежного обязательства по Сделке – в отношении Сделок, порядок исполнения денежных обязательств Покупателя по которым (согласно Внутренним документам Биржи и/или условиям Сделки) предусматривает перечисление им денежных средств непосредственно Продавцу либо в отношении Сделок, Контроль обеспечения денежных обязательств по которым был осуществлен на основании принятых Клиринговой организацией к учету банковских гарантий, выданных Покупателю (в качестве принципала) в обеспечение оплаты его обязательств по Сделкам (с указанием Продавца в качестве бенефициара)

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

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

Дата обеспечения

Дата, определяемая Внутренними документами Биржи, в которую должны быть полностью обеспечены денежные обязательства Покупателя в порядке, установленном настоящими Правилами клиринга

***Денежное
обязательство по
Сделке***

Сумма денежных средств, которую Покупатель должен уплатить Продавцу в соответствии с условиями Сделки

***Денежное требование
по Сделке***

Сумма денежных средств, которую Продавец должен получить от Покупателя в соответствии с условиями Сделки

Договор

Договор об оказании клиринговых услуг, заключаемый Участником клиринга с Клиринговой организацией по типовой форме, предусмотренной в Приложении 1 к

	настоящим Правилам клиринга, и условия которого предусмотрены настоящими Правилами клиринга
<i>Исполненная Сделка</i>	Сделка, по которой завершена поставка реального товара и денежные расчеты в соответствии с ее условиями
<i>Клиринговая организация</i>	Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
<i>Клиринговая сессия</i>	Период рабочего дня в Клиринговой организации, в течение которого осуществляется клиринг и подготовка документов для проведения расчетов и поставки по обязательствам из Сделок в соответствии с настоящими Правилами клиринга
<i>Клиринговый счет</i>	Клиринговый банковский счет Клиринговой организации, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства индивидуального клирингового обеспечения Участников клиринга, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств из Сделок таких Участников клиринга
<i>Контролер поставки</i>	Юридическое лицо, контролирующее поставку реального товара по Сделкам с тем или иным биржевым товаром в соответствии с Внутренними документами Биржи и договором, заключенным таким лицом с Биржей и Клиринговой организацией
<i>Контроль обеспечения денежных обязательств</i>	Осуществляемая Клиринговой организацией проверка полного обеспечения исполнения денежных обязательств Покупателя по Сделке
<i>Контроль обеспеченности заявки</i>	Осуществляемая Клиринговой организацией в ходе проведения Торговой сессии на Бирже проверка возможности удовлетворения каждой поступающей заявки согласно требованиям настоящих Правил клиринга и Внутренних документов Биржи
<i>Несостоятельность Участника клиринга</i>	Признаваемые Клиринговой организацией случаи несостоятельности Участника клиринга по Сделке и/или несостоятельности Участника клиринга по Обеспечительному взносу
<i>Несостоятельность Участника клиринга по Сделке</i>	Неисполнение Участником клиринга его обязательств по Сделке либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по Сделке, признаваемое Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга

<i>Несостоятельность Участника клиринга по Обеспечительному взносу</i>	Неисполнение Участником клиринга его обязательств по внесению Обеспечительного взноса либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по внесению Обеспечительного взноса, признаваемое Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга
<i>Неустойка</i>	Сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником клиринга его контрагенту по Сделке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств по Сделке
<i>Обеспечительный взнос</i>	Сумма денежных средств, подлежащих перечислению Участником клиринга на Клиринговый счет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами клиринга и Дополнительным соглашением к Договору (по форме Приложения 5 к настоящим Правилам клиринга)
<i>Обязательства Участника клиринга</i>	Денежные и/или товарные обязательства Участника клиринга по Сделкам
<i>Оператор Участника клиринга</i>	Физическое лицо, уполномоченное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Участником клиринга на подписание предусмотренных настоящими Правилами клиринга документов в бумажной форме и/или в формате электронных документов, а также на проведение операций и получение информации / отчетных документов Клиринговой организации в Системе клиринга от имени Участника клиринга (в случае, если Участником клиринга является физическое лицо, Оператором Участника клиринга по умолчанию является сам Участник клиринга)
<i>Операционный регламент клиринга (Регламент)</i>	Документ Клиринговой организации, устанавливающий расписание рабочего дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с настоящими Правилами клиринга), а также образцы (формы/форматы) входящих/исходящих документов в документообороте между Клиринговой организацией и Участниками клиринга
<i>Подтвержденная к поставке Сделка</i>	Сделка, денежные обязательства по которой в общем клиринговом пуле прошли Контроль обеспечения или денежные обязательства по которой включены в выделенный клиринговый пул, и в отношении которой Контролером поставки (или Продавцом) в Клиринговую организацию предоставлена информация об оплате Покупателем транспортных расходов и/или о получении

от Покупателя реквизитных заявок и/или о выполнении Покупателем иных требований согласно условиям Сделки (в случаях, когда передача такой информации в Клиринговую организацию предусмотрена)

<i>Покупатель</i>	Участник клиринга, от имени которого при совершении Сделки была подана заявка на покупку
<i>Поставка</i>	Комплекс операций, направленных на исполнение товарных обязательств Участников клиринга, являющихся Продавцами (Поставщиками)
<i>Поставка против платежа</i>	Порядок исполнения обязательств Участников клиринга, при котором Клиринговая организация контролирует перечисление Продавцу денежных средств в оплату реального товара по Сделке в соответствии с принятыми к учету данными о поставках реального товара по этой Сделке
<i>Правила электронного документооборота (Правила ЭДО)</i>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Клиринговой организации и устанавливающие, в том числе, общие принципы осуществления электронного документооборота между Клиринговой организацией и Участниками клиринга
<i>Продавец (Поставщик)</i>	Участник клиринга, от имени которого при совершении Сделки была подана заявка на продажу
<i>Расчетная организация</i>	<p>Кредитная организация, проводящая расчеты по Сделкам, в том числе, на основании соответствующих поручений Клиринговой организации к Клиринговому счету и в соответствии с договором Клирингового счета, заключенным с Клиринговой организацией.</p> <p>Уполномоченными Расчетными организациями являются ОАО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ОАО), ГПБ (ОАО), Сбербанк России ОАО, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ» и ОАО «ВБРР»</p>
<i>Расчеты</i>	Комплекс операций, направленных на исполнение денежных обязательств Участников клиринга (Покупателей)
<i>Реальный товар</i>	Товар, являющийся предметом Сделок в соответствии с условиями Внутренних документов Биржи
<i>Сделка</i>	Сделка (договор) купли/продажи реального товара, совершенная между Участниками клиринга на Бирже и условиями которой предусматривается проведение по ней клиринга в Клиринговой организации в соответствии с

	настоящими Правилами клиринга
<i>Сделка с авансовым платежом</i>	Сделка, по которой Клиринговая организация перечисляет денежные средства в оплату реального товара Продавцу до проведения по ней поставки
<i>Сделка с поставкой</i>	Сделка, завершение (проведение) поставки реального товара (партии реального товара) по которой подтверждено для Клиринговой организации в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами клиринга и/или Внутренними документами Биржи
<i>Система клиринга</i>	Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения Клиринговой организации, предназначенных для осуществления клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга
<i>Ставка денежной обеспеченности</i>	Ставка денежной обеспеченности заявок продавца или ставка денежной обеспеченности заявок покупателя, установленная Клиринговой организацией в соответствии с Методикой расчета риск-параметров Системы управления рисками РДК (ЗАО) при осуществлении клиринга по сделкам с реальным товаром
<i>Ставка товарной обеспеченности</i>	Ставка товарной обеспеченности заявок продавца, установленная Клиринговой организацией в соответствии с Методикой расчета риск-параметров Системы управления рисками РДК (ЗАО) при осуществлении клиринга по сделкам с реальным товаром
<i>Технологический перевод</i>	Перечисление денежных средств или иных активов денежного обеспечения с одного денежного позиционного регистра Участника клиринга на другой его денежный позиционный регистр, осуществляемое Клиринговой организацией без поручения от Участника клиринга в порядке и в случаях, определенных настоящими Правилами клиринга
<i>Товарное обязательство по Сделке</i>	Количество реального товара, которое Продавец должен передать Покупателю в соответствии с условиями Сделки
<i>Товарное требование по Сделке</i>	Количество реального товара, которое Покупатель должен принять от Продавца в соответствии условиями Сделки
<i>Требования</i>	Денежные и/или товарные требования Участника

<i>Участника клиринга</i>	клиринга по Сделкам
<i>Удаленное рабочее место (УРМ)</i>	Рабочее место для доступа Участника клиринга к Системе клиринга
<i>Участник клиринга</i>	Лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора
<i>Учетные регистры</i>	Используемые Клиринговой организацией формы внутреннего учета допущенных к клирингу обязательств, а также имущества для их обеспечения и исполнения (как предмета индивидуального клирингового обеспечения)

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

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.

- 2.1. Настоящие Правила клиринга разработаны в соответствии с Федеральным Законом «О клиринге и клиринговой деятельности» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.2. Настоящие Правила клиринга определяют порядок оказания Клиринговой организацией клиринговых услуг и регулируют отношения, связанные с учетом, определением, исполнением и (или) прекращением обязательств Участников клиринга, возникающих из Сделок.
- 2.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к указанному Договору, условия которого предусмотрены Правилам клиринга. Настоящие Правила клиринга в целом являются неотъемлемой частью Договора.
- 2.4. С момента вступления настоящих Правил клиринга в силу, в случае противоречия между нормами Договора о клиринговом обслуживании, заключенного по Типовой форме, предусмотренной Приложением 1 к Правилам клиринга, действующим в редакции до вступления в силу настоящих Правил клиринга, и настоящими Правилами клиринга, нормы указанного договора применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам клиринга.

С момента вступления настоящих Правил клиринга в силу, в случае противоречия между нормами Дополнительного соглашения к Договору о клиринговом обслуживании, заключенного по Типовой форме, предусмотренной Приложением 5 к Правилам клиринга, действующим в редакции до вступления в силу настоящих Правил клиринга, и настоящими Правилами клиринга, нормы указанного Дополнительного соглашения применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам клиринга.
- 2.5. Клиринг по Сделкам, заключенным до момента вступления настоящих Правил клиринга в силу, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами клиринга.
- 2.6. Определение обязательств Участников клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга осуществляется без неттинга обязательств.
- 2.7. Клиринговая организация в соответствии с настоящими Правилами клиринга осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
- 2.8. Клиринг по Сделкам осуществляется на основании получаемого Клиринговой организацией от Биржи Сводного реестра сделок, без необходимости подтверждения совершенных Сделок в Клиринговую организацию Участниками клиринга.
- 2.9. Клиринговая организация осуществляет клиринг по Сделкам, совершенным от имени и за счет Участника клиринга или от имени Участника клиринга и за счет его клиента.

- 2.10. Все приложения к настоящим Правилам клиринга являются их неотъемлемой частью.
- 2.11. Настоящие Правила клиринга, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Клиринговой организации и вступают в силу в дату, определяемую Советом директоров или Генеральным директором Клиринговой организации по поручению Совета директоров.
Правила клиринга подлежат обязательной регистрации федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.12. Вступление в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга осуществляется не ранее чем через пять календарных дней после раскрытия об этом информации на сайте Клиринговой организации в сети Интернет. При этом Правила клиринга, в том числе изменения и дополнения в Правила клиринга, размещаются на сайте Клиринговой организации в сети Интернет после их регистрации федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.
Одновременно Клиринговая организация информирует Участников клиринга о вступлении в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга путем рассылки соответствующих уведомлений в электронном виде по адресам электронной почты, указанным Участниками клиринга в Анкете Участника клиринга.
- 2.13. Раскрытие информации Клиринговой организацией осуществляется на сайте Клиринговой организации в сети Интернет (адрес www.sdco.ru).

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

3.1. Клиринговая организация обязана:

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

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

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

3.2. Участник клиринга обязан:

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

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

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

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

3.3. Клиринговая организация вправе:

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

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

- при нарушении Участником клиринга установленных настоящими Правилами клиринга требований;
- при неоднократном неисполнении в течение одного квартала таким Участником клиринга его обязательств по Сделкам;
- при неоднократном нарушении в течение одного квартала таким Участником клиринга в качестве Продавца и/или Покупателя требований внутренних

документов Биржи в части сроков заключения договоров поставки и сроков исполнения обязательств по совершенным Сделкам.

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

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

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

3.4. Участник клиринга вправе:

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

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

3.5. Ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга.

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

3.5.2. Клиринговая организация не несет ответственности по обязательствам Участника перед третьими лицами, а также не несет ответственности за:

3.5.2.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с настоящими Правилами клиринга, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого Клиринговая организация не могла выполнить свои обязанности (в частности, нарушение Участником клиринга сроков перечисления денежных средств в оплату реального товара, перечисление денежных средств в неполном размере, одностороннее, без согласования с Клиринговой организацией, изменение Участником клиринга порядка распоряжения реальным товаром, заблокированным под торги, а также иные случаи, приводящие к невозможности надлежащего исполнения Клиринговой организацией своих обязанностей);

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

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

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

3.5.2.5. неисполнение Биржей и/или Контролером поставки своих обязательств перед Участником клиринга.

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

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ

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

исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему).

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

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

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

4.3.3. Копия общегражданского паспорта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если какой-либо из документов, указанных в пунктах 4.2. - 4.4 настоящих Правил клиринга, ранее уже предоставлялся в Клиринговую организацию и имеется в наличии у Клиринговой организации, то по предварительному согласованию с Клиринговой организацией такой документ может не предоставляться повторно.

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

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

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

В случае прекращения деятельности (ликвидации) Участника клиринга данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан незамедлительно после внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в ЕГРЮЛ уведомить об этом Клиринговую организацию и предоставить соответствующие документы, подтверждающие прекращение деятельности (ликвидацию) Участника клиринга.

4.7. Участники клиринга могут иметь следующие категории:

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

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

4.8.1. При заключении Договора с Участником клиринга Клиринговая организация осуществляет регистрацию такого Участника клиринга и присваивает ему уникальный код (далее – код Участника клиринга) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Одному Участнику клиринга может быть присвоен только один код Участника клиринга.

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

На основании информации, содержащейся в Поручении на регистрацию клиента, Клиринговая организация присваивает уникальный код клиенту и (или) клиенту клиента Участника клиринга (далее – код клиента) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

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

4.8.4. Клиринговая организация информирует Участника клиринга о присвоенном ему коде не позднее следующего рабочего дня после регистрации такого Участника клиринга в Клиринговой организации в форме отчетного документа «Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и об учетных регистрах Участника клиринга».

Клиринговая организация информирует Участника клиринга о присвоенных кодах клиента не позднее следующего рабочего дня после регистрации клиентов и (или) клиентов клиента такого Участника клиринга в Клиринговой организации в форме отчетного документа «Отчет о зарегистрированных клиентах».

4.9. Порядок предоставления Участниками клиринга документов в Клиринговую организацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4.11. Участник клиринга обязан предоставить в Клиринговую организацию доверенность (в предусмотренной Регламентом форме ДВ-БР) в целях предоставления полномочий на совершение Участником торгов Сделок от имени такого Участника клиринга с использованием его позиционных регистров.
- 4.12. В случае необходимости отдельного учета имущества и обязательств в интересах клиента Участника торгов на учетных регистрах Участника клиринга такой Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента (по предусмотренной Регламентом форме П-12).
- 4.13. В случае если Внутренними документами Биржи предусмотрено, что условием допуска Участника клиринга к совершению Сделок с тем или иным реальным товаром является наличие договорных отношений с Контролером поставки и/или уполномоченными Контролером поставки организациями либо наличие подтвержденной возможности для проведения поставки этого реального товара, Клиринговая организация ограничивает клиринговое обслуживание такого Участника клиринга по соответствующему реальному товару в целях недопущения совершения Сделок от его имени на Бирже до предоставления Контролером поставки в Клиринговую организацию соответствующей информации, подтверждающей наличие для Участника клиринга вышеуказанных условий.
- 4.14. В случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, Участники клиринга предоставляют Контролеру поставки информацию с указанием объемов реального товара, выставляемого для реализации (далее - Заявка реального товара). Форма Заявки реального товара, а также порядок и сроки ее предоставления устанавливаются Внутренними документами Биржи.
- Предоставление Участником клиринга Заявки реального товара является односторонней сделкой, в соответствии с которой Участник клиринга принимает на себя обязательство не распоряжаться реальным товаром, за исключением совершения Сделок или его снятия с реализации в соответствии с настоящими Правилами клиринга, а также подтверждает, что реальный товар свободен от любых прав третьих лиц и принадлежит на праве собственности Участнику клиринга или его клиенту, за счет которого совершаются Сделки. За несоблюдение условий вышеуказанной односторонней сделки Участник клиринга несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 4.15. Каждый Участник клиринга согласен с тем, что информация о его наименовании, месте нахождения и иных данных, указанных им в Анкете Участника клиринга, а также о присвоенных ему Клиринговой организацией коде и идентификаторах, может раскрываться на сайте Клиринговой организации в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО ДОКУМЕНТ ИСХОДИТ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

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

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

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

Электронное сообщение, переданное (полученное) с применением технического двунаправленного доступа, построенного с использованием сертификатов ключей проверки электронных подписей уполномоченных лиц, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному уполномоченным на это лицом.

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИРИНГА

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

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

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

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

7.2. В состав индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга включаются:

- Денежные средства на Клиринговых счетах в качестве Гарантийного и/или Обеспечительного взносов Участника клиринга;
- Денежные средства на Клиринговых счетах для исполнения денежных обязательств (в оплату реального товара) по Сделкам Участника клиринга;
- Имущественные права по банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств Участника клиринга по уплате Обеспечительного взноса и принятые к учету Клиринговой организацией.

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

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

Информация о реквизитах Клиринговых счетов содержится в Регламенте, а также раскрывается на сайте Клиринговой организации в сети Интернет. Об

изменениях реквизитов Клиринговых счетов Клиринговая организация извещает Участников клиринга путем направления им соответствующего уведомления с одновременным размещением соответствующей информации на сайте Клиринговой организации в сети Интернет.

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

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

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

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

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

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

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

7.6.5. Клиринговая организация принимает к учету банковскую гарантию, если в результате суммирования произведения величины этой банковской гарантии на весовой коэффициент, установленный в зависимости от срока ее действия согласно требованиям Положения о порядке аккредитации гарантирующих банков, с произведениями величин уже принятых к учету банковских гарантий соответствующего Гарантирующего банка на их соответствующие весовые коэффициенты, полученное значение не превысит установленный в Клиринговой организации для этого Гарантирующего банка предельный лимит на совокупную величину принимаемых к учету банковских гарантий.

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

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

- определение данного платежа как перечисление средств Гарантийного взноса;
- указание на то, что данный платеж не облагается НДС;
- ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер денежного позиционного регистра Участника клиринга, на котором должны учитываться перечисляемые денежные средства во внутреннем учете Клиринговой организации.

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

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

- определение данного платежа как перечисление средств Обеспечительного взноса;
- указание на то, что данный платеж не облагается НДС;
- ссылка на номер и дату Дополнительного соглашения о перечислении денежных средств этого Обеспечительного взноса к Договору между Клиринговой организацией и Участником клиринга (далее – Дополнительное соглашение об Обеспечительном взносе);
- номер денежного позиционного регистра Участника клиринга, на котором должны учитываться перечисляемые денежные средства во внутреннем учете Клиринговой организации.

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

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

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

7.7.5. Сроки зачисления денежных средств Гарантийного или Обеспечительного взноса.

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

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

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

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

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

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

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

- определение данного платежа как оплаты реального товара по совершенным на Бирже Сделкам;
- указание на то, что перечисляемые денежные средства включают НДС;
- ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер клирингового регистра Участника клиринга, на котором должны учитываться перечисляемые денежные средства во внутреннем учете Клиринговой организации.

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

7.8.2. При перечислении денежных средств на Клиринговый счет для исполнения Участником клиринга - Покупателем его денежных обязательств

по Сделкам общего клирингового пула указывается номер того клирингового регистра Участника клиринга, который однозначно соответствует в Системе клиринга регистру учета его денежных обязательств из Сделок, для исполнения которых осуществляется такое перечисление, и денежному позиционному регистру, указанному в параметрах заявок при совершении таких Сделок.

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

- определение данного платежа как оплаты реального товара по совершенной на Бирже Сделке;
- указание на то, что перечисляемые денежные средства включают НДС;
- ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер соответствующей Сделки.

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

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

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

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

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

однозначной формулировкой назначения платежа, денежные средства для исполнения денежных обязательств по Сделкам возвращаются на счет их отправителя.

- 7.9. В целях направления денежных средств, полученных Участником клиринга – продавцом по Сделке в оплату реального товара, на клиринговый регистр такого Участника клиринга без их перечисления на его Банковский счет, такой Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату реального товара (в предусмотренной Регламентом форме П-09). Сроки предоставления вышеуказанного Поручения предусмотрены Регламентом.

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

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

7.10.1. Имущественные права по банковской гарантии принимаются в индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга на основании его Поручения на прием банковской гарантии (по предусмотренной Регламентом форме П-06) и предоставленного в Клиринговую организацию оригинала этой банковской гарантии, в качестве принципала по которой указан такой Участник клиринга. Моментом приема имущественных прав по банковской гарантии в индивидуальное клиринговое обеспечение является момент исполнения вышеуказанного Поручения в Системе клиринга и зачисления стоимости имущественных прав по банковской гарантии на соответствующий денежный позиционный регистр Участника клиринга.

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

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

- 7.11. Клиринговая организация обеспечивает отдельный учет имущества клиента Участника клиринга, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением (которое не может быть использовано для обеспечения и/или исполнения обязательств этого Участника клиринга, подлежащих исполнению за счет других его клиентов), на клиентском денежном позиционном регистре и соответствующем ему клиринговом регистре Участника клиринга в Системе клиринга, в случае получения от Участника клиринга Поручения на учет

имущества и обязательств в интересах клиента (по предусмотренной Регламентом форме П-12), в котором указан код такого клиента Участника клиринга и номер клиентского денежного позиционного регистра.

- 7.12. В целях осуществления перевода активов денежного обеспечения между своими денежными позиционными регистрами в Системе клиринга либо осуществления переводов денежных средств между своими клиринговыми регистрами в Системе клиринга Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию Поручения на перевод средств между денежными регистрами (по предусмотренной Регламентом форме П-04 или в электронном формате МТ542).

Вышеуказанные переводы активов денежного обеспечения осуществляются в Системе клиринга между денежными позиционными регистрами Участника клиринга в пределах соответствующих текущих значений свободного денежного лимита или свободного лимита по банковским гарантиям (в зависимости от вида актива денежного обеспечения, подлежащего переводу) на денежном позиционном регистре, с которого переводятся такие активы.

Вышеуказанные переводы денежных средств осуществляются в Системе клиринга между клиринговыми регистрами Участника клиринга в пределах текущего значения свободного денежного лимита на клиринговом регистре, с которого переводятся денежные средства.

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

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

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

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

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

- Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок (по предусмотренной Регламентом форме П-13);

- Распоряжение на внесение денежных средств на регистр оплаты поставки, предусмотренное Правилами клиринга на срочном рынке.

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

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

- Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи, предусмотренное Правилами клиринга на срочном рынке.

7.13.4. Перевод денежных средств для исполнения денежных обязательств Участника клиринга по Сделкам с регистра оплаты поставки Участника клиринга на срочном рынке осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами клиринга на срочном рынке, на основании двух его встречных распоряжений, предоставленных в Клиринговую организацию:

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

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

7.14. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга могут быть возвращены ему в сумме, не превышающей текущее значение свободного денежного лимита по соответствующему денежному позиционному или клиринговому регистру, на основании предоставляемых Участником клиринга в Клиринговую организацию Поручений на списание денежных средств (по предусмотренной Регламентом форме П-02 или в электронном формате МТ103).

Сроки исполнения Поручений на списание денежных средств в Клиринговой организации:

- при приеме Поручения к исполнению до 14:00 по московскому времени оно исполняется текущим рабочим днем;

- при приеме Поручения к исполнению после 14:00 по московскому времени оно исполняется следующим рабочим днем.

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

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

- 7.16. За пять рабочих дней до даты истечения срока действия Дополнительного соглашения об Обеспечительном взносе Клиринговая организация списывает банковские гарантии как вид актива денежного обеспечения в полной сумме соответствующего Обеспечительного взноса, но в пределах суммарного текущего значения свободного единого лимита на всех денежных позиционных регистрах такого Участника клиринга, на которых учитываются банковские гарантии как вид актива денежного обеспечения. При этом Клиринговая организация вправе осуществить Технологический перевод денежных средств и/или иных активов денежного обеспечения между денежными позиционными регистрами Участника клиринга.
- 7.17. Удовлетворение требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением Участника клиринга, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) таким Участником клиринга своих обязательств осуществляется путем перечисления Клиринговой организацией денежных средств его контрагенту по Сделке для исполнения или прекращения соответствующих обязательств.

7.17.1. Денежные средства для обеспечения исполнения денежных обязательств (в оплату реального товара) по Сделкам в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга используются в целях исполнения допущенных к клирингу денежных обязательств такого Участника клиринга в соответствии с требованиями Раздела 9 настоящих Правил клиринга.

7.17.2. Денежные средства Гарантийного и Обеспечительного взноса в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, а также денежные средства, полученные по требованию Клиринговой организации в Гарантирующий банк по банковской гарантии, имущественные права по которой были включены в состав индивидуального клирингового обеспечения этого Участника клиринга (далее - денежные средства по раскрытию банковской гарантии), не могут быть использованы в целях исполнения допущенных к клирингу обязательств такого Участника клиринга. Клиринговая организация вправе перечислить денежные средства Гарантийного и/или Обеспечительного взносов Участника клиринга, а также денежные средства по раскрытию банковской гарантии, в целях уплаты Неустойки его контрагенту по Сделке при прекращении неисполненных

обязательств такого Участника клиринга в соответствии с требованиями Раздела 9 настоящих Правил клиринга.

7.17.3. Товарные обязательства Участников клиринга – Контролеров поставки не обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением таких Участников клиринга.

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

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПУСКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИРЖЕЙ.

- 8.1. Обязательства из Сделок допускаются к клирингу на основании Сводного реестра сделок, направляемого Биржей в Клиринговую организацию по итогам торгов в соответствии с заключенным между Биржей и Клиринговой организацией Договором о взаимодействии.
- 8.2. Товарное обязательство (требование) Участника клиринга по Сделке определяется Клиринговой организацией в единицах измерения биржевого товара согласно Внутренним документам Биржи (с точностью до третьего знака после запятой) в размере Количества реального товара, указанного в параметрах Сделки в полученном от Биржи Сводном реестре сделок.
- 8.3. Денежное обязательство (требование) Участника клиринга по Сделке определяется Клиринговой организацией в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления) как произведение его товарного требования (обязательства) по этой Сделке и цены Сделки (включающей Налог на добавленную стоимость, далее – НДС), указанной в параметрах Сделки в полученном от Биржи Сводном реестре сделок.
- 8.4. При осуществлении допуска обязательств к клирингу Клиринговая организация осуществляет сверку всех параметров Сделок в Сводном реестре сделок и содержащихся в Системе клиринга данных из Уведомлений о заключении сделок, направляемых Биржей в Клиринговую организацию в ходе торговых сессий с учетом требований пункта 8.7.3. настоящих Правил клиринга. Клиринговая организация не допускает к клирингу обязательства из Сделки, в случае если в отношении такой Сделки Клиринговая организация не принимала от Биржи Уведомление о заключении сделки или в случае несовпадения параметров такой Сделки в Сводном реестре сделок и ее параметров в Уведомлении о заключении сделки. В предусмотренных выше случаях не допуска к клирингу обязательств из Сделки Клиринговая организация передает на Биржу Уведомление об ошибке.
- 8.5. Клиринговая организация уведомляет Биржу обо всех Участниках клиринга, обязательства которых из совершаемых на Бирже Сделок могут быть допущены к клирингу. В случае исключения организации из состава Участников клиринга, обязательства которых из совершаемых на Бирже Сделок допускаются к клирингу, а также при изменении организационно-правовой формы, наименования и иных касающихся вышеуказанных Участников клиринга данных, Клиринговая организация информирует об этом Биржу.
- 8.6. В соответствии с Договором о взаимодействии между Биржей и Клиринговой организацией Клиринговая организация направляет на Биржу уведомления в следующих случаях:
 - при открытии, закрытии либо блокировке позиционных регистров Участников клиринга в Системе клиринга, а также в случаях предоставления

либо прекращения полномочий Участников торгов по использованию позиционных регистров Участников клиринга для совершения Сделок на Бирже от имени этих Участников клиринга;

- при проверке обеспеченности заявок в ходе торгов (уведомление об обеспеченности заявки или уведомление о необеспеченности заявки).

8.7. Порядок осуществления контроля обеспеченности заявок в ходе торгов:

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

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

8.7.1.2. При поступлении от Биржи Запроса на обеспеченность заявки на продажу с указанием в ней денежного позиционного регистра в Системе клиринга проверяется возможность уменьшения текущего значения свободного единого (по сумме активов денежного обеспечения) лимита по данному регистру Участника клиринга на величину произведения Ставки денежной обеспеченности заявки продавца и объема заявки в товарном выражении. Вышеуказанное произведение представляет собой размер денежного обеспечения заявки на продажу. При возможности такого уменьшения (в пределах неотрицательного значения свободного единого лимита) Клиринговая организация направляет на Биржу Уведомление об обеспеченности заявки, в противном случае – Уведомление о необеспеченности заявки.

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

8.7.1.4. При поступлении от Биржи Запроса на обеспеченность заявки на продажу с указанием в ней товарного позиционного регистра в Системе клиринга проверяется возможность уменьшения текущего значения товарного лимита (в отношении указанного в заявке биржевого товара) по данному

регистру Участника клиринга на величину произведения Ставки товарной обеспеченности заявки продавца и объема заявки в товарном выражении. При возможности такого уменьшения (в пределах неотрицательного значения товарного лимита) Клиринговая организация направляет на Биржу Уведомление об обеспеченности заявки, в противном случае – Уведомление о необеспеченности заявки.

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

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

8.7.2.2. При поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки на продажу, поданной с указанием товарного позиционного регистра, в Системе клиринга увеличивается текущее значение товарного лимита (в отношении указанного в заявке биржевого товара) по данному товарному регистру Участника клиринга на величину произведения Ставки товарной обеспеченности заявки продавца и объема этой заявки в товарном выражении.

8.7.3. В ходе проведения торговой сессии при заключении каждой Сделки Биржа средствами Системы торгов передает в Систему клиринга Клиринговой организации Уведомление о заключении сделки. При этом Клиринговая организация осуществляет проверку направления на Биржу Уведомлений об обеспеченности заявок, на основании которых совершена вышеуказанная Сделка, а также проводит сверку параметров этой Сделки и содержащихся в Системе клиринга параметров заявок, на основании которых эта Сделка совершена. В случае их несовпадения (за исключением условий, предусмотренных в пунктах 8.7.3.1. и 8.7.3.2. настоящих Правил клиринга) Клиринговая организация не принимает Уведомление о заключении сделки и передает на Биржу Уведомление об ошибке.

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

8.7.3.2. При поступлении от Биржи Уведомления о заключении сделки, денежный объем которой меньше объема заявки на покупку в денежном выражении (произведение цены заявки, количества лотов в заявке и размера одного биржевого лота по соответствующему биржевому товару), поданной на условиях «все или отклонить», в Системе клиринга увеличивается текущее значение свободного единого лимита по соответствующему денежному

позиционному регистру Участника клиринга – Покупателя на величину произведения Ставки денежной обеспеченности заявки покупателя и положительной разницы между объемами заявки и заключенной Сделки в денежном выражении.

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

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА

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

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

Если иное не установлено внутренними документами Биржи, Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств определяется в Системе клиринга для всех Сделок (за исключением Сделок с биржевым товаром, Контролером поставки по которому является ОАО «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефти «Транснефть») как первый рабочий день после даты совершения Сделки (дата «Т+1», где «Т» - дата заключения Сделки). Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств для Сделок с биржевым товаром, Контролером поставки по которому является ОАО «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефти «Транснефть», определяется в Системе клиринга как дата заключения Сделки.

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

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

9.2. Порядок включения денежных обязательств по Сделке в выделенный клиринговый пул.

9.2.1. Включение денежных обязательств по Сделке в выделенный клиринговый пул осуществляется одновременно с их исключением из общего клирингового пула на основании принятой в Клиринговой организации к учету банковской гарантии, выданной Участнику клиринга – Покупателю по этой Сделке в качестве принципала в обеспечение оплаты его

соответствующих денежных обязательств. Бенефициаром по такой банковской гарантии является Участник клиринга – Продавец по этой Сделке.

9.2.2. Для принятия вышеуказанной банковской гарантии к учету в Клиринговую организацию предоставляется ее копия, заверенная Гарантирующим банком, а также Подтверждение от Участника клиринга, являющегося бенефициаром по этой банковской гарантии, на ее принятие. При этом вышеуказанное Подтверждение должно быть подписано уполномоченным лицом Участника клиринга, являющегося бенефициаром по банковской гарантии, и содержать безусловный отказ от предъявления требований к Клиринговой организации перечислить денежные средства в оплату реального товара по такой Сделке до момента включения денежных обязательств по ней в общий клиринговый пул.

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

9.3. Допущенные к клирингу обязательства прекращаются только в общем клиринговом пуле.

Денежные обязательства выделенного клирингового пула, прошедшие Контроль обеспечения денежных обязательств, включаются в общий клиринговый пул. Кроме того денежные обязательства выделенного клирингового пула включаются в общий клиринговый пул при получении от обоих Участников клиринга - сторон по этим обязательствам Уведомления об исключении сделки из клиринга (по предусмотренной Регламентом форме З-05).

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

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

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

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

9.4.4. Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле осуществляется начиная с первой Клиринговой сессии рабочего дня в

Дату начала контроля обеспечения денежных обязательств из соответствующей Сделки до момента присвоения этой Сделке в Системе клиринга статуса обеспеченной по денежным средствам, но не позднее окончания рабочего дня в Дату обеспечения по этой Сделке.

9.4.5. Контроль обеспечения денежных обязательств в общем клиринговом пуле проводится в Системе клиринга последовательно по каждому такому обязательству в порядке возрастания соответствующих Дат начала контроля обеспечения денежных обязательств, а по обязательствам из Сделок с одинаковой Датой начала контроля обеспечения денежных обязательств – в порядке возрастания номеров таких Сделок в полученных от Биржи в Сводных реестрах сделок.

Среди денежных обязательств в общем клиринговом пуле с одинаковой Датой начала контроля обеспечения денежных обязательств приоритетный порядок проведения Контроля обеспечения денежных обязательств имеют те, по которым ранее в Системе клиринга изменялась Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств или изменялся порядок проведения Контроля обеспечения денежных обязательств на основании Запросов Участника клиринга, предусмотренных согласно пункту 9.4.6. настоящих Правил клиринга.

В случае недостатка денежных средств для полного исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам общего клирингового пула (когда суммарная величина денежных обязательств по таким Сделкам превышает текущее значение свободного денежного лимита по соответствующему клиринговому регистру Участника клиринга) Клиринговая организация вправе осуществить Контроль обеспечения денежных обязательств в любой иной последовательности (не предусмотренной настоящим пунктом Правил клиринга) в целях соблюдения принципа обеспечения максимально возможного объема денежных обязательств, но с учетом полученных Запросов от Участника клиринга, предусмотренных согласно пункту 9.4.6. настоящих Правил клиринга.

9.4.6. В целях проведения в Системе клиринга Контроля обеспечения денежных обязательств в приоритетном порядке по отдельному своему денежному обязательству в общем клиринговом пуле Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию соответствующий Запрос (по предусмотренной Регламентом форме 3-02) в установленные Регламентом сроки.

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

9.5. Порядок проведения Контроля обеспечения денежных обязательств в выделенном клиринговом пуле.

9.5.1. Участник клиринга, имеющий денежное обязательство по Сделке в выделенном клиринговом пуле, обязан перечислить на Клиринговый счет не

позднее Даты завершения расчетов по этой Сделке денежные средства в размере, не меньшем суммы его денежного обязательства.

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

9.5.2. Контроль обеспечения денежных обязательств в выделенном клиринговом пуле осуществляется с момента получения товарным обязательством из Сделки исполненного статуса в Системе клиринга до окончания рабочего дня в Дату обеспечения по этой Сделке.

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

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

- 9.7. В случаях и в сроки, предусмотренные Внутренними документами Биржи для информирования Поставщиком Клиринговой организации об оплате /неоплате транспортных расходов, а также о предоставлении/не предоставлении реквизитных заявок, Участник клиринга основной категории, имеющий товарные обязательства по Сделке, предоставляет в Клиринговую организацию Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок (в предусмотренной Регламентом форме П-10).

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

В случаях и в сроки, предусмотренные Внутренними документами Биржи и/или Договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки, Клиринговая организация по итогам Клиринговых сессий передает

Участнику клиринга – Контролеру поставки распорядительные документы по реальному товару (Поручения на поставку), сформированные в отношении товарных обязательств Поставщиков по подтвержденным к поставке Сделкам.

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

- 9.8. Денежные обязательства в общем клиринговом пуле по подтвержденной к поставке Сделке с авансовым платежом прекращаются исполнением в ходе Клиринговой сессии не позднее рабочего дня, следующего за датой присвоения этой Сделке статуса подтвержденной к поставке Сделки.

Если иное не установлено Внутренними документами Биржи, в случаях, когда Поставщик по Сделке является Участником клиринга – Контролером поставки, такая Сделка является Сделкой с авансовым платежом.

- 9.9. В случае если Внутренними документами Биржи предусмотрена возможность исполнения Поставщиком его товарных обязательств по Сделке отдельными партиями реального товара, Клиринговая организация в рамках единого денежного обязательства Покупателя (и, соответственно, денежного требования Поставщика) по одной Сделке определяет денежные обязательства/требования по каждой из отгруженных партий реального товара.

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

Текущее денежное обязательство/требование Участника клиринга по Сделке определяется как разница между начальным значением этого обязательства/требования и величиной денежного обязательства/требования по каждой из отгруженных партий реального товара по этой Сделке.

- 9.10. В случае если Внутренними документами Биржи предусмотрена возможность исполнения Поставщиком его товарных обязательств по Сделке отдельными партиями реального товара, Клиринговая организация в рамках единого товарного обязательства Поставщика (и, соответственно, товарного требования Покупателя) по одной Сделке определяет товарные

обязательства/требования по каждой из отгруженных партий реального товара.

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

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

9.11. По результатам исполнения полученных от Клиринговой организации Поручений на поставку в сроки, установленные Внутренними документами Биржи и/или Договором между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки, Участник клиринга – Контролер поставки направляет в Клиринговую организацию Отчеты о проведении поставки реального товара. При этом в отношении Сделок, для которых предусмотрена возможность исполнения Продавцом его товарных обязательств отдельными партиями, Контролер поставки направляет в Клиринговую организацию Отчеты о проведении поставки реального товара в отношении каждой такой партии. В отчетах о проведении поставки реального товара, предоставляемых Контролером поставки в Клиринговую организацию, может указываться количество и/или стоимость фактически поставленного Продавцом Покупателю реального товара (партии реального товара).

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

9.12.1. Участник клиринга основной категории, являющийся Поставщиком по Сделке, в сроки, установленные Внутренними документами Биржи и/или Регламентом, предоставляет в Клиринговую организацию Отчет о завершении поставки реального товара (по предусмотренной Регламентом форме П-07), с приложением (в соответствии с требованиями Внутренних документов Биржи) Акта приема-передачи реального товара (рекомендуемая форма акта А-01 предусмотрена Регламентом) либо товарной накладной (по форме ТОРГ-12) либо накладной (по форме М-15) либо квитанции о приеме груза (по форме ГУ-29у-ВЦ или ГУ-29-О) либо иного документа, подтверждающего факт передачи реального товара от Продавца к Покупателю.

9.12.2. В случае, когда поставка реального товара осуществляется партиями, Участник клиринга основной категории, являющийся Поставщиком по Сделке, предоставляет в Клиринговую организацию в отношении каждой партии реального товара в соответствии с требованиями Внутренних документов Биржи Акт приема-передачи реального товара (рекомендуемая форма акта А-01 предусмотрена Регламентом) либо товарную накладную (по форме ТОРГ-12) либо накладную (по форме М-15) либо квитанцию о приеме

груза (по форме ГУ-29у-ВЦ или ГУ-29-О) либо иной документ, подтверждающий факт передачи партии реального товара от Продавца к Покупателю. В случае если в вышеуказанных документах, подтверждающих факт передачи партии реального товара от Продавца к Покупателю, не указан номер Сделки, Участник клиринга – Поставщик одновременно предоставляет в Клиринговую организацию Отчет о проведении поставки партии реального товара (по предусмотренной Регламентом форме П-08). В отношении последней партии реального товара по Сделке Участник клиринга – Поставщик дополнительно предоставляет в Клиринговую организацию Отчет о завершении поставки, в котором указывает все ранее предоставленные Акты приема-передачи реального товара, товарные накладные (по форме ТОРГ-12), накладные (по форме М-15), квитанции о приеме груза (по форме ГУ-29у-ВЦ или ГУ-29-О) либо иные документы, подтверждающие факт передачи партии реального товара от Продавца к Покупателю по данной Сделке, без приложения представленных ранее документов, подтверждающих факт передачи реального товара.

9.12.3. В случае предоставления в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку реального товара по Сделке, но подписанных только со стороны Поставщика, Поставщик дополнительно предоставляет в Клиринговую организацию копию реквизитной заявки и иные документы, в том числе, подтверждающие проведение поставки в адрес Грузополучателя, когда он не является Покупателем по Сделке.

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

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

9.13.2. При исполнении в Системе клиринга Поручения на зачет денежных обязательств (в предусмотренной Регламентом форме П-05), поступившего от Продавца – контрагента Участника клиринга по Сделке общего клирингового пула, перерасчет денежных обязательств Покупателя (и, соответственно, денежных требований Продавца) осуществляется путем их уменьшения на указанную в этом Поручении сумму зачета (величину предъявленного к зачету денежного обязательства Покупателя) по этой Сделке. Клиринговая организация принимает к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств только в том случае, если указанная в этом Поручении сумма зачета по каждой из Сделок равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующей сделке (за исключением

Сделок с авансовым платежом). По Сделкам с авансовым платежом Клиринговая организация принимает к исполнению вышеуказанное Поручение в том случае, если указанная в нем сумма зачета по каждой из Сделок меньше или равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующей сделке.

- 9.14. Допущенные к клирингу обязательства по Сделкам, в отношении которых в Клиринговую организацию в соответствии с пунктами 9.11. и 9.12. настоящих Правил клиринга предоставлена информация о проведении (завершении) поставки реального товара (партии реального товара), являются обязательствами по Сделкам с поставкой.

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

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

В момент присвоения в Системе клиринга обязательствам статуса обязательств по Сделке с поставкой текущее значение свободного единого лимита по денежному позиционному регистру Участника клиринга основной категории (Продавца по такой Сделке), соответствующему регистру учета товарных обязательств по этой Сделке, увеличивается на величину произведения объема этих обязательств и Ставки денежной обеспеченности заявки продавца, используемой при совершении такой Сделки. При этом текущее значение свободного единого лимита по денежному позиционному регистру увеличивается в Системе клиринга в следующем порядке: в первую очередь увеличение происходит за счет денежных средств, учитываемых как вид актива денежного обеспечения на этом регистре, во вторую очередь – за счет имущественных прав по банковским гарантиям, учитываемым как вид актива денежного обеспечения на этом регистре.

- 9.15. Участники клиринга – контрагенты по Сделке вправе по обоюдному согласию инициировать исключение Сделки из клиринга с одновременным прекращением их обязательств по такой Сделке без взимания Неустойки путем обоюдного направления в Клиринговую организацию Уведомления на исключение сделки из клиринга (в предусмотренной Регламентом форме 3-05).

Решение об исключении Сделок из клиринга принимается Генеральным директором Клиринговой организации на основании предоставленных в Клиринговую организацию вышеуказанных Уведомлений со стороны обоих контрагентов по таким Сделкам.

- 9.16. В случаях, когда согласно условиям Внутренних документов Биржи Участники клиринга – контрагенты по Сделке вправе по обоюдному согласию договориться о переносе Даты начала контроля обеспечения денежных

обязательств, Даты обеспечения, Даты завершения поставки и/или Даты завершения расчетов, каждый из таких Участников клиринга – контрагентов по Сделке для реализации такого права предоставляет в Клиринговую организацию Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по Сделке (по предусмотренной в Регламенте форме 3-03). Сроки предоставления вышеуказанных Запросов в Клиринговую организацию и сроки их исполнения установлены Регламентом.

9.17. Признание Несостоятельности Участников клиринга по Сделкам.

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

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

9.18. В случаях, предусмотренных Внутренними документами Биржи, Генеральным директором Клиринговой организацией принимается решение об удержании Неустойки с Несостоятельного Участника клиринга по Сделке.

9.18.1. Неустойка удерживается в Системе клиринга из Гарантийного и/или Обеспечительного взноса Участника клиринга, признанного Несостоятельным по Сделке, и перечисляется на Банковский счет Участника клиринга - его контрагента.

9.18.2. Размер Неустойки определяется следующим образом:

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

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

9.18.3. Неустойка по Сделке перечисляется Клиринговой организацией Участнику клиринга при несостоятельности Участника клиринга – его контрагента по Сделке не позднее восьмого рабочего дня, следующего за Датой дефолта по этой Сделке.

9.18.4. При уплате Неустойки неисполненные обязательства Участников клиринга – обоих контрагентов по Сделке прекращаются.

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

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

9.18.6. Участник клиринга, в пользу которого должна быть уплачена Неустойка по сделке, вправе отказаться от ее получения путем направления в Клиринговую организацию, не позднее Даты Дефолта по сделке, Уведомления об отказе от получения неустойки (по предусмотренной Регламентом форме 3-04).

9.19. Порядок прекращения обязательств в случае введения процедур банкротства Участника клиринга.

9.19.1. В случае введения процедур банкротства в отношении Участника клиринга, обязательства такого Участника клиринга прекращаются на дату, определенную в соответствии с пунктом 9.19.2. настоящих Правил клиринга, или дату, предшествующую дате принятия Арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее.

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

➤ с даты назначения временной администрации, или

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

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

9.19.3.1. Допущенные к клирингу обязательства по всем Сделкам, не являющимися Подтвержденными к поставке Сделками, в которых данный Участник клиринга является Покупателем, прекращаются уплатой неустойки Продавцам в размере, предусмотренном в пункте 9.18.2. настоящих Правил клиринга.

9.19.3.2. Допущенные к клирингу обязательства по всем Сделкам, в которых данный Участник клиринга является Покупателем и по которым осуществлена оплата поставки реального товара Поставщику, прекращаются исполнением.

9.19.3.3. Допущенные к клирингу обязательства по всем Сделкам, не являющимися Сделками с поставкой, в которых данный Участник клиринга является Поставщиком, прекращаются уплатой неустойки Покупателям в размере, предусмотренном в пункте 9.18.2. настоящих Правил клиринга.

9.19.3.4. Допущенные к клирингу обязательства по всем Сделкам с поставкой, в которых данный Участник клиринга является Поставщиком, прекращаются исполнением в объеме реального товара, поставка которого в Клиринговой организации подтверждена.

9.19.4. Клиринговая организация вправе предъявить к Участнику клиринга требование о взыскании его неисполненного или частично неисполненного обязательства, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 9.19.3. настоящих Правил клиринга, а также комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

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

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КЛИРИНГОВЫМ СЧЕТАМ.

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

10.2. Для получения от Клиринговой организации денежных средств по результатам клиринга, в том числе, в оплату реального товара по Сделкам, Неустоек, а также при возврате денежных средств, ранее перечисленных на Клиринговые счета, Участник клиринга обязан иметь Банковский счет. О реквизитах этого Банковского счета Участник клиринга обязан после заключения Договора сообщить в Клиринговую организацию в Уведомлении о реквизитах Банковского счета (по предусмотренной Регламентом форме_У-БР). В случае необходимости получения от Клиринговой организации денежных средств по новым реквизитам Банковского счета, Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию новое Уведомление о реквизитах Банковского счета.

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

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

- для всех кредитных организаций:
 - Безусловное соблюдение кредитной организацией за последние три года норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1, установленного Банком России.
 - Наличие капитала кредитной организации в размере, не меньшем 4 млрд. (Четырех миллиардов) рублей и активов кредитной организации в размере, не меньшем 70 млрд. (Семидесяти миллиардов) рублей. В случае если капитал кредитной организации превышает 10 млрд. (Десять миллиардов) рублей, объем активов кредитной организации должен превышать 150 млрд. (Сто пятьдесят миллиардов) рублей.
 - Наличие не менее 3 (трех) рекомендаций от различных участников клиринга для аккредитации кредитной организации в качестве АКО.
- для банковских кредитных организаций (дополнительно к вышеуказанному):

- Безусловное соблюдение кредитной организацией за последние три года нормативов ликвидности Н2, Н3 и Н4, установленных Банком России.
- Вхождение кредитной организации в реестр банков – участников Системы страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов.

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

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

Заявление кредитной организации на аккредитацию в качестве АКО рассматривается Клиринговой организацией в срок, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его предоставления. По итогам рассмотрения заявления Генеральным директором Клиринговой организации принимается решение об аккредитации или об отказе в аккредитации кредитной организации.

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

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

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

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

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

Участника клиринга Поручением на вывод денежных средств, полученных в оплату реального товара по Сделкам.

10.4.2. В случае если Клиринговая организация не может осуществить перечисление денежных средств по реквизитам, указанным в данном поручении по причине некорректного указания Банковского счета, его блокировки или закрытия, Участник клиринга должен направить в Клиринговую организацию письмо с уточнением своих банковских реквизитов.

10.4.3. Клиринговая организация не принимает к исполнению Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату реального товара по сделкам, если по указанным в нем сделке(ам) ранее Клиринговой организацией были приняты к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств, Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату реального товара или документы на основании которых Клиринговой организацией было полностью или частично произведено перечисление денежных средств на Банковский счет Участника клиринга в обычном порядке проведения расчетов по Сделкам.

10.4.4. Клиринговая организация не принимает к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств и/или Поручение на перевод денежных средств, полученных в оплату реального товара, если ранее по сделке(ам), указанным в данных поручениях, Клиринговой организацией было принято к исполнению Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату реального товара по сделкам.

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

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

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

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

- платежные поручения на возврат денежных средств с неустановленным назначением платежа.

Платежные поручения на перечисление денежных средств Участникам клиринга по результатам клиринга в оплату реального товара по Сделкам передаются Клиринговой организацией в соответствующие Расчетные организации в следующие сроки:

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

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

11.1. Перечень используемых Клиринговой организацией учетных регистров:

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

Основные и клиентские денежные позиционные регистры совместно именуется денежными позиционными регистрами.

Регистры учета денежных и товарных обязательств Участника клиринга совместно именуется регистрами учета обязательств.

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

- **Основной товарный позиционный регистр Участника клиринга** - регистр в Системе клиринга для установления товарных лимитов в отношении биржевых товаров в целях совершения Сделок от имени и за счет Участника клиринга.

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

Основные и клиентские товарные позиционные регистры именуются совместно товарными позиционными регистрами.

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

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

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

11.4. Каждый клиринговый регистр Участника клиринга имеет следующие значения:

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

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

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

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

11.6. Значения денежных позиционных регистров, клиринговых регистров, регистров учета денежных обязательств Участника клиринга и регистров невыясненных сумм устанавливаются в российских рублях (с точностью до копеек). При этом значения денежных позиционных регистров в Системе

клиринга могут составлять два следующих вида активов денежного обеспечения:

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

11.7. Каждый товарный позиционный регистр Участника клиринга имеет следующие значения:

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

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

Начальные (отличные от нуля) значения по товарным позиционным регистрам Участников клиринга устанавливаются в Системе клиринга на основании информации, передаваемой в Клиринговую организацию Контролерами поставки по соответствующему биржевому товару.

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

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

Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

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

11.10. Каждому Участнику клиринга при его первичном допуске к клиринговому обслуживанию в Системе клиринга автоматически открывается:

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

11.11. В целях открытия дополнительных позиционных регистров в Системе клиринга Участник клиринга обязан предоставить в Клиринговую организацию Поручение на открытие позиционных регистров (по

предусмотренной Регламентом форме П-01 или в электронном формате МТ999).

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

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

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

РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА

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

РАЗДЕЛ 13. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

13.1. Под чрезвычайной ситуацией понимаются обстоятельства, которые по оценке Клиринговой организации нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

13.2. Чрезвычайными могут быть признаны следующие ситуации:

а) принятие или любые изменения законодательных или иных нормативных правовых актов государственных органов Российской Федерации или Банка России, а также инструкции, указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия данных органов, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить дальнейшее выполнение Клиринговой организацией операций по проведению клиринга в том виде и порядке, в которых данные операции проводились до принятия указанных актов;

б) следующие события и/или обстоятельства, которые по оценке Клиринговой организации и/или совместно с Биржей и/или Контролером поставки временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить выполнение Клиринговой организацией операций по проведению клиринга. К таким событиям/обстоятельствам, в том числе, могут быть отнесены:

- пожары или иные несчастные случаи;
- сбои, ошибки при взаимодействии с Биржей, Расчетными организациями и Контролером поставки;
- разрушения или значительные повреждения занимаемых Клиринговой организацией помещений, в том числе вследствие пожаров и иных несчастных случаев;
- нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении Клиринговой организации техническими средствами;
- неработоспособность программного обеспечения Клиринговой организации и средств связи, включая средства телекоммуникаций;
- массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации.

в) любые события и/или обстоятельства, которые, по оценке Клиринговой организации создали, создают или могут создать угрозу жизни или здоровью сотрудников Клиринговой организации и/или представителей Участников клиринга в помещениях Клиринговой организации;

г) любые другие подобные, по оценке Клиринговой организации, события или обстоятельства.

13.3. О признании ситуации чрезвычайной необходимо соответствующее решение Генерального директора Клиринговой организации.

13.4. В случае признания Генеральным директором Клиринговой организации чрезвычайной ситуации предпринимаются следующие действия:

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

РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

РАЗДЕЛ 15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

Приложение 1
к Правилам осуществления
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром

Договор об оказании клиринговых услуг

(типовая форма)

г. Москва

«___» _____ 20__года

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

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

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

3. Правила клиринга в целом являются неотъемлемой частью настоящего договора.

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

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

5. В настоящем Договоре используются термины и определения, установленные в Правилах клиринга.

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

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

8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Подписи Сторон:

От Клиринговой организации:

От Участника клиринга:

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

(наименование организации)
ИНН: _____

подпись / _____

ФИО
м.п.

подпись / _____

ФИО
м.п.

Согласие Участника клиринга на обработку персональных данных:

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, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях исполнения договорных обязательств, а также в целях информирования меня о продуктах и услугах, разработанных Клиринговой организацией. Клиринговая организация вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение 5 лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

«_____» _____ г. _____ / _____

Приложение 5
к Правилам осуществления
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром

Дополнительное соглашение № _____
к Договору об оказании клиринговых услуг
(типовая форма)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

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

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

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

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

3. Обязательства Участника клиринга, указанные в пункте 1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору, обеспечиваются банковской гарантией _____ (далее – Гарантирующий банк), в соответствии с которой Клиринговая организация является бенефициаром, а Участник клиринга – принципалом.

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

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

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

4.1. в случае признания Клиринговой организацией Несостоятельности Участника клиринга по Сделке (Сделкам);

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

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

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

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

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

8. Участник клиринга согласен с тем, что Клиринговая организация вправе перечислять контрагентам по Сделке (Сделкам) этого Участника клиринга денежные

средства, полученные в счет уплаты Обеспечительного взноса, в целях уплаты Неустойки (Неустоек) по Сделке (Сделкам) в случае (случаях) Несостоятельности этого Участника клиринга по Сделке (Сделкам).

9. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с момента принятия Клиринговой организацией банковской гарантии. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору действует до «__» _____ 201_ года включительно.

10. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору прекращается в следующих случаях:

10.1. по истечении срока его действия;

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

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

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

Реквизиты и подписи Сторон

Клиринговая организация:

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

Участник клиринга:

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

Клиринговая организация

Участник клиринга

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Приложение 6
к Правилам осуществления
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром

**ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА ПО
СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ**

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

№	Услуга	Тариф
1.	Допуск к клирингу обязательств из договоров (Сделок), совершенных на биржевых торгах ЗАО «СПБМТСБ»:	
1.1.	Допуск к клирингу обязательств по Сделкам с реальным товаром, Продавец которого не является Контролером поставки по этому биржевому товару	0,057% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по Сделке) с каждой Стороны по Сделке
1.2.	Допуск к клирингу обязательств по Сделкам с реальным товаром, Продавец которого является Контролером поставки по этому биржевому товару	0,03% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по Сделке) с каждой Стороны по Сделке
2.	Допуск к клирингу обязательств из договоров (Сделок), совершенных на биржевых торгах ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»:	
2.1.	Допуск к клирингу обязательств по Сделке, если Продавец и Покупатель не являются Контролерами поставки	0,057% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по Сделке) с каждой Стороны по Сделке
2.2.	Допуск к клирингу обязательств по Сделке, если Продавец и/или Покупатель является Контролером поставки	0,03% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС начисленного по Сделке) с каждой Стороны по Сделке

3.	Исполнение входящих документов участников клиринга:	
3.1.	Прием к исполнению каждого Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату реального товара по Сделкам (проведение расчетов по Сделкам на условиях контроля банковских реквизитов на списание)	0,05% от величины денежных обязательств по указанным в Поручении Сделкам
4.	Предоставление отчетных документов, предусмотренных Правилами клиринга, по запросам участников клиринга:	
4.1.	в форме электронных документов	25 рублей за каждый отчетный документ за один рабочий день
4.2.	в бумажной форме	250 рублей за каждый отчетный документ за один рабочий день

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОДОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И КОДОВ КЛИЕНТОВ

1. Основные принципы формирования кода Участника клиринга

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

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

Блоки разделяются символом «-».

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

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

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

Используется только для кредитных организаций:

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

Блок 3. Данные о доверительном управлении (Z1...ZN). Необязательный блок. Используется только для участников клиринга, являющихся доверительными управляющими:

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

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

Блок 4. Данные о стране регистрации (U1...UN). Необязательный блок. Используется только для иностранных юридических и физических лиц и лиц без гражданства:

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

2. Основные принципы формирования кода клиента Участника клиринга

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

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

Используется для всех категорий клиентов Участника клиринга:

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

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

Используется для всех категорий клиентов Участника клиринга:

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

3. Основные принципы формирования кода клиента клиента Участника клиринга

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

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

Используется для всех категорий клиентов клиента Участника клиринга:

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

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

Используется для всех категорий клиентов клиента Участника клиринга:

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

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

Приложение 8
к Правилам осуществления
клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

1. Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга

Форма О-03

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Денежные обязательства

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

№ сделки	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, тонн	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, тонн	Сумма сбора РДК (ЗАО)

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

№ сделки	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, тонн	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, тонн	Сумма сбора РДК (ЗАО)

Товарные обязательства

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

№ сделки	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, тонн	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, тонн	Сумма сбора РДК (ЗАО)

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

№ сделки	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, тонн	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, тонн	Сумма сбора РДК (ЗАО)

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

Форма О-04

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер регистра:

Тип актива: денежные средства

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

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

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

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

Тип актива: имущественные права по банковским гарантиям

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

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

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

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

Итого по сумме активов

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

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

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

Форма О-05

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер регистра:

Код биржевого товара:

Начальное значение (на начало дня): _____ тонн.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ тонн

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

Итого на регистре (на конец дня): _____ тонн

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ тонн

Код биржевого товара:

Начальное значение (на начало дня): _____ тонн.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ тонн

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

Итого на регистре (на конец дня): _____ тонн

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ тонн

4. Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер регистра:

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

Номер операции	Сумма по операции, руб.		Значения по регистру после операции, руб.		Номер сделки (в случае исполнения обязательств)
	Зачисление	Списание	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

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

Номер регистра:

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

Номер операции	Сумма по операции, руб.		Значения по регистру после операции, руб.		Номер сделки (в случае исполнения обязательств)
	Зачисление	Списание	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

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

5. Отчет о корректировке обязательств/требований по сделкам

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

№	Код	Контрагент	Дата	Предыдущие значения	Изменение	Текущие значения	Тип
---	-----	------------	------	---------------------	-----------	------------------	-----

сделки	товара		последней корректировки обязательств	Денежное обязательство, руб.	Товарное обязательство, тонн	Стоимость фактически отгруженного товара (в т.ч. НДС), руб.	В т.ч. НДС, руб.	Количество фактически отгруженного товара, тонн	Денежное обязательство руб.	Товарное обязательство тонн	операции*

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

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 82
восемьдесят два лист

Генеральный директор
Л.В. Азимов

