

**УТВЕРЖДЕН**

**ПРИКАЗОМ**

Генерального директора РДК (ЗАО)

№ 37 от «23» мая 2014 года

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

**Москва, 2014**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения
2. Особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания
3. Идентификация статусов обязательств и типов операций в отчетных документах Клиринговой организации
4. Правила присвоения кодов операторам Участников клиринга
5. Правила нумерации регистров Участников клиринга
6. Расписание операционного дня и сроки проведения операций

Приложение 1. Форматы и формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию

Приложение 2. Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее - Операционный регламент) устанавливает расписание операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром), определяет особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы (формы/форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию, а также образцы (формы/форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Операционном регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга), а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА В ПРОЦЕССЕ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Участник клиринга перечисляет денежные средства в качестве своего Гарантийного и Обеспечительного взноса, а также денежные средства для исполнения обязательств по договорам с биржевым товаром на Клиринговые счета Клиринговой организации в Расчетных организациях по следующим реквизитам:

р/с	к/с	БИК	Наименование банка
304148107000500000003	30101810700000000187	044525187	ОАО Банк ВТБ г. Москва
30414810600000010443	30101810200000000823	044525823	ГПБ (ОАО) г. Москва
30414810401300000000	30101810200000000593	044525593	ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
30414810500020005929	30101810400000000225	044525225	Сбербанк России ОАО г. Москва
30414810000000000001	30101810900000000880	044525880	ОАО "Всероссийский банк развития регионов" г. Москва
30414810000100000244	30101810500000000112	044525112	ОАО "АБ "РОССИЯ" Московский филиал г. Москва
30414810100000000001	30101810200000000111	044525111	ОАО «Россельхозбанк»

2.2. Образцы назначений платежей при перечислении Участником клиринга денежных средств на Клиринговые счета Клиринговой организации:

Операция	Назначение платежа
Перечисление денежных средств Гарантийного взноса	Перечисление средств гарантийного взноса. НДС не облагается. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра _____
Перечисление (по требованию Клиринговой организации) денежных средств, составляющих Обеспечительный взнос	Перечисление средств обеспечительного взноса. НДС не облагается. Доп. соглашение №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер

	регистра _____
Перечисление денежных средств для обеспечения исполнения Участником клиринга (Покупателем) его денежных обязательств по договорам общего клирингового пула	Перечисление средств для исполнения обязательств по оплате товара, включая НДС. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра _____
Перечисление денежных средств для обеспечения исполнения Участником клиринга (Покупателем) его денежных обязательств по договорам выделенного клирингового пула	Перечисление средств для исполнения обязательств по оплате товара, включая НДС. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер договора поставки _____

При зачислении денежных средств на регистр, указанный в назначении платежа, Клиринговая организация не отслеживает правильность указания НДС.

**2.3.** В случае перечисления денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение на Клиринговые счета Клиринговой организации с ошибкой в назначении платежа, а также в случае перечисления денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение на счета Клиринговой организации, не являющиеся Клиринговыми счетами, зачисление указанных средств на учетные регистры Участника клиринга осуществляется только на основании письма Участника клиринга с корректировкой назначения платежа или корректировкой счета назначения, соответственно. При предоставлении такого письма в Клиринговую организацию не позднее 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на учетные регистры Участника клиринга осуществляется текущим операционным днем. При предоставлении письма в Клиринговую организацию после 12:00 (по московскому времени), зачисление денежных средств на учетные регистры Участника клиринга осуществляется не позднее следующего операционного дня.

**2.4.** В случаях, определенных в Правилах клиринга, Участники клиринга предоставляют в Клиринговую организацию Запросы на изменение Дат клиринговых процедур (по форме 3-03, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате клиринговой процедуры по договору, указанному в Запросе, при ее переносе на более ранний срок;
- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате дефолта Покупателя по договору, указанному в Запросе, при переносе Даты обеспечения или Даты завершения расчетов на более поздний срок;
- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате дефолта Продавца по договору, указанному в Запросе, при переносе Даты завершения поставки на более поздний срок;
- в любой день до Даты обеспечения при переносе Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств на более поздний срок (при этом Дата начала контроля обеспечения не может быть перенесена на период после установленной Даты обеспечения).

Клиринговая организация осуществляет исполнение Запросов на изменение Дат клиринговых процедур только в том случае, если такие запросы предоставлены обоими контрагентами по договору и данные в этих запросах совпадают.

Запросы на изменение Дат клиринговых процедур, в результате исполнения которых, Дата обеспечения по договору превысит Дату завершения поставки по этому договору, не принимаются к исполнению.

**2.5.** Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату биржевого товара, предоставляются в Клиринговую организацию одновременно с Отчетом о завершении поставки биржевого товара или Отчетом о проведении поставки партии биржевого товара по соответствующему договору.

**2.6.** Для проведения в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств из договора в ходе Клиринговой сессии 1 текущего операционного дня соответствующий Запрос (по форме З-02, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) должен быть получен Клиринговой организацией в предыдущий рабочий день.

**2.7.** Участники клиринга предоставляют в Клиринговую организацию Поручения на зачет денежных обязательств (по форме П-05, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) и Запросы на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по форме З-02, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) не позднее рабочего дня, предшествующего Дате дефолта покупателя по договорам, указанным в соответствующих Поручениях или Запросах.

**2.8.** Клиринговая организация не осуществляет прекращение обязательств из договора в клиринговом пуле на основании полученных от обоих Участников клиринга – контрагентов по этому договору Уведомлений о взаимном прекращении обязательств из договора (по форме З-05, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) в случае, если уже признана несостоятельность одного из контрагентов по этому договору в соответствии с Правилами клиринга.

**2.9.** Документы третьих лиц (электронные копии железнодорожных накладных, квитанций о приеме груза и пр.), подтверждающие передачу биржевого товара по договору от Продавца к Покупателю, должны быть заверены подписью уполномоченного лица Участника клиринга – Продавца и печатью этого Участника клиринга.

**2.10.** Перечень документов (поручений) Участников клиринга, формируемых в формате электронных документов.

Наименование документа	Форма/формат документа	Возможность передачи документа через УРМ
Уведомление о реквизитах Банковского счета Участника клиринга	У-БР	-
Поручение на открытие позиционных регистров	П-01	+
Поручение на списание денежных средств	П-02	+
Поручение на снятие биржевого товара с торгов	П-03	+
Поручение на перевод средств между денежными регистрами	П-04	+
Поручение на зачет денежных обязательств	П-05	-
Поручение на прием банковской гарантии	П-06	-
Отчет о завершении поставки биржевого товара	П-07	-
Отчет о проведении поставки партии биржевого товара	П-08	-
Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату	П-09	-

биржевого товара		
Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок	П-10	-
Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара	П-11	-
Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента	П-12	-
Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок	П-13	-
Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка	П-14	-
Отчет о непоставке товара по вине покупателя (для Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ»)	П-15	-
Информационное сообщение о выпуске груженых цистерн	3-01	-
Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств	3-02	-
Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по договору	3-03	-
Уведомление об отказе от получения неустойки	3-04	-
Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора	3-05	-
Запрос на предоставление отчетных документов	3-06	-
Поручение на регистрацию клиента	Определяется текущей версией УРМ	+
Поручение на деаккредитацию клиента	Определяется текущей версией УРМ	+

До даты исполнения в Системе клиринга любого документа (поручения, запроса, уведомления, отчета, информационного сообщения), указанного в настоящем пункте, Участник клиринга – инициатор данного документа может отозвать его путем отправки письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом Участника клиринга и содержащего информацию об отзываемом документе, на указанный в пункте 2.11 настоящего Операционного регламента электронный почтовый адрес Клиринговой организации.

**2.11.** Электронные документы предоставляются Участниками клиринга в Клиринговую организацию с использованием УРМ таких Участников клиринга (в случае если передача данного документа предусмотрена в текущей версии УРМ) либо по электронной почте на адрес **clients@sdco.ru**, подписанные электронной подписью Участника клиринга в формате word, excel, xml или в виде сканированных копий бумажных документов в графических форматах, предусмотренных Правилами электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее – Правила ЭДО).

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью.

Документы, полученные Клиринговой организацией в соответствии с настоящим пунктом, считаются электронными документами категории «Г» согласно Правилам ЭДО.

### **3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТУСОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ В ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

3.1 Идентификация статусов обязательств из договоров в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга:

**ЗР** – обязательства из договора допущены к клирингу, не наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств (или дата завершения расчетов);

**РР** – обязательства из договора допущены к клирингу, наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств (или дата завершения расчетов), контроль обеспечения денежных обязательств покупателя (либо контроль завершения расчетов) не проведен или имеет отрицательный результат;

**РТ** – текущие обязательства из подтвержденного к поставке договора общего клирингового пула;

**РТ-БГ** – текущие обязательства из подтвержденного к поставке договора выделенного клирингового пула;

**ОТ** – текущие обязательства из договора общего клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя проведен с положительным результатом;

**ОТ-БГ** – текущие обязательства из договора выделенного клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя проведен с положительным результатом;

**АР** – денежные обязательства покупателя исполнены, товарные обязательства поставщика из подтвержденного к поставке договора с авансовым платежом находятся в общем клиринговом пуле;

**О** – обязательства из договора не допущены к клирингу;

**СТ** – обязательства из договора допущены к клирингу, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя в Дату обеспечения имеет отрицательный результат;

**ИС** – денежные обязательства покупателя и товарные обязательства поставщика (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) исполнены;

**ПЗ-БГ** – товарные обязательства поставщика (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) исполнены, денежные обязательства покупателя находятся в выделенном клиринговом пуле;

**Т** – обязательства из договора допущены к клирингу, поставщиком нарушен срок исполнения товарных обязательств;

**П** – обязательства из договора допущены к клирингу, поставщиком нарушен срок передачи в Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок;

**НИ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств) с взиманием неустойки;

**НИ-БГ** – обязательства из договора исключены из выделенного клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя без взимания неустойки;

**НИ-ОН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя (отрицательный результат Контроля обеспечения денежных обязательств) без взимания неустойки;

**НП** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Покупателя (неоплата транспортных расходов и/или непредставление реквизитной заявки и/или невыполнение иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий) с взиманием неустойки;

**НП-ОН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула, признана несостоятельность Покупателя (неоплата транспортных расходов и/или непредставление реквизитной заявки и/или невыполнение иных предусмотренных Внутренними документами Биржи действий) без взимания неустойки;

**НН** – обязательства из договора исключены из общего клирингового пула без их прекращения в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением Продавцом (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) товарных обязательств без взимания неустойки;

**НН-НУ** – обязательства из договора прекращены в общем клиринговом пуле, признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) им товарных обязательств с взиманием неустойки;

**ПР** – обязательства из договора прекращены по соглашению сторон (или если ОАО АК «Транснефть» в установленном Внутренними документами Биржи порядке проинформировала Клиринговую организацию о прекращении обязательств из договора в виду невозможности его исполнения).

**3.2.** Идентификация типов операций в Отчете о корректировке обязательств/требований по договорам:

**Ч** – частичная отгрузка (присваивается при обработке информации о поставке отдельной партии товара),

**З** – завершение отгрузки (присваивается при обработке информации о завершении поставки товара),

**Н** – взаимозачет (присваивается при исполнении Поручения на зачет денежных обязательств),

**П** – платеж (присваивается при перечислении Продавцу денежных средств в оплату товара по договорам с авансовым платежом).

#### **4. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ОПЕРАТОРАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА**

**4.1.** Правила присвоения кодов операторам Участника клиринга.

Код оператора Участника клиринга состоит из 12 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12, разделённых на следующие группы:

- x1 – всегда буква U;
- x2x3x4x5x6x7x8x9 – первые восемь символов идентификатора Участника клиринга;
- x10 – всегда буква W;
- x11x12 – порядковый номер от «01» до «99».

## 5. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

5.1. Каждый регистр Участника клиринга, открытый в Системе клиринга, имеет уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16, разделённых на следующие группы:

- x1 - буква, определяющая тип регистра Участника клиринга:
  - А – основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),
  - Е – основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),
  - В – клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),
  - С – клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),
  - Т – основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»,
  - Р – клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»,
  - К – клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),
  - О – клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),
  - Н – клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»),
  - Х – клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%),
  - Л – основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,
  - Ф – клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,
  - М – основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,
  - Г – клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»;
  - У – клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»,
  - Z – клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург».
- x2x3x4 - порядковый номер от «001» до «999» для каждого типа регистра;
- x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16 – двенадцатизначный идентификатор Участника клиринга.

## 6. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Установленное в настоящем Разделе Операционного регламента время периодов операционного дня и сроки проведения операций могут быть изменены для отдельных дней на основании решений Генерального директора РДК (ЗАО).

Клиринговые процедуры/	Время (московское время)
Клиринговая сессия 1	10.00 – 13.00
Клиринговая сессия 2	13.00 – 18.00 (понедельник - четверг) 13.00 – 17.00 (пятница и предпраздничные дни)
Клиринговая сессия 3	9.00 – 10.00 следующего рабочего дня
Процедура контроля обеспечения денежных обязательств	В ходе Клиринговой сессии 1, 2 и 3
Контроль обеспеченности заявок в ходе торговых сессий на Бирже	В соответствии с нормативными документами Биржи
Прием документов от Участников клиринга в бумажной форме	9.00 – 17.00 (понедельник - четверг) 9.00 – 16.00 (пятница и предпраздничные дни)
Прием документов от Участников клиринга в форме электронных документов (посредством использования электронной почты clients@sdco.ru)	круглосуточно
Прием документов от Участников клиринга в формате электронных документов (посредством использования удаленного рабочего места)	10.00 – 16.30
Исполнение документов, предоставленных Участниками клиринга <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в дату принятия документа к исполнению (если эта дата является рабочим днем) при его предоставлении до 15:30 (по московскому времени)</li> <li>• не позднее следующего рабочего дня после даты принятия документа к исполнению, при его предоставлении после 15:30 (по московскому времени)</li> </ul>
Предоставление отчетных документов в электронной форме Участникам клиринга по итогам клиринга	Не позднее 11.00 следующего рабочего дня

6.2. Датой и временем предоставления Участником клиринга документов в Клиринговую организацию (датой и временем получения, датой и временем приема к исполнению

<sup>1</sup> за исключением документов, порядок исполнения которых определен в Правилах клиринга, и случаев, особо предусмотренных в настоящем Разделе Операционного регламента

документа Клиринговой организацией) являются дата и время регистрации документа в журналах входящих документов Клиринговой организации.

**6.3.** Исполнение Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок (по форме П-10, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) или Уведомления Контролера поставки о реквизитах и параметрах авторизации по договорам поставки биржевого товара (по форме, предусмотренной в договоре между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня за более поздней из дат: дата получения Уведомления и дата проведения контроля обеспечения по соответствующему договору) проведения в Системе клиринга по указанным в таких уведомлениях договорам Контроля обеспечения денежных обязательств с положительным результатом.

**6.4.** Исполнение Отчета о завершении поставки биржевого товара (по форме П-07, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту, или по форме, предусмотренной в договоре между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара (по форме П-08, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только после (не позднее следующего рабочего дня за более поздней из дат: дата получения Уведомления и дата получения Отчета по соответствующему договору) предоставления в Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок или Уведомления о реквизитах и параметрах авторизации в отношении соответствующих договоров в случаях, когда предоставление такого уведомления в Клиринговую организацию предусмотрено условиями этих договоров.

**6.5.** Исполнение Поручения на списание денежных средств (по форме П-02, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), Поручения на перевод средств между денежными регистрами (по форме П-04, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), Поручения на перевод денежных средств на срочный рынок (по форме П-13, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), а также Поручения на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка (по форме П-14, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только при достаточности свободных средств на регистре списания в Системе клиринга для каждого такого поручения. В случае отсутствия достаточного количества свободных средств на регистре в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия Клиринговой организацией к исполнению соответствующего поручения, поданного без использования УРМ, данное поручение не исполняется. Для поручений, поданных посредством УРМ, возможность исполнения соответствующего поручения проверяется в момент его подачи: в случае недостаточности свободных средств на регистре списания, поручение отклоняется.

**6.6.** Исполнение Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара (по форме П-11, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) исполнения Отчета о завершении поставки биржевого товара или Отчета о проведении поставки партии биржевого товара в отношении соответствующих договоров.

**6.7.** Исполнение Поручения на учет имущества и обязательств в интересах клиента (по форме П-12, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) предоставления Биржей в Клиринговую организацию информации о регистрации клиента участника торгов.

**6.8.** Исполнение каждой заявки биржевого товара в рамках Сводного реестра заявок биржевого товара от Контролера поставки (по форме, предусмотренной в договоре между Биржей, Клиринговой организацией и Контролером поставки) осуществляется только в случае и после (не позднее следующего рабочего дня) предоставления Биржей в Клиринговую организацию всей необходимой информации по такому биржевому товару и Контролеру поставки для их определения в Системе клиринга. В случае отсутствия в Системе клиринга вышеуказанной информации или ее непредставления Биржей в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Клиринговой организацией к исполнению Сводного реестра заявок биржевого товара от Контролера поставки, данная заявка биржевого товара не исполняется.

**6.9.** Исполнение Запроса на получение отчетных документов (по форме 3-06, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) осуществляется на следующий рабочий день после предоставления Участником клиринга такого запроса в Клиринговую организацию (если запрос касается отчетных документов не более чем за пять рабочих дней) либо в течение пяти рабочих дней после предоставления Участником клиринга такого запроса в Клиринговую организацию (когда запрос касается отчетных документов более чем за пять рабочих дней).

**6.10.** В случаях, определенных в Правилах клиринга, Клиринговая организация направляет Участникам клиринга Уведомление о замене активов (по форме О-12, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту) до 15.00 (по московскому времени) в дату, следующую за датой признания несостоятельности Участника клиринга по договору.

**Приложение 1**  
к Операционному регламенту  
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по договорам с биржевым товаром

**Форматы и формы документов, предоставляемых Участниками клиринга  
в Клиринговую организацию**

**Форма/формат У-БР**

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ БАНКОВСКОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА</b>																					
<b>Участник клиринга</b> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)</i></p> <hr/>																					
Идентификатор Участника клиринга _____ Договор об оказании клиринговых услуг № _____ от _____																					
<b>РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (выбрать один из вариантов)</b>																					
<input type="checkbox"/>	<b>ГПБ (ОАО)</b> БИК 044525823 № КОРР. СЧЕТА 30101810200000000823 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
<input type="checkbox"/>	<b>Банк ВТБ (открытое акционерное общество)</b> БИК 044525187 № КОРР. СЧЕТА 30101810700000000187 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
<input type="checkbox"/>	<b>СБЕРБАНК РОССИИ</b> НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ/ФИЛИАЛА _____ БИК 044525225 № КОРР. СЧЕТА 30101810400000000225 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
<input type="checkbox"/>	<b>ОАО «АЛЬФА-БАНК»</b> БИК 044525593 № КОРР. СЧЕТА 30101810200000000593 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				

<input type="checkbox"/>	<b>ОАО «АБ «Россия»</b> БИК 044030861 № КОРР. 30101810800000000861 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/>	<b>ОАО «Россельхозбанк»</b> БИК 044525111 № КОРР. СЧЕТА 30101810200000000111 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/>	<b>ОАО «ВБРР»</b> БИК 044525880 № КОРР. СЧЕТА 30101810900000000880 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>																				
<input type="checkbox"/>	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ (один из вышеперечисленных либо Аккредитованная кредитная организация) БИК _____ ФИЛИАЛ В Г. _____ (заполняется при необходимости) № КОРР. СЧЕТА (20 цифр) _____ НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр) _____ <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>																				
<b>Подписи ответственных лиц Участника клиринга – юридического лица:</b> Руководитель _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span style="text-align: center;"><i>подпись</i></span> <span style="text-align: center;"><i>расшифровка подписи</i></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 5px;"> <span style="text-align: center;">МП</span> <span style="text-align: center;">«__» _____</span> <span style="text-align: right;">20__ г.</span> </div>																					
<b>Подпись Участника клиринга – физического лица:</b> _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span style="text-align: center;"><i>подпись</i></span> <span style="text-align: center;"><i>расшифровка подписи</i></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; margin-top: 5px;"> <span>«__» _____</span> <span>20__ г.</span> </div>																					

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 дата (прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (полное наименование Участника клиринга)

(далее – Участник клиринга) в лице \_\_\_\_\_  
 действующего на основании \_\_\_\_\_

уполномочивает

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Документ, удостоверяющий личность, с указанием даты выдачи и органа, выдавшего данный документ	Образец подписи

1. Проводить от имени Участника клиринга операции в Системе клиринга РДК (ЗАО) в качестве Оператора Участника клиринга в соответствии с внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром, и, в частности, подписывать от имени Участника клиринга поручения в формате электронных документов (с использованием электронной подписи) на совершение операций открытия позиционных регистров, списания денежных средств, снятия биржевого товара с торгов, перевода средств между денежными регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций, предусмотренных внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

2. Подписывать от имени Участника клиринга в бумажной форме и в форме электронного документа (с использованием электронной подписи) поручения, письма, отчеты, уведомления, запросы и иные документы, предусмотренные внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

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

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (прописью)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 подпись / расшифровка подписи  
 МП

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_  
дата (прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(полное наименование Участника клиринга)

(далее – Участник клиринга) в лице \_\_\_\_\_  
 действующего на основании \_\_\_\_\_

уполномочивает

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Документ, удостоверяющий личность, с указанием даты выдачи и органа, выдавшего данный документ	Образец подписи

Получать информацию и отчеты от имени Участника клиринга в Системе клиринга РДК (ЗАО) в качестве Оператора Участника клиринга в соответствии с внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

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

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком \_\_\_\_\_  
(прописью)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка подписи  
 МП

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Г. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 дата (прописью)

Настоящей доверенностью Участник клиринга \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)  
 в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании \_\_\_\_\_,  
 уполномочивает Участника торгов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование Участника торгов)  
 использовать при заключении договоров от имени Участника  
 клиринга \_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)  
 следующие открытые в Системе клиринга Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» позиционные регистры:

Наименование позиционного регистра Участника клиринга	Номер регистра
Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	
Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	
Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»	
Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	
Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	
Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»	

для проведения операций с использованием кода клиента Участника торгов № \_\_\_\_\_.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком \_\_\_\_\_  
 (прописью)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 подпись / расшифровка подписи  
 МП

Акт приема-передачи биржевого товара № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
по Договору поставки \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<Дата>

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)  
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)  
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые  
«Стороны», составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с Договором \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Продавец передал, а Покупатель принял следующий товар по  
совершенному(ым) на Бирже договору (договорам) № \_\_\_\_\_:

Наименование и код биржевого товара: \_\_\_\_\_

в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) тонн  
цифрами и прописью

на общую сумму (объем договора/товарной партии) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
цифрами и прописью

рублей, в том числе НДС.

2. Право собственности на указанные в п.1 настоящего Акта товары переходят к  
Покупателю с даты подписания настоящего Акта.<sup>2</sup>

3. Претензий по передаче и/или оплате товара, указанного в настоящем Акте,  
Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному – для каждой из  
Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Продавец:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

Покупатель:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

<sup>2</sup> Указанный пункт включается в Акт в случае, если дата подписания настоящего акта совпадает с датой (моментом) перехода права собственности на товар, определенной в соответствии с Внутренними документами Биржи.

Поручение на открытие позиционных регистров № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Позиционный регистр	<p>Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы») Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)</p> <p>Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы») Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)</p>
	<p>Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»</p>
	<p>Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»</p> <p>Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»</p>
	<p>Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i></p> <p style="text-align: center;">МП _____ «__» _____ 20__ г.</p>
<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации)</p> <p>Вх.№ _____</p> <p>Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____</p> <p>Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____</p> <p>Оператор _____ / _____</p>	

Поручение на списание денежных средств № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Сумма (цифрами, прописью)	
Номер денежного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации):</p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____ № платежного поручения _____
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поручение на снятие биржевого товара с торгов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Номер товарного позиционного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>  <p style="text-align: center;">МП <span style="margin-left: 150px;">«__» _____ 20__ г.</span></p>	

<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> (заполняется сотрудником Клиринговой организации):</p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Отчет о завершении поставки биржевого товара № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем о завершении поставки по Договору:

Номер Договора	
Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара	
Наименование Продавца	
Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	
№№ документов, подтверждающих поставку по Договору (товарная накладная ТОРГ-12, Акт приема-передачи биржевого товара, товарно-транспортная накладная)	
Итоговое количество фактически отгруженного товара, в тоннах	

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (Фамилия И.О.)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 М.П.



**Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств,  
полученных в оплату биржевого товара**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участник клиринга (продавец)	
Идентификатор Участника клиринга (продавца)	
Договор об оказании клиринговых услуг <i>(№, дата)</i>	
Номер Договора	
Сумма <i>(цифрами, прописью)</i>	
Номер клирингового регистра зачисления	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b> <i>(заполняется сотрудником Клиринговой организации):</i></p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

№ Договора	Дата заключения Договора на Бирже	Наименование Продавца	Наименование Покупателя	Статус предоставления реквизитных заявок (представлены / не представлены)	Статус оплаты транспортных расходов (оплата/неоплата/не предусмотрено)	Статус предоставления подтверждения станции назначения (представлены / не представлены/ не предусмотрено)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (Фамилия И.О.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Поручение на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара**  
**№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Участник клиринга (продавец)																				
Идентификатор Участника клиринга (продавца)																				
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)																				
Номер(а) Договора (Договоров)																				
<b>РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА</b>																				
_____ (полное наименование Аккредитованной кредитной организации)																				
БИК _____																				
№ КОРР. СЧЕТА (20 цифр)																				
<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>																				
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)																				
<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>																				
Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span><i>подпись</i></span> <span><i>расшифровка подписи</i></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 5px;"> <span><i>МП</i></span> <span>«__» _____ 20__ г.</span> </div>																				

**Отметка Аккредитованной кредитной организации<sup>3</sup>:**

\_\_\_\_\_ (полное наименование Аккредитованной кредитной организации)  
 подтверждает возможность отзыва Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

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

*подпись*
*расшифровка подписи*

*МП*
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>3</sup> Заполняется в случае изменения (отзыва) ранее принятого Клиринговой организацией к исполнению Поручения на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара

**Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента**  
 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование Участника клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	

№ п/п	№ регистра Участника клиринга	Идентификатор клиента Участника клиринга	Код клиента Участника торгов	ИНН клиента Участника торгов

Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span><i>подпись</i></span> <span><i>расшифровка подписи</i></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <span><i>МП</i></span> <span>«__» _____ 20__ г.</span> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование Участника клиринга на товарном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на товарном рынке	
Договор об оказании клиринговых услуг на товарном рынке (№, дата)	
Номер денежного регистра списания на товарном рынке	
Наименование Участника клиринга на срочном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания на срочном рынке (№, дата)	
Клиент Участника клиринга на срочном рынке/ИНН <sup>4</sup>	
Код денежного регистра зачисления на срочном рынке	
Назначение перевода <sup>5</sup>	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span><i>подпись</i></span> <span><i>расшифровка подписи</i></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 5px;"> <span>МП</span> <span>«__» _____ 20__ г.</span> </div>	

<sup>4</sup> Заполняется в случае, если участник клиринга на товарном рынке является клиентом участника клиринга на срочном рынке

<sup>5</sup> Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств Гарантийного и/или Обеспечительного вклада участника клиринга на товарном рынке в состав депозитной маржи участника клиринга на срочном рынке, без НДС
- Перевод денежных средств, внесенных для исполнения денежных обязательств участника клиринга по договорам с биржевым товаром, на регистр оплаты поставки участника клиринга на срочном рынке, включая НДС

Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование Участника клиринга на товарном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на товарном рынке	
Договор об оказании клиринговых услуг на товарном рынке (№, дата)	
Номер денежного регистра зачисления на товарном рынке	
Наименование Участника клиринга на срочном рынке/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания на срочном рынке (№, дата)	
Клиент Участника клиринга на срочном рынке/ИНН <sup>6</sup>	
Код денежного регистра списания на срочном рынке	
Назначение перевода <sup>7</sup>	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> / <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

<sup>6</sup> Заполняется в случае, если участник клиринга на товарном рынке является клиентом участника клиринга на срочном рынке

<sup>7</sup> Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств из состава депозитной маржи участника клиринга на срочном рынке в состав Гарантийного взноса участника клиринга на товарном рынке, без НДС

- Перевод денежных средств с регистра оплаты поставки участника клиринга на срочном рынке для исполнения денежных обязательств участника клиринга по договорам с биржевым товаром, включая НДС

**ОТЧЕТ  
о непоставке товара по вине покупателя<sup>8</sup>**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомляем о неисполнении обязательств по приему биржевого товара Покупателем по Договору:

№ Договора	
Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара	
Наименование Продавца	
Идентификатор Продавца (Участника клиринга)	
Наименование Покупателя	
Идентификатор Покупателя (Участника клиринга)	
Описание причины неисполнения обязательств Покупателем	

Продавец

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.

<sup>8</sup> Отчет предоставляется в случаях, предусмотренных Правилами проведения организованных торгов в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ»

**Информационное сообщение**

Настоящим уведомляем Вас о выпуске груженых цистерн со станции отправления Белорусской ЖД, по Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенному в Секции "Нефтепродукты" ЗАО «СПбМТСБ».

Номер Договора	
Дата заключения Договора	
Код биржевого товара	
Количество, тонн	
Точное наименование груза	
Грузополучатель	
Реквизиты клиента (код)	
План перевозок (дата погрузки): *	
Станция отправления	
Наименование группы грузов	
Реквизиты клиента (код)	
Дорога и станция назначения	
Страна назначения	
Род вагонов	
Принадлежность вагона *	
Кол-во вагонов *	
Транзитные ЖА (входная станция-экспедитор)	
Статус *	

- - отмеченные поля не являются обязательными к заполнению

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка подписи

МП

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





Уведомление об отказе от получения неустойки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уведомляем Вас об отказе от получения неустойки по Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенному на Бирже \_\_\_\_\_ (полное наименование Биржи).

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прошу прекратить по соглашению сторон обязательства из договора поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенного на \_\_\_\_\_ (наименование Биржи) \_\_\_\_\_ между нашей организацией и \_\_\_\_\_ (наименование организации – контрагента по договору поставки) \_\_\_\_\_, без взимания Неустойки.

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*МП*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Запрос на предоставление отчетных документов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Просим предоставить \_\_\_\_\_

(полное наименование Участника клиринга, идентификатор Участника клиринга)  
 следующие отчетные документы РДК (ЗАО):

Форма отчета	Период (или Дата), за который должен быть представлен отчет
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга	
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга	
Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга	
Отчет о движении средств по клиринговому регистру Участника клиринга	
Отчет об уплате неустойки Участником клиринга	
Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам	
Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга	
Отчет о зарегистрированных клиентах	

Отчетные документы просим (далее отметить необходимый вариант):

передать нашему уполномоченному лицу (курьеру) в бумажном виде в офисе РДК (ЗАО)

отправить в бумажном виде на наш почтовый адрес

отправить в электронном виде наш электронный адрес

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (должность, ФИО  
 уполномоченного сотрудника  
 Участника клиринга) (подпись)

МП

**Приложение 2**  
к Операционному регламенту  
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)  
по договорам с биржевым товаром

**Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией  
Участникам клиринга**

Отчетные документы, за исключением форм О-01, О-02, О-10, О-11, О-12, предоставляемые Клиринговой организацией Участникам клиринга посредством удаленного рабочего места в формате электронных документов (Приложение 2 к настоящему Операционному регламенту), считаются электронными документами категории «В» согласно Правилам ЭДО.

Отчетные документы Клиринговой организации по формам О-01, О-02, О-10, О-11, О-12 оформляются в бумажной форме и подписываются уполномоченным сотрудником Клиринговой организации. Данные документы направляются Участнику клиринга по почте (на адрес для направления корреспонденции), в копии – по адресу электронной почты, специально предоставленному Клиринговой организацией Участнику клиринга или указанному в Анкете Участника клиринга, либо выдаются в офисе Клиринговой организации уполномоченному представителю Участника клиринга.

**Форма О-01**

**Уведомление о регистрации оператора Участника клиринга  
<Дата опер. дня>**

<b>Участник клиринга</b>	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	
<b>1.Оператор:</b>	
ФИО (полностью)	
Код	
Пароль	
Дата окончания полномочий	
<b>2.Оператор:</b>	
ФИО (полностью)	
Код	
Пароль	
Дата окончания полномочий	

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

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

МП

Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и об учетных регистрах

Участника клиринга

<Дата опер. Дня>

Участник клиринга	
Идентификатор участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	

№п.п.	Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	Клиринговый регистр	
№п.п.	Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	Клиринговый регистр	
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»)	Клиринговый регистр	Клиент регистра
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ» (Секция «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», НДС по ставке 10%)	Клиринговый регистр	Клиент регистра
№п.п.	Основной денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»	Клиринговый регистр	
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»	Клиринговый регистр	

Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»		
Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «СПбМТСБ»		Клиент регистра
Основной товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»		
Клиентский товарный позиционный регистр для торгов на ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»		

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

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

МП

**Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга**

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML4)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о требованиях и обязательствах (XML))</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash</b>		<b>Блок информации о денежных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/cash/accout</b>		<b>Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга</b>	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/cash/accout/tradelist</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/cash/accout/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных о договоре</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_quant</i>	<i>Текущее товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>settl_date</i>	<i>Дата начала контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГТТГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
<b>report/participant/comm</b>		<b>Блок информации о товарных обязательствах участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm/account</b>		<b>Блок информации о товарном позиционном регистре участника клиринга</b>	
<b>report/participant/comm/comm/tradelist</b>		<b>Блок информации о списке договоров</b>	
<b>report/participant/comm/comm/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных о договоре</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_quant</i>	<i>Текущее товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>

	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>settl_date</i>	<i>Дата начала контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>

### **Формат О-04**

### **Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга**

Структура XML-файла:

<b>Нода</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Описание</b>	<b>Формат</b>
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>Код отчета (RP_POS_AM)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>Дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по денежным позиционным регистрам)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных по товарному позиционному регистру</b>	
	<i>code</i>	<i>Код денежного позиционного регистра</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток по сумме активов на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток по сумме активов на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток по сумме активов на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток по сумме активов на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
<b>report/participant/account/active</b>		<b>Блок данных по инструменту</b>	
	<i>atype</i>	<i>Код актива (RUR или BGR)</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток по активу на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток по активу на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>

	<i>out</i>	<i>Остаток по активу на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток по активу на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
<b>report/participant/account/active/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/active/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>credit</i>	<i>Сумма зачисления</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>debit</i>	<i>Сумма списания</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

### Формат О-05

#### Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_COMM_ACC)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по товарным позиционным регистрам)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных по товарному позиционному регистру</b>	
	<i>code</i>	<i>Код товарного позиционного регистра</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account/active</b>		<b>Блок данных по инструменту</b>	
	<i>atype</i>	<i>Код инструмента</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
<b>report/participant/account/active/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/active/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>amnt</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,###)</i>

	<i>amnt_avai</i>	<i>Свободный остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>credit</i>	<i>Объем зачисления</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>debit</i>	<i>Объем списания</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>time</i>	<i>Время операции</i>	<i>время (чч.мм:сс)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>

## **Формат О-06**

### **Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга**

Структура XML-файла:

<b>Нода</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Описание</b>	<b>Формат</b>
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_CL_ACC)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по клиринговым регистрам)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/account</b>		<b>Блок данных по товарному позиционному регистру</b>	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
<b>report/participant/account/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/account/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>credit</i>	<i>Объем зачисления</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>debit</i>	<i>Объем списания</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trade_ref</i>	<i>Номер договора, к которому относится операция</i>	<i>текст</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>value_avai</i>	<i>Свободный остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

Отчет об уплате неустойки Участником клиринга на <Дата>

Участник клиринга: Наименование и идентификатор

Номер Договора	Код биржевого товара	Дата заключения Договора	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Номер позиционного денежного регистра	Сумма неустойки, руб.

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

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

Отчет о корректировке обязательств/требований по договорам

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML5)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о корректировке требований/обязательств (XML))</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/tradelist</b>		<b>Блок данных о списке операций</b>	
<b>report/participant/tradelist/trade</b>		<b>Блок данных об операции</b>	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>Дата операции</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>cur_amount</i>	<i>Текущее значение товарных обязательств</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее значение денежных обязательств</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_amount</i>	<i>Объем операции (тонн)</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>exec_value</i>	<i>Сумма операции (рубли)</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_value_vat</i>	<i>сумма НДС, включенная в сумму операции (рубли)</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>prev_amount</i>	<i>Предыдущее значение товарного обязательства</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>prev_change_date</i>	<i>Дата последней корректировки обязательств</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>prev_value</i>	<i>Предыдущее значение денежного обязательства</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>status</i>	<i>Тип операции</i>	<i>текст</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>

**Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга на <Дата>**

Участник клиринга: Наименование и идентификатор

Номер Договора	Код биржевого товара	Дата заключения Договора	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Сумма неустойки, руб.

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

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

МП

**Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии**

г. Москва

«   » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уведомляем Вас о том, что банковская гарантия

\_\_\_\_\_ (реквизиты банковской гарантии)  
не принята к учету в РДК (ЗАО) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ к Договору об оказании клиринговых услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ между РДК (ЗАО) и \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_ (наименование Участника клиринга)

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

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

МП

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

**Требование о перечислении Обеспечительного вноса**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

На основании условий Дополнительного соглашения № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года к Договору об оказании клиринговых услуг № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года, заключенного между РДК (ЗАО) и \_\_\_\_\_

(наименование Участника клиринга)

(юридический адрес: \_\_\_\_\_,

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_), настоящим РДК (ЗАО)

обращается с требованием уплатить Обеспечительный взнос в размере \_\_\_\_\_ рублей на следующие денежные позиционные регистры.

Номер регистра	Необходимая сумма

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

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

МП

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Уведомление о замене активов**

На основании Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром уведомляем Вас о недостаточности денежных средств в сумме \_\_\_\_\_ на Вашем денежном позиционном регистре № \_\_\_\_\_ для уплаты неустойки по договору \_\_\_\_\_ (номер договора поставки).

Предлагаем Вам до конца текущего операционного дня произвести замену активов денежного обеспечения, находящихся на данном позиционном регистре, на денежные средства в указанном объеме.

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

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

МП

**Расчет стоимости услуг РДК (ЗАО) за клиринговое обслуживание участника клиринга**

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Биржа:

Номер договора	Дата заключения договора	Сумма договора (без НДС), руб.	Ставка, %	Стоимость услуг (НДС не облагается) по договору, руб.
Итого по ставке				
Итого по Бирже				
Итого за месяц				

**Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)**

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

МП

Отчет о зарегистрированных клиентах

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
<b>report</b>		<b>Корневой элемент документа</b>	
	<i>code</i>	<i>Код отчета (RP_POS_AM)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>Дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по денежным позиционным регистрам)</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant</b>		<b>Блок данных по участнику клиринга</b>	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pidentificator</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
<b>report/participant/ account</b>		<b>Блок данных по клиенту Участника клиринга</b>	
	<i>OperType</i>	<i>Тип операции (регистрация/деаккредитация)</i>	<i>текст</i>
	<i>kcode</i>	<i>Код клиента участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>kpidentificator</i>	<i>Идентификатор клиента клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>ktype</i>	<i>Тип клиента (Клиент или Клиент клиента)</i>	<i>текст</i>
	<i>kdoctype</i>	<i>Тип документа о регистрации клиента</i>	<i>текст</i>
	<i>kdocnumber</i>	<i>Номер документа клиента</i>	<i>текст</i>
	<i>kopdocnumber</i>	<i>Номер документа опекуна клиента (в случае наличия)</i>	<i>текст</i>
	<i>kkpidentificator</i>	<i>Идентификатор клиента участника клиринга, чьим клиентом является данная организация</i>	<i>текст</i>