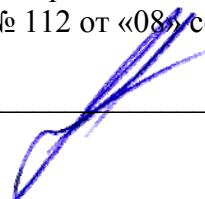


УТВЕРЖДЕН

приказом

Генерального директора РДК (ЗАО)
№ 112 от «08» сентября 2015 года

_____ Л.В. Азимова



**ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ЗАО «СПбМТСБ»**

Москва, 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	<i>Общие положения</i>	4
2.	<i>Правила присвоения кодов и идентификаторов в Системе клиринга</i>	4
3.	<i>Расписание операционного дня Клиринговой организации</i>	10
4.	<i>Порядок предоставления документов</i>	16
5.	<i>Регистрация, отмена регистрации объектов в Системе клиринга</i>	18
5.1	Регистрация Участника клиринга	18
5.2	Регистрация Оператора Участника клиринга.....	18
5.3	Регистрация Клиента Участника клиринга.....	19
5.4	Пакетная регистрация Клиентов	19
5.5	Открытие регистров	20
5.6	Открытие портфелей	21
5.7	Открытие позиционного регистра	22
5.8	Просмотр позиционных регистров.....	24
6.	<i>Управление денежными средствами обеспечения</i>	24
6.1.	Депозитная маржа	24
6.2.	Поставочная маржа.....	25
6.3.	Коллективный гарантийный фонд	27
6.4.	Переводы денежных средств между регистрами.....	29
6.5.	Переводы денежных средств между срочным рынком и товарным спот рынком...30	
7.	<i>Управление банковскими гарантиями в составе обеспечения</i>	31
7.1	Внесение банковских гарантий в обеспечение.....	31
7.2	Перевод банковских гарантий между регистрами.....	31
8.	<i>Поставка</i>	32
8.1.	Поставка по поставочным фьючерсным контрактам, исполняющимся путем заключения Договоров поставки.....	32
9.	<i>Перевод позиций по срочным контрактам</i>	32
10.	<i>Перевод позиций и перевод средств депозитной маржи Клиента Участника клиринга от одного Участника клиринга другому Участнику клиринга</i>	33
11.	<i>Предоставление документов финансовой отчетности в электронной форме</i>	34
12.	<i>Доступ к отчетам по итогам клиринговой сессии</i>	35
13.	<i>Реквизиты (формы/форматы) входящих от Участников клиринга документов (поручений)</i>	38
14.	<i>Реквизиты (формы/форматы) отчетных документов Клиринговой организации</i>	91
15.	<i>Реквизиты для перечислений денежных средств на счета РДК (ЗАО) за оказанные услуги по клиринговому обслуживанию на срочном рынке:</i>	130
16.	<i>Реквизиты для перечислений средств депозитной, поставочной маржи</i>	130

<i>17. Реквизиты для перечислений гарантийного взноса в коллективный гарантийный фонд.....</i>	<i>130</i>
<i>18. Реквизиты для перечислений средств депозитной, поставочной маржи в иностранной валюте</i>	<i>130</i>

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» (далее - 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» на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» (далее - Правила клиринга), 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 Регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами клиринга, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Правила присвоения кодов и идентификаторов в Системе клиринга

- 2.1 При регистрации в Системе клиринга каждому Участнику клиринга, а также каждому Клиенту¹ Участника клиринга в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» присваивается уникальный код, а также уникальный буквенно-цифровой идентификатор, используемый в Системе клиринга.
- 2.2 Максимальная длина кода Участника клиринга и Клиентов Участника клиринга составляет 100 символов. Код формируется из блоков символов, описание которых приведено в настоящем пункте. В качестве разделителя между блоками символов используется символ «-».
- 2.3 Правила формирования кодов Участников клиринга

Блок 1. Регистрационные данные (x1x2x3...xN). Обязательный блок.
Используется для всех категорий Участников клиринга:

- Первый знак (x1) – латинская буква «Р», означающая, что это код Участника клиринга.
Второй знак (x2) – латинская буква «U», определяющая тип Участника клиринга как юридическое лицо.

¹ Здесь и далее под Клиентами Участника клиринга понимаются Клиенты и (или) Клиенты клиента Участника клиринга.

- Начиная с третьего знака ($x_3...x_N$) – 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;

Блок 2. БИК ($y_1...y_N$). Необязательный блок. Используется только для Участников клиринга с признаком «Кредитная организация»:

- Первый знак (y_1) – латинская буква «B» и далее банковский идентификационный код кредитной организации.

Блок 3. Данные о доверительном управлении ($z_1...z_N$). Необязательный блок. Используется только для Участников клиринга, имеющих портфель, созданный в целях осуществления данным Участником клиринга операций в качестве доверительного управляющего или управляющей компании:

- Первый знак (z_1) – латинская буква «D», означающая, что Участник клиринга является доверительным управляющим.
- Второй знак ($z_2...z_N$) – 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 ($u_1...u_N$). Необязательный блок. Используется только для иностранных юридических и физических лиц и лиц без гражданства:

- Первый знак (u_1) – 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».

Пример:

Код	Значение
-----	----------

PUI123456789	Юридическое лицо, резидент РФ, не кредитная организация, не ДУ
PUI123456789-B044525823	Юридическое лицо, резидент РФ, кредитная организация, не ДУ
PUI123456789-D	Юридическое лицо, резидент РФ, не кредитная организация, ДУ ценными бумагами
PUI123456789-B044525823-D	Юридическое лицо, резидент РФ, кредитная организация, ДУ ценными бумагами
PUI123456789-B044525823-D-Dp12345678	Юридическое лицо, резидент РФ, кредитная организация, ДУ ценными бумагами, ДУ ПИФ
PUK123456789-S840	Юридическое лицо, нерезидент с КИО
PUL123456789-S840	Юридическое лицо, нерезидент без ИНН и КИО

2.4 Правила формирования кодов Клиентов Участников клиринга.

Каждому Клиенту Участника клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой код, максимальная длина которого 100 символов. Код формируется из блоков, описанных ниже. Все блоки являются обязательными. Блоки разделяются символом «-».

Код КУК = Блок1-Блок2

Блок 1. Данные об идентификаторе Участника клиринга (x1...x13). Обязательный блок. Используется для всех категорий Клиентов Участника клиринга:

- Первый знак (x1) – латинская буква «К», означающая, что это код Клиента Участника клиринга.
- Со второго по тринадцатый знак (x2...x13) – идентификатор Участника клиринга, клиентом которого является данный Клиент Участника клиринга.

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 (один из перечисленных ниже):
 - 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 «М» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица;
- символ «N» и далее серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, или иного документа, удостоверяющего личность – для недееспособного или ограниченно дееспособного, в том числе, несовершеннолетнего, физического лица, символ «О», серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) опекуна.

Пример:

Код	Значение
KGCP012300000-UI123456789	Юридическое лицо, резидент РФ
KGCP012300000-UK123456789	Юридическое лицо, нерезидент с КИО
KGCP012300000-UL123456789	Юридическое лицо, нерезидент без ИНН и КИО
KGCP012300000-FM4501108625	Физическое лицо, дееспособное
KGCP012300000-FN4501108625O4501108627	Физическое лицо, недееспособное

2.5 Правила формирования кодов Клиентов клиентов Участников клиринга.

Каждому Клиенту клиента Участника клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой код, максимальная длина которого 100 символов. Код формируется из блоков, описанных ниже. Все блоки являются обязательными. Блоки разделяются символом «-»

Код ККУК = Блок1-Блок2

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 (один из перечисленных ниже):
 - 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 «М» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица;
- символ «N» и далее серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, или иного документа, удостоверяющего личность – для недееспособного или ограниченно дееспособного, в том числе, несовершеннолетнего, физического лица, символ «O», серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) опекуна.

Пример:

Код	Значение
CGCP012300555-UI123456789	Юридическое лицо, резидент РФ
CGCP012300555-UK123456789	Юридическое лицо, нерезидент с КИО
CGCP012300555-UL123456789	Юридическое лицо, нерезидент без ИНН и КИО
CGCP012300555-FM4501108625	Физическое лицо, дееспособное
CGCP012300555-FN4501108625O4501108627	Физическое лицо, недееспособное или ограниченно дееспособное, в том числе, несовершеннолетнее

2.6 Идентификатор Участника клиринга состоит из 12 символов $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$, разделённых на следующие группы:

- x_1 – символ, определяющий категорию Участника клиринга в Системе клиринга. «I» – индивидуальный Участник клиринга, «G» – общий Участник клиринга;
- x_2x_3 – буквенный код «CP»;
- $x_4x_5x_6x_7$ – порядковый номер от «0001» до «9999»;
- $x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$ – код «00000».

Пример:

Идентификатор	Значение
ICP000200000	Индивидуальный клиринговый участник (Individual clearing participant)
GCP000100000	Общий клиринговый участник (General clearing participant)

2.7 Идентификатор Клиента Участника клиринга состоит из 12 символов - $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$, разделённых на следующие группы:

- $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7$ – символы $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7$ идентификатора Участника клиринга;
- $x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$ – порядковый номер Клиента Участника клиринга от «00001» до «99999».

Пример:

Идентификатор	Значение
GCP000100011	Клиент №00011 Общего клирингового участника №001

2.8 Код Оператора Участника клиринга состоит из 12 символов - $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$, разделённых на следующие группы:

- $x_1x_2x_3x_4$ – символьный код «WP00»;
- $x_5x_6x_7x_8$ – символы $x_4x_5x_6x_7$ идентификатора Участника клиринга;
- $x_9x_{10}x_{11}x_{12}$ – порядковый номер оператора Участника клиринга от «0001» до «9999».

Пример:

Код	Значение
WP0000010011	Оператор Общего клирингового участника №001

2.9 Код Портфеля позиционных регистров состоит из 12 символов - $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$, разделённых на следующие группы:

- $x_1x_2x_3x_4$ – символьный код «PF00»;
- $x_5x_6x_7$ – символы $x_5x_6x_7$ идентификатора Участника клиринга;
- x_8x_9 – символы «00»;
- $x_{10}x_{11}x_{12}$ – порядковый номер портфеля от «000» до «999».

Пример:

Код	Значение
PF0000100222	Портфель (Portfolio) №222 Участника клиринга №001

2.10 Код Позиционного регистра состоит из 16 символов - $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}x_{13}x_{14}x_{15}x_{16}$, разделённых на следующие группы:

- x_1 – «H» – позиционный регистр (Holding);
- x_2 – символ, определяющий подтип позиционного регистра. «M» – основной (Main), «D» – поставочный (Delivery);
- $x_3x_4x_5$ – символы $x_5x_6x_7$ идентификатора Участника клиринга, которому принадлежит регистр;
- $x_6x_7x_8x_9x_{10}$ – символы $x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}$ идентификатора Клиента Участника клиринга, либо символы «00000» для Участника клиринга;
- $x_{11}x_{12}x_{13}$ – символы $x_{10}x_{11}x_{12}$ Портфеля, которому принадлежит регистр;
- $x_{14}x_{15}x_{16}$ – порядковый номер регистра от «000» до «999».

Пример:

Код	Значение
HM00100000222001	Позиционный регистр №001 для учета собственных позиций Участника клиринга №001, открытый к портфелю №222
HM00100011033002	Позиционный регистр №002 для учета операций Клиента №00011 Участника клиринга №001, открытый к портфелю №033
HD00100000222001	Поставочный позиционный регистр №001 для учета собственных обязательств по Договорам поставки Участника клиринга №001,

	открытый к портфелю №222
HD00100011033002	Поставочный позиционный регистр №002 для учета обязательств по Договорам поставки Клиента №00011 Участника клиринга №001, открытый к портфелю №033

2.11 Код регистра состоит из 16 символов $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8x_9x_{10}x_{11}x_{12}x_{13}x_{14}x_{15}x_{16}$, разделённых на следующие группы:

- x_1 – символ, определяющий тип регистра в Системе клиринга. «M» – регистр учета маржи (Margin), «F» – регистр учета взноса в фонд (Fund), «P» – регистр оплаты поставки и транспортных расходов (Payment);
- x_2 – символ, определяющий один из подтипов регистров в Системе клиринга. «D» – поставочный (Delivery), «T» – торговый (Trade), «G» – гарантийный (Guarantee).
- x_3 – буква, определяющая принадлежность регистра. «P» – регистр Участника клиринга (Participant);
- x_4 – буква, определяющая актив, учитываемый на разделе регистра. «R» – рублевый раздел;
- $x_5x_6x_7$ – символы $x_5x_6x_7$ идентификатора Участника клиринга, которому принадлежит регистр;
- $x_8x_9x_{10}$ – символы «000»;
- $x_{11}x_{12}x_{13}$ – символы $x_{10}x_{11}x_{12}$ Портфеля, которому принадлежит регистр;
- $x_{14}x_{15}x_{16}$ – символы «000».

Пример:

Код	Значение
MDPR001000222000	Регистр учета имущества в составе поставочной маржи Портфеля №222 Участника клиринга №001
MTPR001000222000	Регистр учета имущества в составе депозитной маржи Портфеля №222 Участника клиринга №001 (торговый регистр)
FGPR001000000000	Регистр учета денежных средств РФ в составе вклада в Коллективный гарантийный фонд Участника клиринга №001

3. Расписание операционного дня Клиринговой организации

3.1 Время проведения технологических операций:

№ п/п	Начало	Окончание	Операция
	09:00	09:10	Старт Системы клиринга
	10:30	18:00	Открытие доступа Участников клиринга к Отчету о движении средств (форма № CL002) по состоянию на конец предыдущего операционного дня.
	11:00	16:00	Торговая сессия:

№ п/п	Начало	Окончание	Операция
			<ul style="list-style-type: none"> – анализ заявок на предмет соответствия ограничениям, установленным Клиринговой организацией, контроль лимитов; – Анализ заявок в ходе режима заключения договоров по расчетной цене. – заключение Договоров Центральным контрагентом.
	15:00	15:00	Начало принудительной ликвидации позиций
	15:10	15:40	Анализ заявок в ходе режима Запроса котировок
	15:40	16:00	Заключение Договоров Центральным контрагентом по итогам режима Запроса котировок.
	16:00	16:10	Заключение Договоров Центральным контрагентом в ходе режима заключения договоров по расчетной цене.
	16:10	17:00	<p>Клиринговая сессия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – прекращение обязательств в рамках процедуры принудительной ликвидации позиций; – изменение параметров гарантийной системы; – корректировка позиций по рынку; – расчет взаимных денежных обязательств Участников клиринга и Клиринговой организации по вариационной марже; – расчет обязательств Участников клиринга по клиринговым сборам; – расчет обязательств Участников клиринга по поставочным сборам; – управление позициями; – переводы позиций по распоряжениям Участников клиринга между позиционными регистрами одного владельца; – расчет требования к размеру депозитной маржи; – блокировка средств из состава депозитной маржи в обеспечение обязательств по поставочным срочным контрактам в последний торговый день по данной серии поставочных срочных контрактов; – перевод средств из состава депозитной маржи в состав поставочной маржи в день исполнения по серии поставочных срочных контрактов; – списание/зачисление вариационной маржи с/на разделы торговых регистров Участников клиринга; – операции, предусмотренные Спецификациями срочных контрактов при исполнении срочных контрактов; – формирование отчетов о позициях, о поставочных позициях, о Договорах поставки, о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение; – формирование предварительного отчета о движении средств и отчета об обеспечении по состоянию на конец

№ п/п	Начало	Окончание	Операция
			клиринговой сессии текущего дня.
	16:10	17:00	Расчеты по поставке по поставочным фьючерсным контрактам.
	17:00	17:30	Рассылка отчетов по итогам проведения клиринговой сессии.
	17:00	18:00	Открытие доступа к отчетам по результатам клиринговой сессии текущего торгового дня Участникам клиринга.

3.2 Время приема и обработки поручений на зачисление и вывод средств:

№	Зачисление средств											
	НРД		Сбербанк		ВТБ		ГПБ		Альфа-банк		ВБРР	
	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений
	09:00 - 10:30	10:30 - 11:00	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)
	10:30 - 13:30	13:30 - 14:00	13:30 - 16:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	13:30 - 16:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	13:30 - 16:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	13:30 - 16:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	13:30 - 16:00	9:00 - 10:00 (сл.день)
	13:30 - 15:30	15:30 - 16:30	16:00 - 18:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	16:00 - 18:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	16:00 - 18:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	16:00 - 18:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	16:00 - 18:00	9:00 - 10:00 (сл.день)
	15:30 - 18:00	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)	09:00 - 10:30	9:00 - 10:00 (сл.день)

№	Вывод средств											
	НРД		Сбербанк		ВТБ		ГПБ		Альфа-банк		ВБРР	
	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений	Прием поручений	Обработка поручений
	Предторговый период											
1.	09:00 – 09:30	10:30 – 11:00	09:00 – 09:30	10:30 – 11:00	09:00 – 09:30	10:30 – 11:00	09:00 – 09:30	10:30 – 11:00	09:00 – 09:30	10:30 – 11:00	09:00 – 09:30	10:30 – 11:00
2.	10:00 - 11:00	11:00 - 11:30	10:00 - 11:00	11:00 - 11:30	10:00 - 11:00	11:00 - 11:30	10:00 - 11:00	11:00 - 11:30	10:00 - 11:00	11:00 - 11:30	10:00 - 11:00	11:00 - 11:30
	Торговая сессия											
3.	11:00 - 15:00	11:30 - 16:00	11:00- 15:30 ²	11:30 - 16:00	11:00- 15:30	11:30 - 16:00	11:00- 15:30	11:30 - 16:00	11:00- 15:30	11:30 - 16:00	11:00- 14:30	11:30 - 15:00
4.	15:00 – 16:00	16:00 – 16:30	15:30 - 16:00	10:30 - 11:00	15:30 - 16:00	10:30 - 11:00	15:30 - 16:00	10:30 - 11:00	15:30 - 16:00	10:30 - 11:00	14:30 - 16:00	10:30 - 11:00

² В пятницу и предпраздничные дни обработка поручений на вывод средств текущим днем прекращается в 14:00

				(сл.день)		(сл.день)		(сл.день)		(сл.день)		(сл.день)
	Клиринговая сессия											
5.	Операции по выводу средств запрещены											
	Послеторговый период											
6.	17:00 - 18:00	10:30 - 11:00 (сл.день)	17:00 - 18:00	10:30 - 11:00 (сл.день)	17:00 - 18:00	10:30 - 11:00 (сл.день)	17:00 - 18:00	10:30 - 11:00 (сл.день)	17:00 - 18:00	10:30 - 11:00 (сл.день)	17:00 - 18:00	10:30 - 11:00 (сл.день)

№	Переводы между регистрами в Системе клиринга	
	Прием поручений	Обработка поручений
	Предторговый период	
1.	09:00 -09:30	09:00 -09:30
2.	10:00 -11:00	10:00 -11:00
	Торговая сессия	
3.	11:00 -16:00	11:00 -16:00
	Клиринговая сессия (Операции по переводу средств и позиций между регистрами запрещены)	
4.	16:10 -17:00	16:00 -17:00
	Послеторговый период	
5.	17:00 -18:00	17:00 -18:00

№	Переводы между регистрами срочного и товарного спот рынков	
	Прием поручений	Обработка поручений
	Предторговый период и торговая сессия	
	09:00 -15:30	10:30 -16:00
	Послеторговый период	
	15:30 -18:00	Следующий торговый день

3.3 Сроки предоставления Клиринговой организацией документов и сроки получения Клиринговой организацией документов в бумажной форме в процессе взаимодействия с Участниками клиринга:

№ п/п	Начало	Окончание	Операция
1.	9:30	18:00	Прием документов (с исполнением в день получения документа): <ul style="list-style-type: none"> – поручений на перевод имущества между регистрами в Системе клиринга на Срочном рынке. – поручений на прием в обеспечение банковской гарантии – поручений на перевод позиций между позиционными регистрами в Системе клиринга на Срочном рынке
2.	9:00	18:00	Прием документов (с исполнением не позднее следующего операционного дня): <ul style="list-style-type: none"> – поручений на регистрацию Клиента в Системе клиринга/изменение учетной информации о Клиенте; – поручений на открытие торговых регистров в Системе клиринга на Срочном рынке; – поручений на открытие/изменение портфелей в Системе клиринга на Срочном рынке; – поручений на открытие позиционных регистров в Системе клиринга на Срочном рынке; – заявлений на присвоение Клиенту Участника клиринга статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля; – доверенностей Участника клиринга на Клиента Участника клиринга
3.	9:00	18:00	Обработка документов: <ul style="list-style-type: none"> – поручений на регистрацию Клиента в Системе клиринга/изменение учетной информации о Клиенте; – поручений на открытие торговых регистров в Системе клиринга на Срочном рынке; – поручений на открытие/изменение портфелей в Системе клиринга на Срочном рынке; – поручений на открытие позиционных регистров в Системе клиринга на Срочном рынке; – заявлений на присвоение Клиенту Участника клиринга статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля; – доверенностей Участника клиринга на Клиента Участника клиринга
4.	10:00	16:00	Обработка документов: <ul style="list-style-type: none"> – поручений на прием в обеспечение банковской гарантии
5.	10:00	17:00	Обработка документов: <ul style="list-style-type: none"> – поручений на перевод позиций между позиционными регистрами в Системе клиринга на Срочном рынке;

			<ul style="list-style-type: none"> – уведомлений о реквизитах Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке; – уведомлений о реквизитах валютного Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке; – заявлений на перевод позиций от одного Участника клиринга другому Участнику клиринга; – согласия на прием позиций по срочным контрактам; – заявлений об отзыве заявления на перевод позиций.
6.	09:00	18:00	<p>Прием документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – документов для заключения Договора об оказании клиринговых услуг; – документов для допуска на клиринговое обслуживание; – заявлений на уменьшение размера взноса в Коллективный фонд; – уведомлений о реквизитах Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке; – уведомлений о реквизитах валютного Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке; – заявлений на перевод позиций от одного Участника клиринга другому Участнику клиринга; – согласия на прием позиций по срочным контрактам; – заявлений об отзыве заявления на перевод позиций.
7.	09:30	18:00	Предоставление документов.

3.4 По решению Генерального директора может быть установлено иное время проведения установленных в настоящем Регламенте операций, о чем Участники клиринга оповещаются в установленном Правилами клиринга порядке.

3.5 При возникновении технических сбоев в Торговой системе или Системе клиринга указанное время проведения операций может быть изменено без предварительного оповещения Участников клиринга.

3.6 В соответствии с Методикой проведения принудительной ликвидации позиций при осуществлении клиринговой деятельности РДК (ЗАО) на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» может быть установлено время изменения параметров гарантийной системы, отличное от указанного в Расписании операционного дня Клиринговой организации.

3.7 При предоставлении документов позже срока, установленного для этих целей в настоящем Регламенте, документы считаются принятыми следующим рабочим днем.

4. Порядок предоставления документов

4.1. Участник может выбрать один из следующих способов передачи документов в РДК (ЗАО):

- Отправка документа средствами автоматического рабочего места Участника клиринга (документу присваивается категория «Г» в соответствии с Правилами

электронного документооборота Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее – Правила ЭДО), т.е. документ вступает в силу с момента его получения получателем);

- Отправка документа средствами внешнего программно-технического средства Участника клиринга, подключенного к шлюзу Системы клиринга (документу присваивается категория «Г» в соответствии с Правилами ЭДО, т.е. документ вступает в силу с момента его получения получателем);
 - Предоставление в РДК (ЗАО) бумажного оригинала документа с соблюдением его формы, описанной в текущем Операционном регламенте (данный способ доступен для всех типов документов);
 - Отправка на адрес clients@sdco.ru электронного документа с соблюдением его формы в формате word или excel, заверенного электронной подписью (далее – ЭП) Участника клиринга.³
- 4.2. При наличии возможности документ должен передаваться средствами удаленного рабочего места с использованием веб-интерфейса (далее — веб-УРМ) или внешнего программно-технического средства Участника клиринга, подключенного к шлюзу Системы клиринга (далее — ВПТС).
- 4.3. В виде электронного документа, подписанного ЭП Участника, могут передаваться все документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Операционного регламента, за исключением Уведомления о реквизитах Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке (форма У-БР-СР), Уведомления о реквизитах валютного Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке (форма У-ВБР-СР) и Доверенности на уполномоченное лицо (Оператора) Участника клиринга (формы ДВ-П-СР, ДВ-И-СР).
- 4.4. Уведомление о реквизитах Банковского счета Участника клиринга (форма У-БР-СР), Уведомление о реквизитах валютного Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке (форма У-ВБР-СР) и Доверенность на уполномоченное лицо (Оператора) Участника клиринга на Срочном рынке (форма ДВ-П-СР и форма ДВ-И-СР) передаются только в виде бумажного оригинала документа за подписью Участника клиринга или его уполномоченного представителя с приложением печати Участника клиринга.
- 4.5. Одной ЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании ЭП пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной цифровой подписью.

³ Документы финансовой отчетности могут быть переданы в любом формате.

5. Регистрация, отмена регистрации объектов в Системе клиринга

5.1 Регистрация Участника клиринга

- 5.1.1 Регистрация Участника клиринга в Системе клиринга осуществляется в течение 3-х рабочих дней после подписания со стороны Клиринговой организации Договора об оказании клиринговых услуг с данным Участником клиринга.
- 5.1.2 При регистрации Участника клиринга в Системе клиринга данному Участнику клиринга присваиваются Идентификатор и Код Участника клиринга, формируемые в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента, а также открывается регистр учета вноса Участника клиринга в Коллективный гарантийный фонд.
- 5.1.3 Информация об Идентификаторе и коде Участника клиринга, присвоенных данному Участнику клиринга, а также о кодах открытых регистров, отражается в Уведомлении об учетных регистрах Участника клиринга, формируемом по форме, установленной пунктом 14.2 настоящего Регламента. Уведомление об учетных регистрах Участника клиринга направляется Участнику клиринга по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Участника клиринга.

5.2 Регистрация Оператора Участника клиринга

- 5.2.1 Для регистрации в Системе клиринга Оператора Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию доверенность по форме, установленной пунктом 13.3 настоящего Регламента и Согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие) по форме, установленной пунктом 13.19 настоящего Регламента.
- 5.2.2 Регистрация Оператора в Системе клиринга осуществляется в течение 3-х рабочих дней после предоставления Участником клиринга доверенности и Согласия в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего Регламента.
- 5.2.3 При регистрации Оператора Участника клиринга в Системе клиринга данному Оператору присваивается соответствующий код, формируемый в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента, а также пароль для доступа к Системе клиринга. Информация о коде и пароле доступа в Систему клиринга, присвоенных Оператору Участника клиринга, указывается в Уведомлении о кодах регистрации Оператора Участника клиринга, формируемом по форме, установленной пунктом 14.1 настоящего Регламента. Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга / Оператора Участника клиринга направляется Участнику клиринга по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Оператора Участника клиринга.

5.3 Регистрация Клиента Участника клиринга

- 5.3.1 Для регистрации в Системе клиринга Клиента Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на регистрацию Клиента в форме электронного документа. Поручение на регистрацию Клиента в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.11b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.11с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.
- 5.3.2 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения на регистрацию Клиента в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на регистрацию Клиента в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.11а) настоящего Регламента.
- 5.3.3 Регистрация Клиента Участника клиринга в Системе клиринга осуществляется в течение рабочего дня, в ходе которого Участником клиринга передано в Клиринговую организацию Поручение на регистрацию Клиента, во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 5.3.4 При регистрации Клиента в Системе клиринга данному Клиенту присваиваются уникальные Код и Идентификатор, формируемые в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента. Также при подаче Поручения на регистрацию Клиента Участник клиринга вправе сам указать желаемый идентификатор Клиента.
- 5.3.5 Для совершения операций за счет Клиента Участнику клиринга необходимо открыть один или несколько позиционных регистров в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Регламента.
- 5.3.6 Для изменения учетной информации о Клиенте Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на изменение учетной информации о Клиенте в форме электронного документа. Поручение на изменение учетной информации о Клиенте в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.11b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.11с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.
- 5.3.7 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения на изменение учетной информации о Клиенте в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на изменение учетной информации о Клиенте в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.11а) настоящего Регламента.

5.4 Пакетная регистрация Клиентов

- 5.4.1 Для регистрации в Системе клиринга одновременно нескольких Клиентов Участник клиринга может воспользоваться функцией пакетной регистрации Клиентов. Для этого Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую

организацию Поручение на пакетный ввод Клиентов в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.12 настоящего Регламента. Поручение на пакетный ввод Клиентов формируется Участником клиринга самостоятельно, загрузка данного Поручения в Систему клиринга происходит с помощью веб-УРМ.

- 5.4.2 При пакетной регистрации Клиентов каждому регистрируемому Клиенту присваиваются уникальные код и идентификатор, формируемые в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента. Также при подаче Поручения на пакетный ввод Клиентов Участник клиринга вправе сам указать желаемые идентификаторы Клиентов.
- 5.4.3 Пакетная регистрация Клиентов предусматривает автоматическое открытие регистрируемым Клиентам указанного в Поручении числа позиционных регистров. Данные о добавляемых позиционных регистрах вводятся в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.12 настоящего Регламента.
- 5.4.4 Регистрация Клиентов, описанных в Поручении, происходит в течение рабочего дня, в ходе которого Участником клиринга было передано в Клиринговую организацию Поручение на пакетный ввод Клиентов, во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 5.4.5 В случае несоответствия Поручения требованиям, установленным пунктом 13.12 настоящего Регламента, Система клиринга не обрабатывает переданный файл.

5.5 Открытие регистров

- 5.5.1 Для открытия торгового регистра в Системе клиринга Участник клиринга должен сформировать электронное Поручение на открытие торгового регистра. Поручение на открытие торгового регистра в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.13b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.13с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.
- 5.5.2 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на открытие торгового регистра в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.13а) настоящего Регламента.
- 5.5.3 Открытие торгового регистра Участника клиринга в Системе клиринга осуществляется в течение рабочего дня, в ходе которого Участником клиринга было передано в Клиринговую организацию Поручение на открытие торгового регистра, во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 5.5.4 При открытии торгового регистра в Системе клиринга данному регистру присваивается уникальный код, формируемый в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента.

Пример кода торгового регистра Участника клиринга: МTPR001000222000, где 001 – порядковый номер Участника клиринга в Системе клиринга, а 222 – порядковый номер портфеля Участника клиринга.

5.5.5 При открытии торгового регистра в Системе клиринга одновременно с ним автоматически регистрируются соответствующий регистр учета поставочной маржи. Каждому регистру присваивается уникальный код, формируемый в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента.

5.6 Открытие портфелей

5.6.1 Для открытия портфеля Участнику клиринга необходимо открыть торговый регистр в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Регламента.

5.6.2 Для открытия портфеля в Системе клиринга Оператор Участника клиринга формирует электронное Поручение на открытие/изменение портфеля, где в обязательном порядке указывает код соответствующего торгового регистра. Поручение на открытие/изменение портфеля в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.14b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, либо формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.14с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.

5.6.3 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения на открытие/изменение портфеля в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на открытие/изменение портфеля в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.14а) настоящего Регламента.

5.6.4 Открытие портфеля Участника клиринга в Системе клиринга осуществляется в течение рабочего дня, в ходе которого Участником клиринга передано в Клиринговую организацию Поручение на открытие/изменение портфеля, во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.

5.6.5 При открытии портфеля в Системе клиринга данному портфелю присваивается уникальный код, формируемый в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента.

Пример кода портфеля: PF0000100222, где 001 – порядковый номер Участника клиринга в Системе клиринга, а 222 – порядковый номер портфеля Участника клиринга.

5.6.6 При открытии портфеля Участник клиринга вправе установить уровень маржирования для данного портфеля. Для изменения уровня маржирования портфеля Участник клиринга может предоставить Поручение на открытие/изменение портфеля в бумажной форме или в виде электронного документа, подписанного ЭП Участника, по форме, установленной пунктом 13.14а) настоящего Регламента.

- 5.6.7 В случае если Участник клиринга открывает собственный или клиентский портфель в целях осуществления данным Участником клиринга или Клиентом данного Участника клиринга операций в качестве доверительного управляющего или управляющей компании, данный Участник клиринга обязан указать тип доверительного управления в свойствах портфеля.
- 5.6.8 В целях отдельного учета индивидуального клирингового обеспечения Клиента Участника клиринга, Участник клиринга может зарегистрировать Обособленный портфель позиционных регистров.
- 5.6.9 Клиенту Участника клиринга, чьи позиции учитываются на позиционных регистрах Обособленного портфеля позиционных регистров, а имущество учитывается на соответствующем Обособленном торговом регистре, может быть присвоен статус Доверенного владельца Обособленного портфеля. Для присвоения Клиенту статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля Участником клиринга в Клиринговую организацию должны быть представлены документы, установленные Правилами клиринга. В частности, Участником клиринга в Клиринговую организацию должны быть представлены Заявление на присвоение Клиенту Участника клиринга статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля и Доверенность Участника клиринга на Клиента Участника клиринга.
- Заявление на присвоение Клиенту Участника клиринга статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля подается в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.21 настоящего Регламента. Доверенность Участника клиринга на Клиента Участника клиринга подается в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.23 настоящего Регламента.
- 5.6.10 Для аннулирования статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля Участником клиринга в Клиринговую организацию должно быть предоставлено Заявление на аннулирование статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля. Заявление на аннулирование статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля подается в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.22 настоящего Регламента.

5.7 Открытие позиционного регистра

- 5.7.1 Для открытия позиционного регистра Участнику клиринга или Клиенту Участника клиринга необходимо открыть портфель в соответствии с пунктом 5.6 настоящего регламента.
- 5.7.2 Для открытия позиционного регистра в Системе клиринга Участник клиринга формирует электронное Поручение на открытие позиционного регистра, где в обязательном порядке указывает принадлежность регистра уже существующему портфелю. Поручение на открытие позиционного регистра в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.5b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.5с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.

- 5.7.3 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения на открытие позиционного регистра в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на открытие позиционного регистра в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.5а) настоящего Регламента.
- 5.7.4 Открытие позиционного регистра Участника клиринга в Системе клиринга осуществляется в течение рабочего дня, в ходе которого Участником клиринга передано в Клиринговую организацию Поручение на открытие позиционного регистра, во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 5.7.5 При открытии позиционного регистра в Системе клиринга данному регистру присваивается уникальный код, формируемый в соответствии с правилами, установленными пунктом 2 настоящего Регламента.

Пример кода позиционного регистра: НМ00100001222001, где 001 – порядковый номер Участника клиринга в Системе клиринга, 00001 – порядковый номер Клиента Участника клиринга, 222 – порядковый номер портфеля Участника клиринга, 001 – порядковый номер позиционного регистра в портфеле.

- 5.7.6 В случае если Участник клиринга не является Участником торгов, такой Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию доверенность, уполномочивающую одного из Участников торгов использовать при заключении Договоров от имени данного Участника клиринга все, либо некоторые позиционные регистры, открытые данному Участнику клиринга. Доверенность предоставляется в бумажной форме в соответствии с образцом, установленным пунктом 13.4 настоящего Регламента.
- 5.7.7 Для изменения учетной информации по позиционному регистру Участник клиринга формирует электронное Поручение на изменение позиционного регистра в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.6б) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ. Изменению подлежат исключительно поля «Наименование позиционного регистра» и «Код Участника торгов».
- 5.7.8 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения на изменение позиционного регистра в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на изменение позиционного регистра в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.6а) настоящего Регламента.
- 5.7.9 В случае если на позиционном регистре нет открытых позиций, Участник клиринга может закрыть данный регистр. Для закрытия позиционного регистра Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Распоряжение на закрытие позиционного регистра в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.16 настоящего Регламента.

5.8 Просмотр позиционных регистров

- 5.8.1 Для просмотра перечня всех зарегистрированных позиционных регистров Оператор Участника клиринга формирует запрос перечня позиционных регистров в Системе клиринга с использованием веб-УРМ или ВПТС.
- 5.8.2 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию запроса перечня позиционных регистров в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Запрос на предоставление отчета Уведомление об учетных регистрах в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.15 настоящего Регламента.

6. Управление денежными средствами обеспечения

6.1. Депозитная маржа

- 6.1.1. Внесение депозитной маржи Участника клиринга в рублях осуществляется путем зачисления денежных средств на Счет Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций, полный перечень которых установлен пунктом 16 настоящего Регламента, а также путем перевода денежных средств в рублях с денежного позиционного регистра, регистра учета Транспортного обеспечения или клирингового регистра данного Участника клиринга на спот рынке в случаях и порядке, установленных пунктом 6.5.3 настоящего Регламента.
- 6.1.2. Внесение депозитной маржи Участника клиринга в иностранной валюте осуществляется путем зачисления денежных средств на Счет Клиринговой организации в иностранной валюте в одной из Расчетных организаций, перечень которых установлен пунктом 18 настоящего Регламента.
- 6.1.3. Внесение депозитной маржи Участника клиринга по банковской гарантии осуществляется в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Регламента.
- 6.1.4. При перечислении денежных средств на Счет Клиринговой организации для внесения депозитной маржи в обязательном порядке указывается назначение платежа, однозначно определяющее данные средства как депозитную маржу, ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга, а также код торгового регистра Участника клиринга.

Пример назначения платежа: «Перечисление средств депозитной маржи. Договор № KDS001 от 23.09.2010. Идентификатор Участника клиринга GCP000100000. Код торгового регистра MTPR001000222000.»

- 6.1.5. Зачисление денежных средств в состав депозитной маржи производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 6.1.6. В случае отсутствия у данного Участника клиринга задолженности по депозитной и поставочной марже по какому либо из портфелей, Участник клиринга имеет право вернуть себе избыток депозитной маржи.

- 6.1.7. Возврат избытка депозитной маржи Участника клиринга осуществляется либо путем перевода денежных средств на денежный позиционный регистр, регистр учета Транспортного обеспечения или клиринговый регистр данного Участника клиринга на спот рынке в случаях и порядке, установленных пунктом 6.5.2 настоящего Регламента, либо путем возврата денежных средств на Банковский счет Участника клиринга. Для возврата денежных средств на свой Банковский счет Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Распоряжение на возврат средств в форме электронного документа. Распоряжение на возврат средств в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.7b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.7c) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.
- 6.1.8. В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Распоряжения на возврат средств в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Распоряжение на возврат средств в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.7a) настоящего Регламента.
- 6.1.9. В случае возврата денежных средств в иностранной валюте в Распоряжении на возврат средств указывается Банковский счет Участника клиринга в соответствующей валюте.
- 6.1.10. Сумма денежных средств, учтенных в составе депозитной маржи на соответствующих торговых регистрах, отражается в Отчете об обеспечении (форма № CL004), формат которого установлен пунктом 14.6 настоящего Регламента. Движения денежных средств, совершенные в течение операционного дня, отражаются в Отчете о движении средств (форма № CL002), формат которого установлен пунктом 14.4 настоящего Регламента.
- 6.1.11. Изъятие денежных средств из состава депозитной маржи производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.

6.2. Поставочная маржа

- 6.2.1. Внесение поставочной маржи Участника клиринга в рублях осуществляется путем зачисления денежных средств на Счет Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций, полный перечень которых установлен пунктом 16 настоящего Регламента.
- 6.2.2. Внесение поставочной маржи Участника клиринга в иностранной валюте осуществляется путем зачисления денежных средств на Счет Клиринговой организации в иностранной валюте в одной из Расчетных организаций, перечень которых установлен пунктом 18 настоящего Регламента.
- 6.2.3. Внесение поставочной маржи Участника клиринга по банковской гарантии осуществляется в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Регламента.

- 6.2.4 В ходе клиринговой сессии по окончании торговой сессии в день исполнения по определенной серии срочных контрактов осуществляется внесение поставочной маржи Участника клиринга путем перевода Клиринговой организацией средств из состава депозитной маржи Участника клиринга с регистра учета депозитной маржи на регистр учета поставочной маржи в размере, установленном Правилами клиринга.
- 6.2.5 При перечислении денежных средств на Счет Клиринговой организации для внесения поставочной маржи в обязательном порядке указывается назначение платежа, однозначно определяющее данные средства как поставочную маржу, ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга, а также код регистра учета поставочной маржи Участника клиринга.

Пример назначения платежа: «Перечисление средств поставочной маржи. Договор № KDS001 от 23.09.2010. Идентификатор Участника клиринга GCP000100000. Код регистра учета поставочной маржи MDP001000222000.»

- 6.2.6 Зачисление денежных средств в состав поставочной маржи производится с учетом временных ограничений, установленных Расписанием операционного дня Клиринговой организации для операций с денежными средствами.
- 6.2.7 В случае отсутствия у данного Участника клиринга задолженности по депозитной и поставочной марже по какому либо из портфелей, Участник имеет право вернуть себе избыток поставочной маржи.
- 6.2.8 Для возврата избытка поставочной маржи Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Распоряжение на возврат средств в форме электронного документа. Распоряжение на возврат средств в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.7b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.7с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.
- 6.2.9 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Распоряжения на возврат средств в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Распоряжение на возврат средств в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.7а) настоящего Регламента.
- 6.2.10 В случае возврата денежных средств в иностранной валюте в Распоряжении на возврат средств указывается Банковский счет Участника клиринга в соответствующей валюте.
- 6.2.11 Сумма денежных средств, учтенных в составе поставочной маржи на соответствующих регистрах учета поставочной маржи, отражается в Отчете об обеспечении (форма № CL004), формат которого установлен пунктом 14.6 настоящего Регламента. Движения денежных средств, совершенные в течение операционного дня, отражаются в Отчете о движении средств (форма № CL002),

формат которого установлен пунктом 14.4 настоящего Регламента. Требование к размеру поставочной маржи Участника клиринга отражается в Отчете о поставочных позициях (форма № CL006), формат которого установлен пунктом 14.8 настоящего Регламента, и Отчете о договорах поставки (форма № CL007), формат которого установлен пунктом 14.9 настоящего Регламента.

- 6.2.12 Изъятие денежных средств из состава поставочной маржи производится с учетом временных ограничений, установленных Расписанием операционного дня Клиринговой организации для операций с денежными средствами.
- 6.2.13 В случае если требование к размеру поставочной маржи превышает размер поставочной маржи, Участник клиринга обязан осуществить доведение поставочной маржи до начала клиринговой сессии следующего рабочего дня с учетом временных ограничений, установленных Расписанием операционного дня Клиринговой организации для операций с денежными средствами.
- 6.2.14 Довнесение средств осуществляется путем внесения средств способом, установленным пунктом 6.2 настоящего Регламента, а также путем перевода средств между регистрами способом, установленным пунктом 6.4 настоящего Регламента.
- 6.2.15 В случае поставки Участником поставки - продавцом партии товара по Договору поставки, денежные средства в размере избытка поставочной маржи автоматически переводятся Клиринговой организацией с регистра учета поставочной маржи на регистр учета депозитной маржи с учетом временных ограничений, установленных Расписанием операционного дня Клиринговой организации для операций с денежными средствами.

6.3. Коллективный гарантийный фонд

- 6.3.1 Внесение Общим клиринговым участником и Индивидуальным клиринговым участником взноса в Коллективный гарантийный фонд в размере, не меньшем требования к размеру взноса в Коллективный гарантийный фонд, установленного решением Генерального директора, является необходимым условием допуска Участников клиринга данных категорий к клиринговому обслуживанию.
- 6.3.2 В случае полного или частичного использования взноса Участника клиринга в Коллективный гарантийный фонд, осуществляемого в целях урегулирования ситуаций несостоятельности Участников клиринга, Участник клиринга обязан осуществить восстановление своего взноса в Коллективный гарантийный фонд до размера требования к размеру взноса в Коллективный гарантийный фонд.
- 6.3.3 В случае увеличения требования к размеру взноса в Коллективный гарантийный фонд, установленного для определенной категории, Участник клиринга соответствующей категории обязан осуществить увеличение своего взноса в Коллективный гарантийный фонд до размера требования к размеру взноса в Коллективный гарантийный фонд.

- 6.3.4 Зачисление средств в счет взноса в Коллективный гарантийный фонд Участником клиринга осуществляется путем зачисления денежных средств на Счет учета Коллективного гарантийного фонда Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций, перечень которых установлен в пункте 17 настоящего Регламента.
- 6.3.5 При перечислении денежных средств на Счет Клиринговой организации для внесения взноса в Коллективный гарантийный фонд в обязательном порядке указывается назначение платежа, однозначно определяющее данные средства как взнос в Коллективный гарантийный фонд, ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга, а также код регистра учета взноса в Коллективный гарантийный фонд Участника клиринга.
- Пример назначения платежа:** «Перечисление взноса в Коллективный гарантийный фонд. Договор № KDS001 от 23.09.2010. Идентификатор Участника клиринга GCP000010000. Код регистра учета взноса в Коллективный гарантийный фонд FGPR001000000000.»
- 6.3.6 Зачисление денежных средств в состав обязательного взноса в Коллективный гарантийный фонд производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 6.3.7 Вывод денежных средств из состава взноса Участника клиринга в Коллективный гарантийный фонд возможен только в случае отсутствия у Участника клиринга задолженности по депозитной и поставочной марже. При этом вывод денежных средств из состава взноса Участника клиринга в Коллективный гарантийный фонд может осуществляться в размере свободного остатка взноса данного Участника клиринга в Коллективный гарантийный фонд, определяемого в соответствии с Правилами клиринга.
- 6.3.8 Для вывода свободных средств из Коллективного гарантийного фонда Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Распоряжение на возврат средств в форме электронного документа. Распоряжение на возврат средств в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.7b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.7с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.
- 6.3.9 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Распоряжения на возврат средств в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Распоряжение на возврат средств в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.7а) настоящего Регламента.
- 6.3.10 Суммы денежных средств, учтенных в составе обязательного взноса в Коллективный гарантийный фонд на соответствующем регистре, отражаются в Отчете об обеспечении (форма № CL004), формат которого установлен пунктом 14.6 настоящего Регламента. Движения денежных средств, совершенные в течение

операционного дня, отражаются в Отчете о движении средств (форма № CL002), формат которого установлен пунктом 14.4 настоящего Регламента. Общий размер Коллективного гарантийного фонда и изменение его состояния отражаются в Отчете о параметрах гарантийной системы (форма №CL003), формат которого установлен пунктом 14.5 настоящего Регламента.

- 6.3.11 Изъятие денежных средств из состава Коллективного гарантийного фонда производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 6.3.12 В день исполнения Распоряжения на возврат денежных средств Участнику клиринга формируется Отчет об изъятии части вноса в Коллективный гарантийный фонд (форма № CL008), формат которого установлен пунктом 14.11 настоящего Регламента. Данный отчет формируется в форме электронного документа и направляется по адресу электронной почты, указанному Участником клиринга в Анкете Участника клиринга.

6.4. Переводы денежных средств между регистрами

- 6.4.1 Участнику клиринга предоставляется возможность с помощью веб-УРМ и ВПТС переводить денежные средства между любыми собственными регистрами. Перевод денежных средств в рублях возможен между следующими типами регистров: Торговый регистр, Регистр учета поставочной маржи и Регистр учета вноса Участника в Коллективный гарантийный фонд. Перевод денежных средств в иностранной валюте возможен между следующими типами регистров: Торговый регистр и Регистр учета поставочной маржи.
- 6.4.2 Перевод денежных средств допускается только при отсутствии задолженности на регистре, с которого переводятся средства.
- 6.4.3 Для перевода денежных средств между регистрами Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на перевод денежных средств между регистрами в форме электронного документа. Поручение на перевод денежных средств между регистрами в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.8b) настоящего Регламента, с использованием веб-УРМ, или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.8с) настоящего Регламента, при помощи ВПТС.
- 6.4.4 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения на перевод денежных средств между регистрами в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на перевод денежных средств между регистрами в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.8а) настоящего Регламента.
- 6.4.5 Перевод денежных средств между регистрами производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.

6.5. Переводы денежных средств между срочным рынком и товарным спот рынком

- 6.5.1. Участник клиринга имеет возможность осуществлять переводы денежных средств в рублях в соответствии с настоящей статьей в следующих случаях:
- a. данный Участник клиринга является Участником клиринга по Договорам с биржевым товаром в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром;
 - b. клиент данного Участника клиринга является Участником клиринга по Договорам с биржевым товаром в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.
- 6.5.2. Для осуществления перевода избытка денежных средств с торгового регистра Участника клиринга, открытого на срочном рынке, на денежный позиционный регистр, регистр учета Транспортного обеспечения или клиринговый регистр данного Участника клиринга на спот рынке, открытый в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром, Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию два встречных распоряжения: Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи и Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка. Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.17 настоящего Регламента. Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка формируется в соответствии с форматом, установленным Операционным регламентом по договорам с биржевым товаром.
- 6.5.3. Для осуществления перевода денежных средств на торговый регистр Участника клиринга, открытый на срочном рынке, с денежного позиционного регистра, регистра учета Транспортного обеспечения или клирингового регистра данного Участника клиринга на спот рынке, открытого в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром, Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию два встречных распоряжения: Распоряжение на внесение депозитной маржи и Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок. Распоряжение на внесение депозитной маржи формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.18 настоящего Регламента. Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок формируется в соответствии с форматом, установленным Операционным регламентом по договорам с биржевым товаром.
- 6.5.4. Перевод денежных средств в рублях между срочным и товарным спот рынками производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации и Операционным регламентом осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по договорам с биржевым товаром.

7. Управление банковскими гарантиями в составе обеспечения

7.1 Внесение банковских гарантий в обеспечение

- 7.1.1 Банковская гарантия принимается к учету в составе депозитной или поставочной маржи на основании переданных в Клиринговую организацию оригинала банковской гарантии и Поручения на прием банковской гарантии.
- 7.1.2 Поручение на прием банковской гарантии передается в Клиринговую организацию с использованием веб-УРМ в формате, установленном пунктом 13.20b) настоящего Регламента.
- 7.1.3 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручения на прием банковской гарантии в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию Поручение на прием в обеспечение банковской гарантии в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.20а) настоящего Регламента.
- 7.1.4 Зачисление банковской гарантии в состав депозитной или поставочной маржи производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.
- 7.1.5 В случае непринятия банковской гарантии к учету Клиринговая организация информирует об этом Участника клиринга – принципала по банковской гарантии путем направления Уведомления о непринятии к учету банковской гарантии по форме, установленной пунктом 14.12 настоящего Регламента.

7.2 Перевод банковских гарантий между регистрами

- 7.2.1 Участнику клиринга предоставляется возможность с помощью веб-УРМ и ВПТС переводить банковские гарантии между торговыми регистрами и регистрами учета поставочной маржи. Перевод банковских гарантий по оплате обязательств участника клиринга из срочных контрактов, а также Договоров поставки (форма BGR-DM) возможен между торговыми регистрами и регистрами учета поставочной маржи, перевод банковских гарантий по оплате обязательств участника клиринга из Договоров поставки (форма BGR-PM) возможен только между регистрами учета поставочной маржи.
- 7.2.2 Перевод банковских гарантий допускается только при отсутствии задолженности на регистре, с которого переводятся средства.
- 7.2.3 Для перевода банковских гарантий между регистрами Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на перевод банковских гарантий между регистрами в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.9 настоящего Регламента.
- 7.2.4 Перевод банковских гарантий между регистрами производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.

8. Поставка

8.1. Поставка по поставочным фьючерсным контрактам, исполняющимся путем заключения Договоров поставки

8.1.1 В случае если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи оказывается недостаточно для перечисления неустойки из состава поставочной маржи Участника клиринга, Клиринговая организация направляет ему Требование по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи по форме, установленной пунктом 14.14 настоящего Регламента, не позднее 18:00 данного рабочего дня.

Участник клиринга обязан осуществить доведение поставочной маржи в течение 2 (двух) рабочих дней с учетом временных ограничений, установленных Расписанием операционного дня Клиринговой организации для операций с денежными средствами.

В случае если в указанные сроки Участник клиринга не перечислил денежные средства в размере, указанном в Требовании на Клиринговый счет Клиринговой организации, Клиринговая организация осуществляет исполнение обязательства Участника клиринга по перечислению неустойки способами, установленными Правилами клиринга.

9. Перевод позиций по срочным контрактам

9.1 Система клиринга предоставляет Участнику клиринга возможность перевода позиций между позиционными регистрами, открытыми для учета позиций одного и того же Участника клиринга, либо между позиционными регистрами, открытыми для учета позиций одного и того же Клиента Участника клиринга.

9.2 Перевод позиций между позиционными регистрами возможен только в том случае, если этот перевод не повлечет за собой задолженность по депозитной марже ни по одному из портфелей Участника клиринга.

9.3 Для перевода позиций между регистрами Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на перевод позиций между позиционными регистрами в форме электронного документа. Поручение на перевод позиций между позиционными регистрами в форме электронного документа формируется в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.10b) настоящего Регламента, с использованием Рабочего места Системы клиринга или в соответствии с форматом, установленным пунктом 13.10с) настоящего Регламента, при помощи собственной системы Участника клиринга, подключенной к шлюзу Системы клиринга.

9.4 В случае невозможности предоставления в Клиринговую организацию Поручение на перевод позиций между позиционными регистрами в форме электронного документа, Участник клиринга может предоставить в Клиринговую организацию

Поручение на перевод позиций между позиционными регистрами в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.10а) настоящего Регламента.

- 9.5 Перевод позиций между регистрами производится во время, установленное Расписанием операционного дня Клиринговой организации.

10. Перевод позиций и перевод средств депозитной маржи Клиента Участника клиринга от одного Участника клиринга другому Участнику клиринга

- 10.1 Система клиринга предоставляет Участнику клиринга возможность перевода позиций, учитываемых на позиционных регистрах Обособленного портфеля позиционных регистров, открытого такому Участнику клиринга в целях индивидуального учета клирингового обеспечения Клиента Участника клиринга, другому Участнику клиринга (далее – Участник клиринга-реципиент).

- 10.2 Такой перевод позиций возможен только при наличии Заявления на перевод позиций, предоставляемого Клиентом Участника клиринга, которому был присвоен статус Доверенного владельца Обособленного портфеля в соответствии с пунктом 5.6.9 настоящего Регламента.

Заявление на перевод позиций предоставляется в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.24 настоящего Регламента.

- 10.3 Одновременно с переводом позиций осуществляется перевод средств депозитной маржи, учитываемых на Обособленном торговом регистре, соответствующем Обособленному портфелю, в размере, установленном Правилами клиринга.

- 10.4 Перевод позиций и перевод средств депозитной маржи не осуществляется в случаях, определенных Правилами клиринга.

- 10.5 Участник клиринга – реципиент обязан предоставить Клиринговой организации Согласие на прием позиций по срочным контрактам до 17:00 дня перевода позиций. Согласие на прием позиций по срочным контрактам предоставляется в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.25 настоящего Регламента.

Предоставление указанного Согласия на прием является также согласием Участника клиринга – реципиента на перевод ему средств депозитной маржи, определенных в пункте 10.3 настоящего Регламента. В случае если Участник клиринга – реципиент не предоставляет в Клиринговую организацию Согласие на прием в соответствии с настоящим пунктом, Клиринговая организация не осуществляет перевод позиций в соответствии с Заявлением на перевод позиций.

- 10.6 Регистрация Доверенного владельца обособленного портфеля в качестве Клиента Участника клиринга-реципиента, открытие у Участника клиринга-реципиента Обособленного портфеля и соответствующего Обособленного торгового регистра, перевод позиций и средств депозитной маржи осуществляется во время, установленное Расписанием операционного дня.

- 10.7 Доверенный владелец Обособленного портфеля вправе до исполнения Клиринговой организацией Заявления на перевод позиций отозвать свое Заявление на перевод позиций путем направления Клиринговому центру Заявления об отзыве заявления на перевод позиций. Заявления об отзыве заявления на перевод позиций предоставляется в бумажной форме по форме, установленной пунктом 13.26 настоящего Регламента.
- 10.8 Доверенный владелец Обособленного портфеля вправе до исполнения Клиринговой организацией Заявления на перевод позиций заменить первоначально указанного Участника клиринга – реципиента на другого Участника клиринга – реципиента путем направления Клиринговой организации Заявления на перевод позиций с указанием наименования нового Участника клиринга – реципиента.

11. Предоставление документов финансовой отчетности в электронной форме

- 11.1 В соответствии со статьей 02.02 Правил клиринга, Участники клиринга предоставляют в Клиринговую организацию документы финансовой отчетности в электронной форме в следующих форматах:

а) Кредитные организации – резиденты:

Документ	Формат электронного документа
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации	Форма №0409101, установленная Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".
Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации	Форма №0409135, установленная Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".
Расчет собственных средств (капитала)	«Базель III», форма №0409123, установленная Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации	Форма №0409102, установленная Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

б) Некредитные организации - резиденты:

Документ	Формат
Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах	Формы №0710001 и №0710002 соответственно, установленные Приказом ФНС России от 03.09.2013 N ММВ-7-6/313@ "Об утверждении формата представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме".
Расчет собственных средств (капитала)	Форма, установленная Приказом ФСФР РФ от 23.10.2008 N 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар".
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества	Форма, установленная Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

в) Организации – нерезиденты:

Документ	Формат
Отчет о финансовом положении; Отчет о совокупном доходе; Отчет об изменениях в составе собственных средств	Формы, установленные Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 1 "Предоставление финансовой отчетности" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н).

11.2 Документы в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью, предоставляются по защищенным каналам связи по адресу clients@sdco.ru либо в Отдел по работе с клиентами РДК (ЗАО) на электронных носителях, подлежащих возврату.

12. Доступ к отчетам по итогам клиринговой сессии

12.1 По итогам клиринговой сессии Клиринговая организация формирует следующие отчеты:

- Отчет о позициях по фьючерсным контрактам (форма № CL001_F)
- Отчет о движении средств (форма № CL002)
- Отчет о параметрах гарантийной системы (форма № CL003)

- Отчет об обеспечении (форма № CL004)
 - Отчет о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение (форма № CL005)
 - Отчет о поставочных позициях (форма № CL006)
 - Отчет о договорах поставки (форма № CL007)
- 12.2 Отчеты формируются в виде xml-файлов определенного формата, описанного в Приложении №1 к настоящему регламенту. Все отчеты подписываются электронной цифровой подписью одного из уполномоченных сотрудников Клиринговой организации.
- 12.3 Также Система клиринга позволяет просматривать отчеты в виде страниц html с использованием xsl-преобразования. Для этого в директорию, содержащую отчеты, необходимо поместить файл преобразования, размещенный на сайте Клиринговой организации.
- 12.4 Отчеты предоставляются в форме электронных документов в соответствии с Правилами ЭДО ежедневно согласно Расписанию операционного дня Клиринговой организации. Отчеты предоставляются в архиве «TradesReports уууу.mm.dd.zip», где уууу.mm.dd – формат даты, за которую были сформированы отчеты. Архив содержит следующие файлы с xml-отчетами:
- Отчет о позициях по фьючерсным контрактам (форма № CL001_F) (PositionsReportXML.xml)
 - Отчет о движении средств (форма № CL002) (OFITransactionReport.xml)
 - Отчет о параметрах гарантийной системы (форма № CL003) (WarrantySystemReport.xml)
 - Отчет об обеспечении (форма № CL004) (OFIProvisionReport.xml)
 - Отчет о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение (форма № CL005) (OFIStatisticalReport.xml)
 - Отчет о поставочных позициях (форма № CL006) (PreDeliveryTradesReport.xml)
 - Отчет о договорах поставки (форма № CL007) (DeliveryPositionsReport.xml)
- 12.5 Отчетные документы по итогам клиринга предоставляются Участникам клиринга в электронном виде посредством УРМ и/или путем рассылки по адресам электронной почты, специально предоставленным Клиринговой организацией каждому Участнику клиринга.
- 12.6 Также отчеты за текущий день, а также за любую архивную дату, могут быть получены Оператором Участника клиринга с использованием веб-УРМ.

- 12.7 Отчет «Отчет об изъятии части взноса в Коллективный гарантийный фонд» (форма CL008) выдается Участнику клиринга не позднее следующего рабочего дня после дня исполнения Распоряжения на возврат денежных средств из состава взноса в Коллективный гарантийный фонд.

13. Реквизиты (формы/форматы) входящих от Участников клиринга документов (поручений)

Формы (форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию

Наименование документа	Назначение документа	Форма документа	Формат документа
Уведомление о реквизитах Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для первоначальной регистрации Участника клиринга в Системе клиринга, а также в случае изменения реквизитов Банковского счета Участника клиринга, использующегося для расчетов по Договорам клирингового пула.	У-БР-СР	-
Уведомление о реквизитах валютного Банковского счета Участника клиринга на Срочном рынке	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для совершения операций с денежными средствами в валюте.	У-ВБР-СР	-
Доверенность на уполномоченное лицо (Оператора) Участника клиринга на Срочном рынке	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для определения уполномоченных лиц Участника клиринга, имеющих право подписывать поручения (в бумажной форме и/или в формате электронных документов) и проводить операции в Системе клиринга или уполномоченных лиц, имеющих право просматривать информацию и получать отчеты в Системе клиринга. В случае отзыва Доверенности Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию письмо об отзыве доверенности в произвольной форме.	ДВ-П-СР/ДВ-И-СР	-
Доверенность на Участника торгов	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для определения полномочий Участника торгов на	ДВ-БР-СР	-

	Бирже по заключению Договоров от имени Участника клиринга с использованием его соответствующих позиционных регистров. В случае досрочного отзыва Доверенности Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию письмо в произвольной форме.		
Поручение на открытие позиционного регистра	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для открытия дополнительных позиционных регистров.	П-01-СР	MT999
Поручение на изменение позиционного регистра	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для изменения позиционного регистра.	П-03-СР	MT999
Распоряжение на возврат средств	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для списания денежных средств с одного из регистров Участника клиринга (код регистра указывается в поручении) на его банковский счет в Расчетном банке	П-02-СР	MT103
Поручение на перевод денежных средств между регистрами	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для перевода денежных средств между двумя регистрами Участника клиринга.	П-04-СР	MT542
Поручение на перевод банковской гарантии между регистрами	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для перевода банковской гарантии между двумя регистрами Участника клиринга.	П-05-СР	
Поручение на перевод позиций между позиционными регистрами	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для перевода позиций между двумя позиционными регистрами Участника клиринга или Клиента Участник клиринга	П-07-СР	MT600

Поручение на регистрацию Клиента в Системе клиринга/изменение учетной информации о Клиенте	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для регистрации Клиента в Системе клиринга или изменения информации о существующем Клиенте.	П-06-СР	МТ999
Поручение на пакетный ввод Клиентов	Участник клиринга загружает в Систему клиринга файла в формате XML, содержащий информацию о нескольких Клиентах, которых необходимо зарегистрировать в Системе, а также о количестве позиционных регистров, которые необходимо открыть данным Клиентам.	-	МТ999
Поручение на открытие/изменение торгового регистра	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для открытия дополнительных торговых регистров или изменения существующих торговых регистров.	ПРТДР-СР	МТ999
Поручение на открытие/изменение портфеля	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для открытия дополнительных портфелей или изменения существующих портфелей.	ПРП-СР	МТ999
Запрос на предоставление Уведомления об учетных регистрах	Предоставляется Участником клиринга для предоставления отчета Уведомление о позиционных регистрах Участника клиринга	З-ПУУР	
Поручение на закрытие позиционного регистра	Предоставляется Участником клиринга для удаления существующего позиционного регистра	П-ЗПР	
Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для перевода денежных средств с регистра Участника клиринга на срочном рынке на регистр Участника клиринга на товарном спот рынке.	П-09-СР	
Распоряжение на внесение депозитной	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для перевода	П-10-СР	

маржи	денежных средств с регистра Участника клиринга на товарном спот рынке на регистр Участника клиринга на срочном рынке.		
Согласие на обработку персональных данных	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию вместе с Доверенностью на Оператора для допуска к проведению операций в Системе клиринга	С-ПД-СР	
Поручение на прием в обеспечение банковской гарантии	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для учета в составе клирингового обеспечения Участника клиринга имущественных прав по банковской гарантии	П-БГ-СР	
Заявление на присвоение Клиенту Участника клиринга статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для присвоения Клиенту Участника клиринга статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля	З-ПД-СР	
Заявление на аннулирование статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для аннулирования у Клиента Участника клиринга статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля	З-АСД-СР	
Доверенность Участника клиринга на Клиента Участника клиринга	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для определения уполномоченных лиц Клиента Участника клиринга, имеющих право подавать Заявление на перевод позиций	Д-КУК-СР	
Заявление на перевод позиций	Предоставляется Клиентом Участника клиринга в Клиринговую организацию для перевода позиций и средств депозитной маржи от данного Участника клиринга другому Участнику клиринга	З-ПП-СР	

Согласие на прием позиций	Предоставляется в Клиринговую организацию Участником клиринга-реципиентом для перевода ему позиций и средств депозитной маржи от Базового Участника клиринга	С-ПП-СР	
Заявление об отзыве заявления на перевод позиций	Предоставляется Клиентом Участника клиринга в Клиринговую организацию для отзыва Заявления на перевод позиций	З-ОЗ-СР	

13.3 а) Форма ДВ-П-СР

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 на Срочном рынке, и, в частности, подписывать от имени Участника клиринга поручения в формате электронных документов (с использованием электронной цифровой подписи) на совершение операций открытия позиционных и торговых регистров, открытия портфелей, списания денежных средств, перевода денежных средств между регистрами, перевода позиций между позиционными регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций, предусмотренных внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по Договорам на Срочном рынке.

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

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 на Срочном рынке.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____
(прописью)

подпись / _____
МП расшифровка подписи

б) Форма ДВ-И-СР

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 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 на Срочном рынке, а также получать отчеты, предусмотренные внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по Договорам на Срочном рынке.

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 на Срочном рынке.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____ (прописью).

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи
МП

13.4 Форма ДВ-БР-СР

ДОВЕРЕННОСТЬ

Г. _____ дата (прописью)

Настоящей доверенностью Участник клиринга

(полное наименование Участника клиринга)

в лице _____

действующего на основании _____,

уполномочивает Участника торгов _____

(полное наименование Участника торгов)

использовать при заключении Договоров от имени Участника

клиринга _____

(полное наименование Участника клиринга)

следующие позиционные регистры, открытые данному Участнику клиринга в Системе клиринга РДК (ЗАО) на срочном рынке:

№	Номер регистра
	<i>Указываются номера позиционных регистров в Системе клиринга, либо текст «ВСЕ ПОЗИЦИОННЫЕ РЕГИСТРЫ, ОТКРЫТЫЕ В СИСТЕМЕ КЛИРИНГА»</i>

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по Договорам на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ».

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____ (прописью).

_____/ _____
подпись расшифровка подписи

МП

а) Поручение на открытие позиционного регистра в Системе клиринга на Срочном рынке № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Идентификатор Клиента Участника клиринга/Участника Клиринга	
Код Участника торгов	
Код портфеля/Наименование портфеля	
Наименование позиционного регистра	
Позиционный регистр	<input type="checkbox"/> Позиционный регистр Участника клиринга <input type="checkbox"/> Клиентский позиционный регистр Участника клиринга
<p>Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> подпись расшифровка подписи </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <i>МП</i> «__» _____ 20__ г. </p> </p>	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации)

Вх.№ _____
Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____
Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____
Оператор _____ / _____

б) Формат MT999: Поручение на открытие позиционных регистров в Системе клиринга на Срочном рынке

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции открытия регистра; Тип регистра; Идентификатор участника	/16x/16x /16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECUTASK/SACC/OPEN (константа); 2 строка: /АТУР (константа)/<тип регистра> 3 строка: /PCOD (константа)/<идентификатор участника> Тип регистра принимает значения: MAINCOMM - основной позиционный товарный регистр MAINCASH - основной позиционный регистр CLCOMM - клиентский позиционный товарный регистр CLCASH - клиентский позиционный регистр

с) Формат для шлюза: Добавление позиционного регистра

{*"u":<Пользователь>,"a":*"OPEN"*,"p":<Идентификатор Участника клиринга>,"pc":<Идентификатор Клиента Участника клиринга>,"n":<Наименование позиционного регистра>,"tc":<Код Участника торгов>,"s":<Код секции>,"pf":<Код портфеля>}*⁴

N	Имя параметра	Тип данных	Описание
1.	"u"	STRING	Код пользователя, который добавляет регистр
2.	"a"	STRING	Идентификатор операции: "OPEN" - добавление позиционного регистра
3.	"n"	STRING	Наименование добавляемого позиционного регистра
4.	"p"	STRING	Идентификатор Участника клиринга
5.	"pc"	STRING	Идентификатор Клиента Участника клиринга – владельца добавляемого регистра
6.	"tc "	STRING	Код Участника торгов – владельца регистра
7.	"s"	STRING	Код секции
8.	" pf"	STRING	Код портфеля, в который добавляется регистр

⁴ Значение всех параметров указывается в кавычках, например, «WP0000010001»

а) Поручение на изменение позиционного регистра в Системе клиринга на Срочном рынке

№ _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Код позиционного регистра	
Код Участника торгов	
Наименование позиционного регистра	
Уполномоченное лицо _____ / _____ подпись расшифровка подписи	
МП «__» _____ 20__ г.	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации)
Вх.№ _____
Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____
Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____
Оператор _____ / _____

в) Формат MT999: Поручение на изменение позиционного регистра в Системе клиринга на Срочном рынке

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции открытия регистра; Тип регистра; Идентификатор участника	/16x/16x /16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECUTASK/SACC/OPEN (константа); 2 строка: /АТУР (константа)/<тип регистра> 3 строка: /PCOD (константа)/< идентификатор участника> Тип регистра принимает значения: MAINCOMM - основной позиционный товарный регистр MAINCASH - основной позиционный регистр CLCOMM - клиентский позиционный товарный регистр CLCASH - клиентский позиционный регистр

б) Формат MT103: Поручение на списание денежных средств в Системе клиринга на Срочном рынке

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Референс Отправителя	16x	Уникальный идентификатор сообщения (В примере – момент создания сообщения ГГММДДЧЧММССmmm)
23В	Код банковской операции	4!c	Константа CRED
26Т	Код типа транзакции	3!a	
32А	Дата валютирования, Валюта, Сумма	6!n3!a15d	ГГММДД (дата) RUR (рубли) Сумма - число с точностью до второго знака после запятой (всего до 15 символов)
50К	Плательщик	35x	ИНН.КПП плательщика
		3*35x	Наименование плательщика
57D	Банк получателя	//32x	//Корреспондентский счет банка получателя
		35x	Наименование банка получателя
		3*35x	Место нахождения банка получателя
59	Получатель платежа		/Расчетный счет получателя платежа
		35x	ИНН.КПП получателя платежа
		3*35x	Наименование получателя платежа
70	Информация о платеже (Назначение платежа)	4*35x	Описание платежа (до 4-х строк)
		35x	Идентификатор (константа) (идентификатор участника клиринга)
		35x	Номер регистра(константа) (номер регистра в клиринговой организации)
71А	Детали расходов	3!a	Константа SHA
72	Информация Отправителя Получателю сообщения	/4!a/4!a/16x	/SAFE(константа)/ AVAI(Тип регистра)/ (номер регистра в клиринговой организации)
		/4!a/16x	/SELW(константа)/ (идентификатор участника клиринга)
		/4!a/16x	/DEAG(константа)/
		/4!a/1!a	/AUTO(константа)/N

с) Формат для шлюза: Вывод денежных средств

{*"u"*:<Пользователь>, *"sc"*:<Код регистра>, *"b"*:<Код банка>, *"ba"*:<Номер счета>, *"v"*:<Переводимая сумма>}⁵

N	Имя параметра	Тип данных	Описание
	<i>"u"</i>	STRING	Код пользователя, который выводит средства
	<i>"sc"</i>	STRING	Код регистра, с которого выводятся деньги
	<i>"b"</i>	STRING	Код банка, на счет которого выводятся средства
	<i>"ba"</i>	STRING	Номер счета, на который выводятся средства
	<i>"v"</i>	STRING	Сумма переводимых средств

⁵ Значение всех параметров указывается в кавычках, например, «WP0000010001»

б) Формат MT542: Поручение на перевод денежных средств между торговыми регистрами в Системе клиринга на Срочном рынке

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
16R	Начало блока общей информации	GENL	Константа GENL
20C	Уникальный идентификатор сообщения	:4!c//16x	:SEME(константа)//ГГММДДЧЧММССммм (момент создания сообщения, где: ГГ – год; ММ – месяц; ДД – день; ЧЧ – час; ММ – минуты; СС – секунды; ммм – миллисекунды)
23G	Функция сообщения	NEWM	Константа NEWM (новое сообщение)
98C	Время создания сообщения	:4!c//16x	:PREP(константа)//ГГГГММДДЧЧММСС
16R	Начало последовательности ссылок	LINK	Константа LINK
20C	Общая ссылка	:4!c//16x	:COMM(константа)//ГГММДДЧЧММССммм (момент создания сообщения)
16S	Конец последовательности ссылок	LINK	Константа LINK
16S	Конец блока общей информации	GENL	Константа GENL
16R	Начало блока Trade Details	TRADET	Константа TRADDET
95Q	Идентификатор участника клиринга	:4!c//4*35x	:BUYR(константа)// (наименование и идентификатор участника клиринга, дата и номер договора об оказании клиринговых услуг)
98A	Дата/время платежа	:4!c//8!n	:SETT(константа)//ГГГГММДД(дата)
35B	Идентификатор финансового инструмента	16x	Код валюты (RUR – рубли)
22F	Индикатор	:4!c/[8c]/4!c	:PRIR//0010 (константа)
16S	Конец блока Trade Details	TRADET	Константа TRADDET
16R	Начало блока атрибутов	FIAC	Константа FIAC

	финансового инструмента		
36B	Сумма денежных средств	:4!c//4!c/15d	:SETT(константа)// UNIT(константа)/ (количество в единицах измерения фин.инструмента), с точностью до второго знака после запятой
97B	Тип и номер регистра, с которого перечисляются средства	:4!c/[8c]/4!c/35x	:SAFE(константа)// (тип регистра)/(номер регистра списания)
97B	Тип и номер регистра, на который перечисляются средства	4!c/[8c]/4!c/35x	:SAFE(константа)// (тип регистра)/(номер регистра зачисления)
16S	Конец блока атрибутов финансового инструмента	FIAC	Константа FIAC
16R	Начало блока «Детали расчета» (Settlement Details)	SETDET	Константа SETDET
22F	Тип транзакции	:4!c/[8c]/4!c	:SETR(константа)// TRAD (константа)
22F	Условия транзакции	:4!c/[8c]/4!c	:STCO(константа)// DLWM(константа)
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код получателя средств	:4!c//4*35x	:BUYR(константа)// (код получателя средств)
97B	Тип и номер регистра получателя средств	4!c/[8c]/4!c/35x	:SAFE(константа)// (тип регистра)/(номер регистра получателя средств)
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16R	Начало блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
95Q	Код отправителя	:4!c//4*35x	:SELL(константа)// (код отправителя средств)

	средств		
16S	Конец блока «Сторона расчетов»	SETPRTY	Константа SETPRTY
16S	Конец блока деталей платежа	SETDET	Константа SETDET

с) Формат для шлюза: Перевод денежных средств

{ "u":<Пользователь>, "i": "RUB", "sc":<Код регистра списания>, "dc":<Код регистра зачисления>, "a":<Переводимая сумма>, "cu": "RUB" }⁶

N	Имя параметра	Тип данных	Описание
	"u"	STRING	Код пользователя, который переводит средства
	"i"	STRING	Финансовый инструмент
	"sc"	STRING	Код регистра списания денежных средств
	"dc"	STRING	Код регистра начисления денежных средств
	"a"	STRING	Сумма переводимых средств
	"cu "	STRING	Код валюты (совпадает со значением поля «i»):

⁶ Значение всех параметров указывается в кавычках, например, «WP0000010001»

Поручение на перевод банковской гарантии между регистрами в Системе клиринга на Срочном рынке № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Номер банковской гарантии	
Дата банковской гарантии	
Наименование Кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию	
БИК Кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию	
Сумма (цифрами, прописью)	
Номер регистра списания	
Номер регистра зачисления	
Уполномоченное лицо _____ / _____ подпись расшифровка подписи	
МП «__» _____ 20__ г.	

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

б) Формат MT600: Поручение на перевод позиций между позиционными регистрами в Системе клиринга на Срочном рынке

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
21	Служебное поле	NEW	Константа NEW
22	Транзакция перевода	NEW/16x	NEW/<идентификатор транзакции>
82D	Участник торгов-продавец	16x	Идентификатор Участника торгов, соответствующий регистру, с которого переводятся позиции
87D	Участник торгов-покупатель	16x	Идентификатор Участника торгов, соответствующий регистру, на который переводятся позиции
30	Дата	6d	Дата перевода в формате <ууммdd>
26C	Служебное поле	3c/6c/5c	Константа CIF/ISSUED/ALLOC
33G	Цена	3c!10v	RUB<цена в рублях>
72	Инструмент Тип Договора Дата	/INST/11x /TYPE/4c 6d	/INST/<название инструмента> /TYPE/<тип Договора(например FTPR)> Дата перевода в формате <ууммdd>
32F	Количество лотов	3c!15d	LOT<количество лотов>
86D	Дебитовый регистр	16x	/<код поз. регистра с которого переводят> <идентификатор УК продавца>
87D	Кредитовый регистр	16x	/<код поз. регистра на который переводят> <идентификатор УК покупателя>
34P	Сумма Договора	6d!3c!12d	<дата заключения Договора>RUB<сумма Договора>
53D	УК по расчетам со стороны продавца	12x	< идентификатор Участника клиринга по расчетам со стороны продавца >
57D	УК по расчетам со стороны покупателя	12x	< идентификатор Участника клиринга по расчетам со стороны покупателя >

с) Формат для шлюза: Перевод позиций между регистрами

{*"u"*:<Пользователь>, *"i"*:<Инструмент>,*"sc"*:<Код регистра списания>,*"dc"*:<Код регистра начисления>,*"a"*:<Переводимое количество>}⁷

N	Имя параметра	Тип данных	Описание
	<i>"u"</i>	STRING	Код пользователя, который переводит позиции
	<i>"i"</i>	STRING	Код инструмента
	<i>"sc"</i>	STRING	Код позиционного регистра, с которого переводятся позиции (внутри одного клиента)
	<i>"dc"</i>	STRING	Код позиционного регистра, на который переводятся позиции (внутри одного клиента)
	<i>"a"</i>	STRING	Количество переводимых позиций

⁷ Значение всех параметров указывается в кавычках, например, «WP0000010001»

13.11 Форма П-06-СР

**а) Поручение на регистрацию клиента в Системе клиринга на Срочном рынке/
изменение учетной информации о Клиенте**

№ _____ от _____

Наименование Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Сведения о Клиенте Участника клиринга/ Клиенте клиента Участника клиринга	
Наименование	
ИНН/ КИО/ Серия и номер паспорта	
Юр.лицо/Физ.лицо	
Клиент (код и наименование) ⁸	
ИНН/ Серия и номер паспорта Опекуна	
Наименование государства	
БИК ⁹	
Номер клиента ¹⁰	
Тип регистрируемого лица	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо, имеющее ИНН <input type="checkbox"/> Юридическое лицо, не имеющее ИНН и имеющее КИО <input type="checkbox"/> Юридическое лицо, не имеющее ИНН и КИО <input type="checkbox"/> ИП, имеющее общегражданский паспорт <input type="checkbox"/> ИП без гражданства <input type="checkbox"/> Физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт <input type="checkbox"/> Физическое лицо, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт <input type="checkbox"/> Физическое лицо без гражданства <input type="checkbox"/> Недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо

⁸ Поле Клиент заполняется данными Клиента УК, клиентом которого является регистрируемое лицо

⁹ Заполняется в случае если регистрируемый Клиент является кредитной организацией

¹⁰ Заполняется в случае если Участник клиринга хочет самостоятельно присвоить Идентификатор регистрируемому Клиенту

Уполномоченное лицо _____ подпись	/	_____ расшифровка подписи
<i>МП</i>		«__» _____ 20__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации)	
Вх.№ _____	
Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ /	

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции	

Оператор _____ / _____	

б) Формат МТ999: Поручение на регистрацию клиента в Системе клиринга на Срочном рынке/изменение учетной информации о Клиенте

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции добавления клиента; Юр./физ. лицо; Идентификатор Участника клиринга; Краткое наименование; DP - Участник клиринга , DPC - Клиент участника клиринга; код УК/КУК ; ИНН/КИО/Серия и номер паспорта; Наименование;	/16x/16x /16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECTASK/PART/OPEN (константа); 2 строка: /PTYPE (константа)/<Y– юр. лицо, N-физ. лицо > 3 строка: /DEAL/< идентификатор УК, который пытается создать клиента > 4 строка: /PSNM/<краткое наименование> 5 строка: /PTYP (константа)/ < DP - Участник клиринга , DPC - Клиент участника клиринга> 6 строка: /PCOD/< код УК/КУК – в настоящее время может быть пустым> 7 строка: /IDDATA/ <ИНН/КИО/Серия и номер паспорта> 8 строка: /PNAM/ <наименование>

с) Формат для шлюза: Добавление клиента Участника клиринга.

{*"u":<Пользователь>*, *"a":"OPEN"*, *"p":< Участник клиринга>*, *"pc":< Клиент Участника клиринга >*, *"pcl":< Код Клиента>*, *"t":"DPC"*, *"l":<Тип Клиента>*, *"n":<Наименование>*, *"sn":< Краткое наименование>*, *"idd":< ИНН>*, *"grd":< Опекун>*, *"par":< Клиент Участника клиринга>*}¹¹

N	Имя параметра	Тип данных	Описание
	"a"	STRING	идентификатор операции: "OPEN" - добавление
	"u"	STRING	идентификатор пользователя
	"p"	STRING	идентификатор Участника клиринга
	"pc"	STRING	идентификатор Клиента/Клиента клиента Участника клиринга
	"pcl"	STRING	код клиента, присвоенный ему в соответствии с законом «О клиринге»
	"t"	STRING	тип клиента
	"l"	STRING	категория: "Y" - юридическое лицо, "N" - физическое
	"n"	STRING	имя (название)
	"sn"	STRING	краткое имя (название)
	"idd"	STRING	ИНН/КИО/серия номер паспорта клиента
	"grd"	STRING	Серия и номер паспорт опекуна недееспособного клиента физ.лица. Поле может оставаться пустым
	"par"	STRING	Клиент, клиентом которого является регистрируемый клиент. Поле может оставаться пустым.

¹¹ Значение всех параметров указывается в кавычках, например, «WP0000010001»

13.12 Формат MT999: Пакетное добавление Клиентов в Системе клиринга на Срочном рынке

В первой строке всегда размещается объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе.

Пример Объявления XML документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

Далее следует корневой элемент, который может включать в себя любое число других элементов:

Н/О	Элемент/атрибут	А/Э	Описание	Элемент - владелец
О	ListClients	Э	Блок данных содержит информацию по всем добавляемым Клиентам Участника клиринга	Корневой элемент
О	Participant	Э	Блок данных содержит информацию по добавляемым Клиентам одного Участника клиринга.	ListClients
О	Code	Э	Идентификатор Участника клиринга. Идентификатор Участника должен совпадать с идентификатором Участника, добавляющего Клиентов.	Participant
О	Client	Э	Блок данных содержит информацию о добавляемом Клиенте Участника клиринга. Файл должен содержать реквизиты только добавляемых Клиентов	Participant
О	Name	Э	Блок данных, содержащий наименование Клиента Участника клиринга	Client
О	ShortName	Э	Блок данных, содержащий краткое наименование Клиента Участника клиринга	Client
О	ArtificialPerson	Э	Блок данных, содержащий информацию, является ли Клиент Участника клиринга юридическим лицом (1 – да, 0 - нет)	Client
О	INN	Э	Блок данных, содержащий ИНН/КИО/Серию и номер паспорта Клиента Участника клиринга	Client
О	ListPositionalRegisters	Э	Блок данных, содержащий информацию о позиционных регистрах Клиента Участника клиринга	Client
О	RegisterInfo	Э	Блок данных, содержащий информацию о добавляемом позиционном регистре Клиента Участника клиринга. В случае успешной регистрации данный позиционный регистр будет добавлен в систему, его владельцем будет регистрируемый Клиент	ListPositionalRegisters
О	Name	Э	Блок данных, содержащий наименование позиционного регистра Клиента Участника клиринга	RegisterInfo
О	Portfolio	Э	Блок данных, содержащий код портфеля позиционного регистра Клиента Участника клиринга. Портфель должен быть предварительно зарегистрирован в	RegisterInfo

Н/О	Элемент/атрибут	А/Э	Описание	Элемент - владелец
			Системе клиринга	
О	TradeParticipant	Э	Блок данных, содержащий код участника торгов позиционного регистра Клиента Участника клиринга. Участник торгов предварительно должен быть зарегистрирован в Торговой системе	RegisterInfo
О	Section	Э	Блок данных, содержащий код секции позиционного регистра Клиента Участника клиринга	RegisterInfo

б) Формат MT999: Операция WebVO «Добавить торговый регистр»

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции добавления торгового регистра; Тип регистра; Код вышестоящей расчетной организации; Наименование; Валюта счета; Идентификатор участника клиринга; Тип счета (счет по умолчанию или нет); Код счета;	/16x/16x /16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECTASK/CACM/OPEN константа); 2 строка: /PTYPE (константа)/ <не используется> 3 строка: / BANK / <Код вышестоящей расчётной орг.> 4 строка: / NAME /<наименование> 5 строка: / CURR / <валюта счета> 6 строка: / PART / < идентификатор участника клиринга> 7 строка: / TYPE (константа)/ <Y – счёт по умолчанию, N – не по умолчанию> 8 строка: / CODE / <Код счёта – может быть пустым> 9 строка:

с) Формат для шлюза: Добавление торгового регистра

{ "u":<Пользователь>, "a": "OPEN", "p":< Идентификатор Участника клиринга>, "t": "I", "cu": "RUB", "n":<Название> }¹²

N	Имя параметра	Тип данных	Описание
	"u"	STRING	Код пользователя, который добавляет регистр
	"a"	STRING	Идентификатор операции: "OPEN" - добавление
	"p"	STRING	Идентификатор Участника клиринга
	"cu"	STRING	Код валюты регистра, заполняется значением «RUB»
	"t"	STRING	Тип, всегда равен "I"
	"n"	STRING	Наименование торгового регистра

¹² Значение всех параметров указывается в кавычках, например, «WP0000010001»

13.14 Форма ПРП-СР

**а) Поручение на открытие/ изменение портфеля в Системе клиринга
на Срочном рынке № _____ от _____**

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Код торгового регистра/Наименование регистра	
Клиринговый пул	
Клиентский (Да/ Нет)	
Идентификатор владельца (в случае открытия клиентского портфеля)	
Уровень маржирования портфеля (стандартный/повышенный)	
Доверительный управляющий	
Тип доверительного управления	<input type="checkbox"/> Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление ПИФ <input type="checkbox"/> Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами Пенсионного фонда Российской Федерации <input type="checkbox"/> Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений <input type="checkbox"/> Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных резервов <input type="checkbox"/> Управляющая компания негосударственного пенсионного фонда, осуществляющая доверительное управление имуществом, предназначенным для уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда. <input type="checkbox"/> Управляющая компания, осуществляющая доверительного управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

б) Формат MT999: Операция WebBO «Добавить портфель»

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции добавления портфеля; Тип регистра; Код учета поставочной маржи; Клиентский; Наименование; Идентификатор участника клиринга; Пул; Для кого; Код денежного счета; Код оплаты поставки.	/16x/16x /16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECTASK/PRTF/OPEN (константа); 2 строка: /PTYPE (константа)/<Не используется> 3 строка: / DCSA /<код учета поставочной маржи> 4 строка: /CLPF/ <клиентский портфель: CLNT – да; OWN – нет; может быть пустым> 5 строка: / NAME /<наименование> 6 строка: / PARTICIPANT / <участник клиринга> 7 строка: /USELIKV/<учитывать при ликвидации: Y – да> 8 строка: / POOL / <пул> 9 строка: /OWNER/<владелец портфеля – может быть пустым> 10 строка: / ACSH / < код торгового регистра> 11 строка: / DPSA / <код оплаты поставки> 12 строка: / CODE / <код портфеля – может быть пустым>

с) Формат для шлюза: Добавление портфеля

{*"u"*:<Пользователь>, *"a"*:"OPEN", *"p"*:< Идентификатор Участника клиринга>, *"ac"*:<Код А_CASH портфеля>, *"pl"*:"POOL1", *"n"*:<Название портфеля>, *"dc"*:<Код регистра поставочной маржи>, *"dp"*:<Код регистра оплаты поставки>}¹⁵

N	Имя параметра	Тип данных	Описание
1.	"u"	STRING	Код пользователя, который добавляет портфель
2.	"a"	STRING	Идентификатор операции: "OPEN" - добавление
3.	"n"	STRING	Наименование добавляемого портфеля
4.	"p"	STRING	Идентификатор Участника клиринга, владельца добавляемого портфеля
5.	"ac"	STRING	Код торгового регистра, соответствующего добавляемому портфелю
6.	" pl "	STRING	Код клирингового пула, всегда заполняется «POOL1»
7.	" dp"	STRING	Код регистра оплаты поставки, соответствующего добавляемому портфелю
8.	" dc"	STRING	Код регистра поставочной маржи, соответствующего добавляемому портфелю

¹⁵ Значение всех параметров указывается в кавычках, например, «WP0000010001»

13.15 Форма 3-ПУУР

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

Прошу предоставить отчет Уведомление об учетных регистрах Участника клиринга

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись/ расшифровка подписи

МП «__» _____ 20__ г.

13.17 **Форма П-09-СР**

В РДК (ЗАО)

Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи

№ _____ от _____

Участник клиринга на СР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на СР	
Договор об оказании клиринговых услуг на СР (№, дата)	
Клиент Участника клиринга на СР/ИНН**	
Код регистра списания на СР	
Участник клиринга на ТР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на ТР	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания на ТР (№, дата)	
Номер регистра зачисления на ТР	
Назначение перевода*	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

* Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств из состава депозитной маржи Участника клиринга на срочном рынке в состав Гарантийного вноса Участника клиринга на товарном спот рынке без НДС

** Заполняется в случае, если УК на ТР является Клиентом УК на срочном рынке

13.18 **Форма П-10-СР**

В РДК (ЗАО)

Распоряжение на внесение депозитной маржи

№ _____ от _____

Участник клиринга на СР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на СР	
Договор об оказании клиринговых услуг на СР (№, дата)	
Клиент Участника клиринга на СР/ИНН**	
Код регистра зачисления на СР	
Участник клиринга на ТР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на ТР	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания на ТР (№, дата)	
Номер регистра списания на ТР	
Назначение перевода*	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

* Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств Гарантийного и/или Обеспечительного вноса Участника клиринга на товарном спот рынке в состав депозитной маржи Участника клиринга на срочном рынке без НДС

** Заполняется в случае, если УК на ТР является Клиентом УК на срочном рынке

В РДК (ЗАО)

**Согласие на обработку персональных данных
представителя Участника клиринга**

настоящим даю свое согласие на обработку Закрытому акционерному обществу «Расчетно-депозитарная компания», место нахождения: Российская Федерация, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский пр-д, д. 9, стр. 2, ИНН 7725117665, ОГРН 1027739057840 (далее – РДК (ЗАО)), включая получение от меня и/или любых третьих лиц (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации), моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

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

Настоящее согласие дается мною на пять лет. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у РДК (ЗАО) сведений о его отзыве.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством Российской Федерации в отношении моих Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение (в том числе передача), предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в вышеуказанных целях исполнения договорных обязательств.

Обработка персональных данных осуществляется РДК (ЗАО) автоматизированно и без использования средств автоматизации, с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящим гарантирую и подтверждаю, что мною получены согласия на обработку РДК (ЗАО) персональных данных всех субъектов персональных данных, персональные данные которых предоставляются мною в РДК (ЗАО), а также что все такие субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных РДК (ЗАО).

_____ «__» _____ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество подпись

в) Формат MT999: Операция WebVO «Поручение на прием БГ»

Тег	Имя поля	Формат поля	Примечание
20	Уникальный идентификатор сообщения	16x	Уникальный идентификатор сообщения
79	Код операции добавления клиента; Идентификатор Участника клиринга; Тип банковской гарантии; Номер банковской гарантии; Дата банковской гарантии; Кредитная организация ; Регистр;	/16x/16x /16x/16x /16x/16x	1 строка: /EXECTASK/IBGR/OPEN/ (константа); 2 строка: /PARTIC/<идентификатор Участника клиринга> 3 строка: /BGTYPE/<тип банковской гарантии> 4 строка: /NUM/<номер банковской гарантии> 5 строка: /DATE/<дата банковской гарантии> 6 строка: /VPARTIC/<код кредитной организации> 7 строка: /SAFE/<код регистра начисления средств по банковской гарантии>

13.21 Форма 3-ПД-СР

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на присвоение Клиенту Участника клиринга
статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля
№ _____ от _____

Просим Вас Клиенту Участника клиринга _____ (идентификатор Клиента Участника клиринга)
присвоить статус Доверенного владельца Обособленного портфеля _____ (код Обособленного
портфеля).

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись/ расшифровка подписи

МП

« ____ » _____ 20 __ г.

13.22 **Форма З-АСД-СР**

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аннулирование
статуса Доверенного владельца Обособленного портфеля
№ _____ от _____

Просим Вас Клиенту Участника клиринга _____ (идентификатор Клиента Участника клиринга)
аннулировать статус Доверенного владельца Обособленного портфеля _____ (код Обособленного
портфеля).

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись/ расшифровка подписи

МП

« ____ » _____ 20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____
_____ дата (прописью)

Настоящей доверенностью _____ _____ (полное наименование Участника клиринга) (далее – Участник клиринга) в лице _____ действующего на основании _____
--

уполномочивает

№ п/п	Наименование юридического / физического лица – Клиента Участника клиринга	Идентификатор Клиента Участника клиринга	ФИО доверенного лица	Серия и номер паспорта доверенного лица	Подпись доверенного лица

подавать от своего имени Заявление на перевод позиций от данного Участника клиринга другому Участнику клиринга в случаях и порядке, установленном пунктом 10 настоящего Регламента.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по Договорам на Срочном рынке.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____
(прописью)

13.24 **Форма 3-ПП-СР**

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перевод позиций
№ _____ от _____

Просим Вас осуществить перевод позиций и перевод средств депозитной маржи Клиента Участника клиринга (идентификатор Клиента Участника клиринга) от Участника клиринга (идентификатор Базового Участника клиринга) другому Участнику клиринга (идентификатор Участника клиринга-реципиента).

Основание для перевода позиций:
(указать не менее одного основания в отношении Базового Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга).

От имени Доверенного владельца Обособленного портфеля
_____/_____
подпись/ расшифровка подписи

МП

«__» _____ 20__ г.

13.25 Форма С-ПП-СР

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

СОГЛАСИЕ
на прием позиций
№ _____ от _____

Настоящим выражаем свое согласие на прием позиций по срочным контрактам, учитываемых на позиционных регистрах Обособленного портфеля _____ (код *Обособленного портфеля*), за которым закреплен Доверенный владелец Обособленного портфеля _____ (*наименование Доверенного владельца Обособленного портфеля, ИНН/серия и номер паспорта*), и средств депозитной маржи, учитываемых на торговом регистре _____ (*код торгового регистра*).

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись/ расшифровка подписи

МП

« ____ » _____ 20__ г.

13.26 Форма 3-ОЗ-СР

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве заявления на перевод позиций
№ _____ от _____

Просим Вас аннулировать Заявление о переводе позиций № _____ от _____.

От имени Доверенного владельца Обособленного портфеля

_____/_____
подпись/расшифровка подписи

МП

«__» _____ 20__ г.

14. Реквизиты (формы/форматы) отчетных документов Клиринговой организации

Формы (форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга

Наименование документа	Назначение документа	Форма/формат документа
Уведомления о вступлении в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга	Участник клиринга получает после утверждения Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга.	
Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга / Оператора Участника клиринга	Выдается Участнику клиринга после его регистрации в Системе клиринга, а также после регистрации в Системе клиринга оператора Участника.	O-01
Уведомление об учетных регистрах Участника клиринга	Выдается Участнику клиринга при открытии Участнику клиринга учетных регистров в Системе клиринга.	O-02
Отчет о позициях по фьючерсным контрактам	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после завершения клиринговой сессии.	CL001_F / пункт «Форма и описание отчета о позициях (CL001_F)» Приложения 1
Отчет о движении средств	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после завершения клиринговой сессии.	CL002 / пункт «Форма и описание отчета о движении средств (CL002)» Приложения 1
Отчет о параметрах гарантийной системы	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после установки риск-параметров.	CL003 / пункт «Форма и описание отчета о параметрах гарантийной системы (CL003)» Приложения 1
Отчет об обеспечении	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после завершения клиринговой сессии.	CL004 / пункт «Форма и описание отчета об обеспечении (CL004)» Приложения 1
Отчет о параметрах имущества,	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после	CL005 / пункт «Форма и описание

принимаемого в обеспечение	завершения клиринговой сессии.	отчета о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение (CL005)» Приложения 1
Отчет о поставочных позициях	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после завершения клиринговой сессии.	CL006 / пункт «Форма и описание отчета о поставочных позициях (CL006)» Приложения 1
Отчет о договорах поставки	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после клиринговой сессии в день исполнения по поставочному срочному контракту	CL007 / пункт «Форма и описание отчета о договорах поставки (CL007)» Приложения 1
Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию	Информационное сообщение. Направляется Участнику клиринга после выполнения всех условий допуска к клиринговому обслуживанию	У-ДКО-СР
Отчет об изъятии части взноса в Коллективный гарантийный фонд	Выдается Участнику клиринга не позднее следующего рабочего дня после дня исполнения Распоряжения на возврат денежных средств из состава взноса в Коллективный гарантийный фонд.	CL008
Уведомление о неприятии к учету банковской гарантии	Выдается Участнику клиринга в случае неприятия в состав клирингового обеспечения имущественных прав по банковской гарантии	У-НБГ-СР
Требование об оплате обязательств из срочных контрактов	Направляется участнику клиринга при наличии задолженности по вариационной марже по портфелю позиций.	Т-ОСК-СР
Требование по внесению денежных средств в рублях в состав поставочной маржи	Направляется Участнику клиринга в случае если суммы денежных средств в рублях на регистре учета поставочной маржи Участника клиринга недостаточно для перечисления неустойки.	Т-ОПМ-СР

Форматы электронных документов (отчетов), предоставляемых Участникам клиринга в формате .xml, установлены Приложением 1 «Описание отчетов XML» к настоящему Регламенту.

14.2 Форма О-02

Уведомление об учетных регистрах Участника клиринга

<Дата опер. дня>

Участник клиринга	
Код Участника клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	
1. Портфель	
2. Торговый регистр Участника клиринга	
3. Позиционный регистр Участника клиринга	
4. Позиционный регистр Участника клиринга	
5. Позиционный регистр Клиента Участника клиринга	
1. Портфель	
2. Торговый регистр Участника клиринга	
3. Позиционный регистр Участника клиринга	
4. Позиционный регистр Участника клиринга	
5. Позиционный регистр Клиента Участника клиринга	
...	
1. Портфель	
2. Регистр учета поставочной маржи Участника клиринга	
4. Поставочный позиционный регистр Участника клиринга	
5. Поставочный позиционный регистр Клиента Участника клиринга	
1. Портфель	
2. Регистр учета поставочной маржи Участника клиринга	
4. Поставочный позиционный регистр Участника клиринга	
5. Поставочный позиционный регистр Клиента Участника клиринга	
....	

14.3 Отчет о позициях по фьючерсным контрактам (CL001_F)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о Договорах, заключенных в день формирования отчета (далее – день T), операциях перевода позиций:

- по позиционному регистру Участника клиринга;
- по позиционным регистрам Клиентов Участника клиринга.

Также в отчете отображается информация о требованиях к размеру депозитной маржи по портфелям Участника.

2. Данные в отчете сгруппированы по портфелям, по позиционным регистрам, а в рамках каждого позиционного регистра – по сериям срочных контрактов.

3. Данные по каждой паре значений позиционный регистр - серия срочных контрактов представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одному Договору/операции, совершенной на данном позиционном регистре в отношении срочных контрактов данной серии, и содержит следующую информацию по Договору/операции:

Позиция в образце отчета	Содержание	
1.	Уникальный идентификатор Договора/операции	
2.	Время заключения Договора/операции	
3.	Код, указывающий на направленность Договора или тип операции	
	Код	Значение
	"B"	покупка
	"S"	продажа
	"D"	исполнение поставочного или расчетного срочного контракта
4.	Позиции, открытые в результате заключения Договора/операции	
5.	Содержание данного поля зависит от того, описывает данная строка таблицы Договор или операцию, а также от типа операции	
	Код в поле 3	Значение
	"B", "S"	цена заключения Договора в валюте срочного контракта для входящих позиций - расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в день T-1, в валюте срочного контракта

	"D"	окончательная расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в день T, в валюте срочного контракта
6.		Текущая цена (поле 5), умноженная на количество открытых позиций (поле 4), на частное значений «Стоимостная оценка минимального изменения цены» и «Минимальное изменение цены», установленных Спецификацией данного срочного контракта, и на курс валюты срочного контракта
7.		Расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в торговый день T, в валюте срочного контракта
8.		Расчетная цена (поле 7), умноженная на количество открытых позиций (поле 4), на частное значений «Стоимостная оценка минимального изменения цены» и «Минимальное изменение цены», установленных Спецификацией данного срочного контракта, и на курс валюты срочного контракта.
9.		Вариационная маржа, начисленная по итогам Клиринговой сессии операционного дня по Договору. Рассчитывается как разница между стоимостью позиций по расчетной цене (поле 8) и стоимостью позиций по текущей цене (поле 6)
10.		Клиринговый сбор по Договору в рублях

4. По каждой паре значений позиционный регистр - серия срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
11.	Суммарное количество чистых позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном регистре (сумма значений в поле 4)
12.	Суммарная стоимость позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном регистре по текущей цене (сумма значений в поле 6)
13.	Суммарная стоимость позиций по данной серии срочных контрактов на данном позиционном регистре по расчетной цене (сумма значений в поле 8)
14.	Суммарная вариационная маржа по позициям по данной серии срочных контрактов на данном позиционном регистре (сумма значений в поле 9)
15.	Суммарный клиринговый сбор по Договорам по данной серии срочных контрактов на данном позиционном регистре (сумма значений в позиции 10)

5. По каждому позиционному регистру отражается следующая суммарная информация:

Позиция в образце отчета	Содержание
16.	Требование к размеру депозитной маржи по позиционному регистру
17.	Суммарная стоимость позиций по текущей цене (сумма значений в поле 6) по позиционному регистру
18.	Суммарная стоимость позиций по расчетной цене (сумма значений в поле 8) по позиционному регистру
19.	Суммарная вариационная маржа по позициям (сумма значений в поле 9) по позиционному регистру
20.	Суммарный клиринговый сбор по Договорам на данном позиционном регистре (сумма значений в поле 10) по позиционному регистру

6. По каждому портфелю отражается следующая суммарная информация:

Позиция в образце отчета	Содержание
21.	Требование к размеру депозитной маржи по портфелю
22.	Суммарная стоимость позиций по текущей цене (сумма значений в поле 6) по портфелю
23.	Суммарная стоимость позиций по расчетной цене (сумма значений в поле 8) по портфелю
24.	Суммарная вариационная маржа по позициям (сумма значений в поле 9) по портфелю
25.	Суммарный клиринговый сбор по Договорам на данном позиционном регистре (сумма значений в поле 10) по портфелю

7. Образец отчета:

Форма CL001_F

**РДК (ЗАО)
Отчет о позициях (фьючерсы)
<Дата>**

Идентификатор Участника клиринга: <Идентификатор Участника клиринга>

Код Участника клиринга: <Код Участника клиринга>

Портфель: <Код портфеля>

Позиционный регистр: <Код позиционного регистра>

Идентификатор Клиента Участника клиринга: <Идентификатор Клиента Участника клиринга>

Код Клиента Участника клиринга: <Код Клиента Участника клиринга>

Серия контракта: <Код серии срочного контракта>

Валюта котировки: <Валюта срочного контракта>

Номер Договора/ операции	Время Договора	Тип Договора/ оп-ции	Позиции	Текущая цена (вал. кот.)	Стоимость позиций по текущей цене (руб.)	Расчетная цена (вал. кот.)	Стоимость позиций по расчетной цене (руб.)	Вариационная маржа (руб.)	Клиринговый/ поставочный сбор (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по серии <Код серии срочного контракта>:			11		12		13	14	15

	Депозитная маржа		Стоимость позиций по текущей цене (руб.)		Стоимость позиций по расчетной цене (руб.)		Вариационная маржа (руб.)		Клиринговый/ поставочный сбор (руб.)
Итого по	16		17		18		19		20

регистру:

	Депозитная маржа	Стоимость позиций по текущей цене (руб.)	Стоимость позиций по расчетной цене (руб.)	Вариационная маржа (руб.)	Клиринговый/ поставочный сбор (руб.)
Итого по портфелю:	21	22	23	24	25

14.4 Отчет о движении средств (CL002)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о движении средств по регистрам в течение дня Т.
2. Каждому регистру соответствует таблица с информацией о движении средств по регистру в течение дня Т:

Позиция в образце отчета	Содержание
1.	Уникальный код операции/№ поручения
2.	Время операции
3.	Тип операции
4.	Регистр/счет, с которого/на который переведено имущество
5.	Количество внесенного/изъяттого имущества
6.	Текущий остаток на регистре после выполнения операции

Перечень технических регистров Клиринговой организации, указываемых в отчетах о движении средств в графе «Корреспондент» (поле 4):

- а) SEDMRUMCLIACASH – технический регистр, предназначенный для расчетов по вариационной марже;
 - б) SEDMRUMMCASHOUT - технический регистр, предназначенный для расчетов по выводу денежных средств.
3. Данная таблица создается отдельно для каждого вида имущества, учитываемого в составе индивидуального или коллективного клирингового обеспечения.
 4. Образец отчета:

Форма CL002

РДК (ЗАО)
Отчет о движении средств
<Дата>

Идентификатор Участника клиринга: <Идентификатор Участника клиринга>

Код Участника клиринга: <Код Участника клиринга>

Регистр: <Код регистра>

Код вида имущества: <Код вида имущества>

Входящий остаток: <Входящий остаток в единицах имущества>

Исходящий остаток: <Исходящий остаток в единицах имущества>

Код поручения	Время операции	Тип операции	Корреспондент	Количество	Текущий остаток
1	2	3	4	5	6

14.5 Отчет о параметрах гарантийной системы (CL003)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию:
 - о состоянии гарантийных фондов
 - о действующих лимитах на долю рынка
 - о занимаемой доле рынка по Участникам клиринга и Клиентам
 - о действующих лимитах изменения цены по срочным контрактам
 - о действующих параметрах гарантийной системы
2. Данный отчет разделен на четыре информационных блока:
 - Гарантийные фонды
 - Срочные контракты
 - Параметры расчета обеспечения
 - Доля рынка
3. Информационный блок «Гарантийные фонды» уникален для каждого Участника клиринга и содержит информацию о фактическом значении объемов фондов, а также о взносах Участника в фонды. Данные представлены в виде таблицы:

Таблица «Коллективные гарантийные фонды»

Позиция в образце отчета	Содержание
1.	Название фонда
2.	Код регистра, отвечающего за учет состояния взноса Участника в фонд
3.	Общий размер фонда
4.	Требования к взносу Участника в фонд
5.	Фактический размер взноса Участника в фонд
6.	Доля имущества Участника клиринга в Коллективном клиринговом обеспечении
7.	Задолженность Участника по оплате взноса в фонд
8.	Средства, которые может вывести Участник из состава взноса в фонд
9.	Общая сумма, израсходованная из средств фонда
10.	Сумма, израсходованная из взноса Участника в фонд

Таблица «Гарантийные фонды Клиринговой организации»

Позиция в образце отчета	Содержание
11.	Название фонда
12.	Общий размер фонда
13.	Сумма, израсходованная из взноса Участника в соответствующий фонд

4. Информационный блок «Срочные контракты» универсален для всех Участников клиринга. Подотчет содержит информацию о значениях лимитов изменения цены. Данные представлены в виде таблицы:

Позиция в образце отчета	Содержание
14.	Идентификатор серии срочных контрактов
15.	Валюта срочного контракта
16.	Цена открытия в валюте срочного контракта
17.	Установленный лимит изменения цены. Значение указано в валюте срочного контракта
18.	Минимальное возможное значение цены заявки по серии срочных контрактов в валюте срочного контракта
19.	Максимальное возможное значение цены заявки по серии срочных контрактов в валюте срочного контракта
20.	Установленный лимит на долю рынка. Значение указано в процентах
21.	Количество открытых позиций, начиная с которого начинает действовать лимит на долю рынка
22.	Число позиций, открытых на данный момент

5. Информационный блок «Параметры расчета обеспечения» универсален для всех Участников клиринга. Информационный блок содержит информацию о ставках поставочной маржи, ставках депозитной маржи, ставках по календарным и межпродуктовым спрэдам. Данные разбиты на 3 таблицы:

Таблица «Ставки по изолированным позициям»

Позиция в образце отчета	Содержание
23.	Идентификатор серии срочных контрактов
24.	Ставка депозитной маржи для стандартного уровня маржирования
25.	Ставка депозитной маржи для повышенного уровня маржирования
26.	Ставка поставочной маржи

Таблица «Ставки по календарным сериям»

Позиция в образце отчета	Содержание
27.	Идентификатор серии срочных контрактов, образующей первую ветвь календарного спрэда
28.	Идентификатор серии срочных контрактов, образующей вторую ветвь календарного спрэда

Позиция в образце отчета	Содержание
29.	Ставка спреда для стандартного уровня маржирования
30.	Ставка спреда для повышенного уровня маржирования
31.	Приоритет учета спреда

Таблица «Ставки по межпродуктовым спредам»

Позиция в образце отчета	Содержание
32.	Тип срочного контракта, образующий первую ветвь календарного спреда
33.	Тип срочного контракта, образующий вторую ветвь календарного спреда
34.	Ставка спреда для стандартного уровня маржирования
35.	Вес спреда по 1 срочному контракту для стандартного уровня маржирования
36.	Вес спреда по 2 срочному контракту для стандартного уровня маржирования
37.	Ставка спреда для повышенного уровня маржирования
38.	Вес спреда по 1 срочному контракту для повышенного уровня маржирования
39.	Вес спреда по 2 срочному контракту для повышенного уровня маржирования

6. Информационный блок «Доля рынка» уникален для каждого Участника клиринга и содержит информацию об общем количестве открытых позиций по срочным контрактам и занимаемой доле рынка Участником клиринга и его Клиентами. Данные представлены в виде отдельных таблиц по каждому Клиенту Участника клиринга, отсортированных по идентификатору серии срочных контрактов:

Позиция в образце отчета	Содержание
40.	Идентификатор серии срочных контрактов
41.	Общее число открытых Участником клиринга/Клиентом Участника клиринга позиций по серии срочных контрактов
42.	Занимаемая Участником клиринга/Клиентом Участника клиринга доля рынка по серии срочных контрактов
43.	Превышение занимаемой Участником клиринга/Клиентом Участника клиринга доли рынка над значением поля 20

7. Образец отчета:

Форма CL003

РДК (ЗАО)
Отчет о параметрах гарантийной системы
 <Дата>

Идентификатор Участника клиринга: <Идентификатор Участника клиринга>

Код Участника клиринга: <Код Участника клиринга>

Клиринговый пул: <Код клирингового пула>

Максимальный торговый лимит без учета доп.взноса в ГФ:<Максимальный торговый лимит, установленный Участнику без учета дополнительного взноса в ГФ>

Максимальный торговый лимит с учетом доп.взноса в ГФ:<Максимальный торговый лимит, установленный Участнику с учетом дополнительного взноса в ГФ>

Гарантийные фонды:

Коллективные гарантийные фонды:

Фонд	Регистр	Общий размер	Размер взноса	Внесено	Доля (%)	Задолженность	Свободно	Израсходовано из средств фонда	Израсходовано из собственных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Гарантийные фонды Клиринговой организации:

Фонд	Общий размер	Израсходовано из средств фонда
11	12	13

Срочные контракты:

Серия	Валюта	Цена	Лимит изменения	Минимальная	Максимальная	Лимит	Пороговое	Открыто
-------	--------	------	-----------------	-------------	--------------	-------	-----------	---------

срочных контрактов	котировки	открытия (вал. кот.)	цены (вал. кот.)	цена (вал. кот.)	цена (вал. кот.)	на долю рынка	значение	позиций
14	15	16	17	18	19	20	21	22

Параметры расчета обеспечения:

Ставки по изолированным позициям (руб.):

Серия	Ставка депозитной маржи для стандартного уровня маржирования	Ставка депозитной маржи для повышенного уровня маржирования	Ставка поставочной маржи
23	24	25	26

Ставки по календарным сериям (руб.):

Серия 1	Серия 2	Спрэд для стандартного уровня маржирования	Спрэд для повышенного уровня маржирования	Приоритет
27	28	29	30	31

Ставки по межпродуктовым спредам:

Тип срочного контракта 1	Тип срочного контракта 2	Спрэд для стандартного уровня маржирования	Вес1 для стандартного уровня маржирования	Вес2 для стандартного уровня маржирования	Спрэд для повышенного уровня маржирования	Вес1 для повышенного уровня маржирования	Вес2 для повышенного уровня маржирования
32	33	34	35	36	37	38	39

Доля рынка:

Идентификатор Клиента Участника клиринга <Идентификатор Клиента Участника клиринга>

Код Клиента Участника клиринга <Код Клиента Участника клиринга>

Серия	Открыто позиций	Доля рынка	Превышение
40	41	42	43

14.6 Отчет об обеспечении (CL004)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о состоянии регистров Участника клиринга на конец дня Т.
2. Каждому торговому регистру соответствует таблица с информацией о движении средств по регистру в течение дня Т:

Позиция в образце отчета	Содержание
1.	Код вида имущества, учитываемого в составе депозитной маржи
2.	Общее количество данного вида имущества на регистре на момент завершения Клиринговой сессии дня Т
3.	Денежная оценка общего количества данного вида имущества на регистре
4.	Количество данного вида имущества, использованное при расчете Размера депозитной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
5.	Денежная оценка количества данного вида имущества, использованного при расчете Размера депозитной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
6.	Количество данного вида имущества, не использованное при расчете Размера депозитной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
7.	Денежная оценка количества данного вида имущества, не использованного при расчете Размера депозитной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
8.	Количество заблокированных в обеспечение задолженности Участника клиринга единиц данного вида имущества на момент завершения Клиринговой сессии дня Т
9.	Денежная оценка количества заблокированных в обеспечение задолженности Участника клиринга единиц данного вида имущества
10.	Количество направленных на реализацию единиц данного вида имущества на момент завершения Клиринговой сессии дня Т
11.	Денежная оценка количества направленных на реализацию единиц данного вида имущества
12.	Количество единиц данного вида имущества, заблокированных в обеспечение поставочных позиций на момент завершения Клиринговой сессии дня Т
13.	Денежная оценка количества единиц данного вида имущества, заблокированных в обеспечение поставочных позиций

Итоговые данные по торговым регистрам группируются по портфелям

По каждому портфелю отображается суммарная информация:

Позиция в образце отчета	Содержание
14.	Размер депозитной маржи на момент завершения Клиринговой сессии дня T (сумма значений в поле 5)
15.	Требование к размеру депозитной маржи по регистру на момент завершения Клиринговой сессии дня T
16.	Разница между требованием к размеру депозитной маржи (поле 15) и денежной оценкой имущества на торговом регистре (поле 14), если эта разница положительна. 0 в противном случае.
17.	Обязательство по выплате вариационной маржи по портфелю, на момент завершения Клиринговой сессии дня T, если такое обязательство существует. 0 в противном случае
18.	Сумма пеней, начисленных на задолженность по вариационной марже по портфелю на момент завершения Клиринговой сессии дня T, если эта сумма положительна. 0 в противном случае.
19.	Суммарная задолженность Участника клиринга по портфелю (сумма значений в полях 16, 17 и 18)

По Участнику клиринга отображается суммарная информация:

Позиция в образце отчета	Содержание
20.	Размер депозитной маржи по всем портфелям Участника клиринга (сумма значений в поле 14)
21.	Суммарное требование к размеру депозитной маржи по всем портфелям Участника клиринга (сумма значений в поле 15)
22.	Суммарная задолженность Участника клиринга по всем портфелям (сумма значений в поле 19)

3. Каждому регистру учета поставочной маржи соответствует таблица с информацией о движении средств по регистру в течение дня T:

Позиция в образце отчета	Содержание
1.	Код вида имущества, учитываемого в составе поставочной маржи
2.	Общее количество данного вида имущества на регистре на момент завершения Клиринговой сессии дня T

Позиция в образце отчета	Содержание
3.	Денежная оценка общего количества данного вида имущества на регистре
4.	Количество данного вида имущества, использованного при расчете Размера поставочной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
5.	Денежная оценка количества данного вида имущества, использованного при расчете Размера поставочной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
6.	Количество данного вида имущества, не использованного при расчете Размера поставочной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
7.	Денежная оценка количества данного вида имущества, не использованного при расчете Размера поставочной маржи в ходе Клиринговой сессии дня Т
8.	Количество заблокированных в обеспечение задолженности Участника клиринга единиц данного вида имущества на момент завершения Клиринговой сессии дня Т
9.	Денежная оценка количества заблокированных в обеспечение задолженности Участника клиринга единиц данного вида имущества
10.	Количество отправленных на реализацию единиц данного вида имущества на момент завершения Клиринговой сессии дня Т
11.	Денежная оценка количества отправленных на реализацию единиц данного вида имущества

Итоговые данные по регистрам учета поставочной маржи группируются по портфелям

По каждому портфелю отображается суммарная информация:

Позиция в образце отчета	Содержание
12.	Размер поставочной маржи на момент завершения Клиринговой сессии дня Т (сумма значений в поле 5)
13.	Требование к размеру поставочной маржи по регистру на момент завершения Клиринговой сессии дня Т
14.	Разница между требованием к размеру поставочной маржи (поле 13) и денежной оценкой средств на регистре учета поставочной маржи (поле 12), если эта разница положительна. 0 в противном случае.

По Участнику клиринга отображается суммарная информация:

Позиция в образце отчета	Содержание
15.	Суммарный Размер поставочной маржи по всем портфелям Участника клиринга (сумма значений в поле 12)
16.	Суммарное требование к размеру поставочной маржи по всем портфелям Участника клиринга (сумма значений в поле 13)
17.	Суммарная задолженность Участника клиринга по поставочной марже по всем портфелям (сумма значений в поле 14)

4. Регистру учета взноса в Коллективный гарантийный фонд соответствует таблица с информацией о состоянии регистра на момент завершения Клиринговой сессии дня T:

Позиция в образце отчета	Содержание
1.	Код вида имущества, учитываемого в составе индивидуального или коллективного клирингового обеспечения
2.	Текущий остаток на регистре в единицах данного вида имущества
3.	Текущий остаток на регистре в рублях

Сводная информация по таблице отображается в следующем формате:

Позиция в образце отчета	Содержание
4.	Требование к количеству имущества на соответствующем регистре на момент завершения клиринговой сессии дня T
5.	Разница между количеством имущества на соответствующем регистре (поле 2) и требованием к размеру средств на соответствующем регистре (поле 3), если эта разница положительна. 0 в противном случае.
6.	Разница между требованием к размеру средств на соответствующем регистре (поле 3) и количеством имущества на соответствующем регистре (поле 2), если эта разница положительна. 0 в противном случае.

Сводная информация по Участнику клиринга отображается в следующем формате:

Позиция в образце отчета	Содержание
7.	Количество имущества на соответствующих регистрах Участника клиринга на момент завершения клиринговой

	сессии дня T (сумма значений в поле 2)
8.	Требование к количеству имущества на соответствующих регистрах Участника клиринга на момент завершения клиринговой сессии дня T (сумма значений в поле 3)
9.	Суммарная задолженность по всем портфелям Участника клиринга (сумма значений в поле 5)

5. Образец отчета:

Форма CL004

РДК (ЗАО)
Отчет об обеспечении
<Дата>

Идентификатор Участника клиринга: <Идентификатор Участника клиринга>

Код Участника клиринга: <Код Участника клиринга>

Торговый регистр: <Код торгового регистра>

Код вида имущества	Текущий остаток		Использовано при расчете размера депозитной маржи		Свободные средства		Заблокировано в обеспечение задолженности		Отправлено на реализацию		Заблокировано в обеспечение поставочных позиций	
	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Размер депозитной маржи:	<u>14</u>
Требование к размеру депозитной маржи:	<u>15</u>
Задолженность по депозитной марже:	<u>16</u>
Задолженность по вариационной марже:	<u>17</u>
Пени:	<u>18</u>
Общая задолженность:	<u>19</u>
Итого по Участнику клиринга:	<u>20</u>
Требование к размеру депозитной маржи:	<u>21</u>
Задолженность:	<u>22</u>

Регистр учета поставочной маржи: <Код регистра учета поставочной маржи>

Код вида имущества	Текущий остаток		Использовано при расчете размера поставочной маржи		Свободные средства		Заблокировано в обеспечение задолженности		Отправлено на реализацию	
	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.	в единицах актива	в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Размер поставочной маржи:	12
Требование к размеру поставочной маржи:	13
Задолженность по поставочной марже:	14
Итого по Участнику клиринга:	15
Требование к размеру поставочной маржи:	16
Задолженность:	17

Гарантийный фонд: <Код регистра учета вноса Участника в Коллективный гарантийный фонд >

Код вида имущества	Текущий остаток	
	в единицах актива	в руб.
1	2	3

Требование к размеру вноса в коллективный гарантийный фонд:	<u>4</u>
Свободный остаток:	<u>5</u>
Задолженность:	<u>6</u>
Итого по Участнику клиринга:	<u>7</u>
Требование к размеру вноса в коллективный гарантийный фонд:	<u>8</u>
Задолженность:	<u>9</u>

14.7 Отчет о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение (CL005)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о действующих параметрах различных видов имущества.
2. Первая таблица содержит информацию о ценах и дисконтах различных видов имущества, используемых для определения Стоимости видов имущества, их минимальных кратных объемах, приоритетах и датах приема в обеспечение:

Позиция в образце отчета	Содержание
1.	Код вида имущества, учитываемого в составе индивидуального или коллективного клирингового обеспечения
2.	Наименование данного вида имущества
3.	Цена единицы данного вида имущества
4.	Дисконт к цене единицы данного вида имущества (в процентах)
5.	Стоимость данного вида имущества
6.	Минимальный объем данного вида имущества, принимаемый в обеспечение
7.	Дата начала действия данного вида имущества
8.	Дата окончания приема в обеспечение данного вида имущества
9.	Дата регистрации данного вида имущества
10.	Дата начала приема в обеспечение данного вида имущества
11.	Дата последнего изменения параметров данного вида имущества

3. Вторая таблица содержит информацию о максимальной доле имущества, учитываемого при расчете размера индивидуального или коллективного клирингового обеспечения.

Позиция в образце отчета	Содержание
12.	Тип регистра
13.	Предельно допустимая доля имущества, отличного от денежных средств в рублях, относительно суммарной стоимостной оценки имущества на данном типе регистра

4. Образец отчета:

Форма CL005

РДК (ЗАО)
Отчет о параметрах имущества, принимаемого в обеспечение
<Дата>

Идентификатор Участника клиринга: <Идентификатор Участника клиринга>

Код Участника клиринга: <Код Участника клиринга>

Код вида имущества	Наименование	Цена вида имущества	Дисконт к цене вида имущества	Стоимость вида имущества	Минимальный кратный объем	Дата начала приема	Дата окончания приема	Дата регистрации	Дата начала приема инструмента в обеспечение	Дата последнего изменения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Тип регистра: <Наименование типа регистра>

Максимальная доля имущества в обеспечении: <Максимальная доля имущества в обеспечении>

Код вида имущества	Приоритет
12	13

14.8 Отчет о поставочных позициях (CL006)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о позициях, вышедших на поставку в день T, сведения о списании неустойки, а также требования к размеру поставочной маржи/ предварительной поставочной маржи по следующим позиционным регистрам:

- позиционным регистрам для учета поставочных позиций Участника клиринга;
- позиционным регистрам для учета поставочных позиций Клиентов Участника клиринга.

2. Данные в отчете сгруппированы по Клиентам Участника клиринга, позиционным регистрам для учета поставочных позиций, а в рамках каждого позиционного регистра – по сериям срочных контрактов.

3. Данные по каждой паре значений позиционный регистр - серия срочных контрактов представлены в виде таблицы:

Позиция в образце отчета	Содержание
1.	Серия контракта
2.	Ставка предварительной поставочной маржи по серии поставочных срочных контрактов с поставкой на региональных базисах/поставочной маржи по серии поставочных срочных контрактов, исполняющихся путем заключения Договора поставки.
3.	Тип позиций, вышедших на поставку: «B» - позиции на покупку «S» - позиции на продажу
4.	Количество позиций, вышедших на поставку
5.	Требование к размеру предварительной поставочной маржи по серии поставочных срочных контрактов с поставкой на региональных базисах/поставочной маржи по серии поставочных срочных контрактов, исполняющихся путем заключения Договора поставки.
6.	Поставочный сбор
7.	Количество позиций, не допущенных к поставке
8.	Размер неустойки по позициям, не допущенным к поставке

4. Для каждого позиционного регистра для учета поставочных позиций отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
9.	Суммарное требование к размеру предварительной поставочной маржи по серии поставочных срочных

Позиция в образце отчета	Содержание
	контрактов с поставкой на региональных базисах/поставочной маржи по серии поставочных срочных контрактов, исполняющихся путем заключения Договора поставки. (сумма значений в поле 5)
10.	Суммарный поставочный сбор по позиционному регистру (сумма значений в поле 6)
11.	Суммарный размер неустойки по позициям, не допущенным к поставке, по серии срочных контрактов на позиционном регистре (сумма значений в поле 8)

5. По каждому Клиенту Участник клиринга отображаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
12.	Суммарное требование к размеру предварительной поставочной маржи по серии поставочных срочных контрактов с поставкой на региональных базисах/поставочной маржи по серии поставочных срочных контрактов, исполняющихся путем заключения Договора поставки. (сумма значений в поле 9)
13.	Суммарный поставочный сбор по поставочным позициям Клиента Участника клиринга (сумма значений в поле 10)
14.	Суммарный размер неустойки по позициям, не допущенным к поставке, Клиента Участника клиринга (сумма значений в поле 11)

6. Образец отчета:

РДК (ЗАО)
Отчет о поставочных позициях
 <Дата>

Идентификатор Участника клиринга: <Идентификатор Участника клиринга>

Код Участника клиринга: <Код Участника клиринга>

Идентификатор Клиента Участника клиринга: <Идентификатор Клиента Участника клиринга>

Код Клиента Участника клиринга: <Код Клиента Участника клиринга>

Поставочный позиционный регистр: <Код позиционного регистра для учета поставочных позиций>

Срочный контракт	Ставка ППМ/ПМ	Тип	Кол-во	ППМ/ПМ	Поставочный сбор	Закрытые	Неустойка
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого по регистру: _____

9	10	11
---	----	----

Итого по клиенту: _____

12	13	14
----	----	----

14.9 Отчет о договорах поставки (CL007)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о позициях, находящихся на этапе поставки в разрезе Договоров поставки в Секции «Нефтепродукты».
2. Данные в отчете сгруппированы по Клиентам Участника клиринга, позиционным регистрам для учета поставочных позиций, а в рамках каждого позиционного регистра – по сериям срочных контрактов.
3. Данные по каждой паре значений позиционный регистр - серия срочных контрактов представлены в виде таблицы:

Позиция в образце отчета	Содержание	
1.	Уникальный идентификатор Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»	
2.	Для Договора поставки поле не заполняется/ Для Договора поставки в Секции «Нефтепродукты» - Номер договора в Секции Нефтепродукты	
3.	Тип Договора поставки/ Тип Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»	
	Код	Значение
	"B"	покупка
	"S"	продажа
4.	Код Клиента Участника клиринга/Участника клиринга контрагента	
5.	Статус Договора поставки/ «Завершен» для Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»	
6.	Количество базисного актива, на которое заключен Договор поставки/ количество позиций, в отношении которых заключен Договор поставки в Секции «Нефтепродукты»	
7.	Фактическое количество поставленного базисного актива на день T/ «0» для Договора поставки в Секции «Нефтепродукты»	
8.	Размер списания/зачисления неустойки по невыполнению обязательств по поставке в рублях	
9.	Цена, установленная для серии срочных контрактов в последний день торгов, без учета стоимости транспортировки, в валюте срочного контракта	
10.	Цена (поле 9), умноженная на разность планового количества базисного актива (поле 6) и фактического количества базисного актива (поле 7)	
11.	Стоимость не поставленной партии в валюте срочного контракта (поле 10), умноженная на курс валюты срочного контракта.	

12.	Требование к поставочной марже по не поставленной партии в рублях
-----	---

4. По каждой паре значений позиционный регистр для учета поставочных позиций - серия срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
13.	Суммарное плановое количество базисного актива (сумма значений в поле 6) данной серии срочных контрактов по данному позиционному регистру
14.	Суммарное фактическое количество базисного актива (сумма значений в поле 7) данной серии срочных контрактов по данному позиционному регистру
15.	Суммарный размер неустойки (сумма значений в поле 8), соответствующий данному позиционному регистру
16.	Суммарная стоимость не поставленной партии в валюте срочного контракта (сумма значений в поле 10) по серии срочных контрактов на позиционном регистре
17.	Суммарная стоимость не поставленной партии в рублях (сумма значений в поле 11) по серии срочных контрактов на позиционном регистре
18.	Суммарный размер поставочной маржи (сумма значений в поле 12) по данной серии срочных контрактов по данному позиционному регистру

5. По каждому позиционному регистру для учета поставочных позиций Участника клиринга отображаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
19.	Суммарный размер неустойки (сумма значений в поле 8) по регистру
20.	Суммарная стоимость не поставленной партии в валюте срочного контракта (сумма значений в поле 10) по регистру
21.	Суммарная стоимость не поставленной партии в рублях (сумма значений в поле 11) по регистру
22.	Суммарный размер поставочной маржи (сумма значений в поле 12) по регистру

6. Образец отчета:

Форма CL007

**РДК (ЗАО)
Отчет о договорах поставки
<Дата>**

Идентификатор Участника клиринга: <Идентификатор Участника клиринга>

Код Участника клиринга: <Код Участника клиринга>

Поставочный позиционный регистр: <Код позиционного регистра для учета поставочных позиций>

Идентификатор Клиента Участника клиринга: <Код клиента Участника клиринга>

Код Клиента Участника клиринга: <Код клиента Участника клиринга>

Серия контракта: <Идентификатор серии срочного контракта>

Валюта котировки: <Валюта срочного контракта>

ИД	Номер договора в секции Нефтепродукты	Тип	Контрагент	Статус	План. кол-во	Факт. кол- во	Неустойка (руб.)	Цена (вал. кот.)	Стоимость (вал. кот.)	Стоимость (руб.)	Поставочная маржа (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по серии:					13	14	15		16	17	18
Итого по регистру:							19		20	21	22

14.10 Форма У-ДКО-СР

Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию в РДК (ЗАО)

В связи с выполнением условий допуска к клиринговому обслуживанию, предусмотренных пунктом 7 статьи 02.04 Правил осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Правила клиринга), на основании пункта 9 статьи 02.04 Правил клиринга **НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА** допущено к клиринговому обслуживанию на срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» с « ____ » _____ г.

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

МП

14.11 Форма CL008

Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»

Отчет об изъятии части вноса в Коллективный гарантийный фонд

Участник клиринга: < Идентификатор Участника клиринга>/<Наименование Участника клиринга>

<Дата изъятия средств>	
Сумма до изъятия средств	
Изъято всего	
-из вноса в Коллективный гарантийный фонд	
-из доходов от размещения Коллективного гарантийного фонда	

После изъятия средств взнос Участника в Коллективный гарантийный фонд составил:

Администратор Клиринговой системы

<Подпись>

15. Реквизиты для перечислений денежных средств на счета РДК (ЗАО) за оказанные услуги по клиринговому обслуживанию на срочном рынке:

р/с	к/с	БИК	Наименование банка
40701810400000010443	30101810200000000823	044525823	ГПБ (АО) г. Москва

16. Реквизиты для перечислений средств депозитной, поставочной маржи

р/с	к/с	БИК	Наименование банка
30414810700000001980	30105810100000000505	044583505	НКО ЗАО НРД, г. Москва
30414810400050000002	30101810700000000187	044525187	ОАО Банк ВТБ, г. Москва
30414810500000000443	30101810200000000823	044525823	ГПБ (АО) г. Москва
30414810701300000001	30101810200000000593	044525593	АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
30414810600020015929	30101810400000000225	044525225	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
30414810300000000002	30101810900000000880	044525880	Банк «ВБРР» АО г. Москва

17. Реквизиты для перечислений гарантийного взноса в коллективный гарантийный фонд

р/с	к/с	БИК	Наименование банка
30415810000000001980	30105810100000000505	044583505	НКО ЗАО НРД, г. Москва
30415810700050000002	30101810700000000187	044525187	Банк ВТБ (ПАО), г. Москва
30415810800000000443	30101810200000000823	044525823	ГПБ (АО) г. Москва
30415810800020005929	30101810400000000225	044525225	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва

18. Реквизиты для перечислений средств депозитной, поставочной маржи в иностранной валюте

Реквизиты РДК (ЗАО) в «Газпромбанк» (Акционерное общество):

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

Платежные реквизиты РДК (ЗАО):	
Полное наименование (на англ. яз):	Settlement depository company (Closed Joint Stock Company)
Краткое наименование (на англ. яз):	SDCO (CJSC)
Место нахождения (на англ. яз):	Russian Federation, 115419, Moscow, 2nd Upper Mikhailovsky proezd, 9, building 2
ИНН	7725117665
КПП	774401001
SWIFT	SEDMRUMM
Клиринговый счет:	30414840800000000443
Реквизиты Банка ГПБ:	
Наименование банка (на англ. яз):	«Gazprombank» (Joint-stock Company)
Место нахождения (на англ. яз):	Russian Federation, 117418, Moscow, Novocheryomushkinskaya street, the house 63.
ИНН банка	7744001497
БИК	044525823
Корр. счет	30101810200000000823
SWIFT	GAZPRUMM
Банки корреспонденты:	
1) Deutsche Bank Trust Company Americas, New York SWIFT: BKTRUS33 Account: 04414534	
2) JPMorgan Chase Bank National Association, New York SWIFT: CHASUS33 Account: 400 921 413	

Реквизиты РДК (ЗАО) в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

Платежные реквизиты РДК (ЗАО):

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

Полное наименование (на англ. яз):	Settlement depository company (Closed Joint Stock Company)
Краткое наименование (на англ. яз):	SDCO (CJSC)
Место нахождения (на англ. яз):	Russian Federation, 115419, Moscow, 2nd Upper Mikhailovsky proezd, 9, building 2
ИНН	7725117665
КПП	774401001
SWIFT	SEDMRUMM
Клиринговый счет:	30414840000000001980
Реквизиты НКО ЗАО НРД:	
Полное наименование (на англ. яз):	National Settlement Depository
Место нахождения (на англ. яз):	Russian Federation, 105066, Moscow, Spartakovskaya street, the house 12
ИНН	7702165310
КПП	775001001
БИК	044583505
SWIFT	MICURUMM - NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (HEAD OFFICE)
Корр. счет	30105810100000000505
Банки корреспонденты:	
1) The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVTUS3N Account: 890-0500-115	
2) JPMorgan Chase Bank, New York, USA SWIFT: CHASUS33 Account: 400942356	
3) HSBC Bank USA, N.A., New York, USA SWIFT: MRMDUS33 Account: 000175536	
4) Citibank N.A., New York, USA SWIFT: CITIUS33 Account: 36295445	