

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров РДК (АО)

Протокол № СД-10/2020 от «06» октября 2020 года

**ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА
«РДК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ПО ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

**г. Москва
2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Термины и определения	6
Раздел 2. Общие положения	15
Раздел 3. Права, обязанности и ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга	17
3.1. Обязанности Клиринговой организации	
3.2. Обязанности Участника клиринга	
3.3. Права Клиринговой организации	
3.4. Права Участника клиринга	
3.5. Ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга	
3.6. Порядок разрешения споров	
Раздел 4. Порядок организации клирингового обслуживания Участников клиринга и предъявляемые к ним требования	22
4.1. Порядок заключения Договора об оказании клиринговых услуг	
4.2. Порядок представления документов для заключения Договора об оказании клиринговых услуг и/или проведения идентификации Участника клиринга	
4.3. Порядок действий в случае изменения сведений об Участнике клиринга	
4.4. Порядок действий в случае реорганизации, банкротства, прекращения деятельности (ликвидации) Участника клиринга	
4.5. Основания прекращения Договора об оказании клиринговых услуг	
4.6. Категории Участников клиринга	
4.7. Порядок регистрации Участников клиринга и иных лиц в Клиринговой организации	
4.8. Порядок представления Участниками клиринга документов в Клиринговую организацию	
4.9. Порядок регистрации представителей Участников клиринга	
4.10. Порядок предоставления Участником клиринга полномочий Участнику торгов	
4.11. Порядок отдельного учета имущества и обязательств в интересах клиента	
4.12. Порядок предоставления допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию	
4.13. Порядок приостановления и возобновления допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию	
4.14. Порядок прекращения допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию	
4.15. Порядок информирования Участников клиринга и Биржи о стоимости услуг по организации транспортировки газа и Лимитах ГТС	

Раздел 5. Порядок использования средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного лица.....	34
Раздел 6. Меры, направленные на управление рисками при осуществлении клиринга.....	35
Раздел 7. Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении.....	36
7.1. Общие условия обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу	
7.2. Имущество, которое может составлять индивидуальное клиринговое обеспечение	
7.3. Способы обеспечения исполнения обязательств из Договоров, допущенных к клирингу	
7.4. Порядок и условия передачи в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств. Порядок зачисления и использования индивидуального клирингового обеспечения на Клиринговых счетах	
7.5. Порядок и условия передачи в индивидуальное клиринговое обеспечение имущественных прав по банковским гарантиям	
7.6. Порядок и условия использования индивидуального клирингового обеспечения	
7.7. Порядок и условия исполнения обязательства по уплате Гарантийного взноса, обеспеченного банковской гарантией	
7.8. Порядок перевода денежных средств и имущественных прав по банковским гарантиям между денежными регистрами	
7.9. Порядок и условия перечисления денежных средств в состав / из состава индивидуального клирингового обеспечения, предусмотренного Правилами осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПБМТСБ»	
7.10. Порядок и условия возврата средств из индивидуального клирингового обеспечения	
7.11. Порядок действий Клиринговой организации в случае обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на клиринговых счетах	
Раздел 8. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу. Взаимодействие с Биржей	48
8.1. Определение товарных и денежных обязательств / требований из Договоров	
8.2. Общий порядок взаимодействия с Биржей	
8.3. Порядок осуществления контроля обеспеченности заявок в ходе торгов и передачи информации о Договорах, заключенных на основании заявок	
8.4. Порядок контроля допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на основании заявок	
8.5. Порядок контроля допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных без подачи заявок	

Раздел 9. Порядок проведения клиринга. Порядок включения обязательств в клиринговый пул. Порядок исключения и прекращения обязательств. Порядок прекращения обязательств в случае введения процедур банкротства	54
9.1. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул.	
9.2. Проведение Контроля обеспечения денежных обязательств из Договоров	
9.3. Проведение проверки предоставления Транспортного обеспечения	
9.4. Порядок присвоения Договору статуса Подтвержденного к поставке Договора	
9.5. Порядок контроля обеспеченности товарных обязательств в клиринговом пуле	
9.6. Порядок признания Участников клиринга не исполнившими обязательства из Договоров	
9.7. Очередность взимания неустойки с Участника клиринга, порядок замены активов на регистрах	
9.8. Порядок определения размера Неустойки	
9.9. Порядок взимания неустойки с Участника клиринга	
9.10. Порядок выставления Требования об УН Продавцу	
9.11. Порядок отказа от получения Неустойки	
9.12. Порядок исключения обязательств из Договора из клирингового пула без их прекращения	
9.13. Порядок прекращения обязательств из Договора в клиринговом пуле исполнением или уплатой Неустойки	
9.14. Порядок прекращения обязательств из Договора в случае введения процедур банкротства в отношении Участника клиринга	
Раздел 10. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Оператором товарных поставок	66
10.1. Общий порядок взаимодействия с Оператором товарных поставок	
10.2. Порядок передачи информации об Участниках клиринга и информации, необходимой для возможности заключения Договоров	
10.3. Порядок передачи информации о товарных счетах	
10.4. Порядок передачи информации об операциях по товарным счетам	
10.5. Порядок взаимодействия при проведении поставки	
10.6. Порядок взаимодействия при перечислении денежных средств в оплату стоимости услуг по организации транспортировки газа	
Раздел 11. Порядок проведения операций по клиринговым счетам и взаимодействия с Расчетными организациями	72
11.1. Порядок перечисления денежных средств по итогам клиринга	
11.2. Порядок взаимодействия с Расчетными организациями	

Раздел 12. Перечень учетных и иных регистров, их назначение и порядок ведения.....	74
12.1. Перечень используемых Клиринговой организацией регистров	
12.2. Общие принципы отражения информации на регистрах	
12.3. Порядок отражения информации на денежном позиционном регистре	
12.4. Порядок отражения информации на клиринговом регистре	
12.5. Порядок отражения информации на регистре учета транспортного обеспечения	
12.6. Порядок отражения информации на регистре учета товарных поставок	
12.7. Порядок отражения информации на регистрах учета денежных и товарных обязательств	
12.8. Порядок открытия регистров Участнику клиринга	
12.9. Порядок закрытия регистров Участника клиринга	
12.10. Порядок сверки значений регистров	
Раздел 13. Порядок представления Участникам клиринга отчетных документов по итогам клиринга.....	82
Раздел 14. Чрезвычайные ситуации	83
Раздел 15. Порядок оплаты услуг Клиринговой организации.....	85
Раздел 16. Конфиденциальность.....	87
Раздел 17. Антикоррупционные условия.....	88
Приложение 1. Договор об оказании клиринговых услуг (типовая форма).....	92
Приложение 2. Тарифы за оказание услуг Участникам клиринга по Договорам с биржевым товаром.....	93
Приложение 3. Перечень документов, представляемых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг и для проведения идентификации Участника клиринга.....	94

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящих Правил осуществления клиринговой деятельности Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга) применяются следующие термины и определения.

<i>Балансовый пункт</i>	Базис, являющийся определенным в Спецификации биржевого товара на рынке газа объектом, либо участком (участками) газотранспортной системы ПАО «Газпром» (далее - ГТС), через который транспортируется и поставляется газ от нескольких Точек входа и в котором (которых) имеется возможность транспортировки на несколько Точек выхода. На Балансовых пунктах осуществляется передача газа от Продавца Покупателю в порядке, установленном в Условиях оказания услуг ОТП
<i>Банковская гарантия</i>	Банковская гарантия, выданная в обеспечение обязательств Участника клиринга по уплате Гарантийного взноса, в порядке, установленном Правилами клиринга
<i>Банковский счет Участника клиринга (Банковский счет)</i>	Банковский счет Участника клиринга, открытый в одной из кредитных организаций, указанный Участником клиринга в Заявлении на регистрацию Банковского счета. Банковский счет предназначен для получения Участником клиринга от Клиринговой организации денежных средств по результатам клиринга, в том числе для перечисления денежных средств в целях исполнения его денежного требования из Договора, Неустойки, а также для возврата денежных средств, ранее перечисленных на Клиринговый счет
<i>Биржа</i>	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»)
<i>Биржевой товар (товар)</i>	Товар, допущенный Биржей к организованным торгам в порядке, установленном Внутренними документами Биржи
<i>Внутренние документы Биржи</i>	Утвержденные уполномоченным органом Биржи Правила организованных торгов в Секции Газ природный» АО «СПбМТСБ» и Спецификации, регламентирующие, в том числе, деятельность Биржи при проведении организованных торгов и порядок действий Участников торгов при исполнении обязательств по заключенным на биржевых торгах Договорам
<i>Гарантийный взнос</i>	Сумма денежных средств, внесенных или подлежащих

<i>Участника клиринга</i>	внесению на Клиринговый счет в соответствии с Правилами клиринга в целях обеспечения исполнения обязательств из заключаемых Участником клиринга Договоров и обеспечения исполнения обязательства Участника клиринга по уплате Неустойки
<i>Дата начала Контроля обеспечения денежных обязательств</i>	Дата, в которую Клиринговая организация начинает осуществлять Контроль обеспечения денежных обязательств из Договоров, а также Проверку предоставления Транспортного обеспечения
<i>Дата начала поставки</i>	Дата, в которую Продавец должен начать поставку товара по обязательству из Договора
<i>Дата обеспечения</i>	Дата, определяемая Внутренними документами Биржи, в которую должны быть полностью обеспечены денежные обязательства Покупателя и Продавца из Договора, в порядке, установленном Правилами клиринга
<i>Денежное обязательство из Договора</i>	Сумма денежных средств, которую Покупатель должен уплатить Продавцу за товар в соответствии с условиями Договора, и/или сумма денежных средств, которую Покупатель/Продавец должны внести на Клиринговый счет в целях оплаты Оператору товарных поставок услуг по организации транспортировки газа
<i>Денежное требование из Договора</i>	Сумма денежных средств, которую Продавец должен получить от Покупателя за товар в соответствии с условиями Договора
<i>Договор</i>	Зарегистрированный Биржей в Секции «Газ природный» договор поставки газа, являющийся видом договора купли-продажи товара в соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ, условиями которого предусматривается проведение клиринга в Клиринговой организации в соответствии с Правилами клиринга
<i>Договор об оказании клиринговых услуг</i>	Договор об оказании клиринговых услуг, заключаемый Участником клиринга с Клиринговой организацией по типовой форме, предусмотренной в Приложении 1 к Правилам клиринга, и условия которого предусмотрены Правилами клиринга
<i>Договор Участника клиринга с Оператором товарных поставок (далее – Договор с ОТП)</i>	Договор, заключенный Оператором товарных поставок с Участником клиринга, определяющий порядок оказания Оператором товарных поставок услуг, в том числе по открытию и закрытию товарных счетов, осуществлению операций по указанным счетам, учету прав на Товар, а также по организации транспортировки газа по ГТС по Договорам, заключенным в Секции «Газ природный»

<i>Клиринговая организация</i>	Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «РДК» (Акционерное общество)
<i>Клиринговая сессия</i>	Период Операционного дня в Клиринговой организации, в течение которого осуществляется клиринг и подготовка документов для проведения расчетов и поставки по обязательствам из Договоров в соответствии с Правилами клиринга
<i>Клиринговый счет</i>	Клиринговый банковский счет Клиринговой организации, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства индивидуального клирингового обеспечения, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств из Договоров Участников клиринга, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации
<i>Контроль обеспечения денежных обязательств</i>	Осуществляемая Клиринговой организацией проверка полного обеспечения денежных обязательств Участника клиринга из Договора
<i>Контроль обеспеченности заявки</i>	Осуществляемая Клиринговой организацией в ходе проведения торгов на Бирже проверка достаточности обеспечения заявки согласно требованиям Правил клиринга и Внутренних документов Биржи
<i>Лимиты ГТС</i>	<p>Совокупность значений, установленных в Системе клиринга, в размере и на основании получаемой от Оператора товарных поставок информации о разрешенных объемах газа в ГТС. В Системе клиринга устанавливаются следующие типы Лимитов ГТС:</p> <ul style="list-style-type: none">• Лимит Продавца на Точке входа (объем свободных ресурсов (в единицах измерения товара) у Продавца на Точке входа для реализации на торгах);• Лимит на Балансовый пункт (размер предельного суммарного объема (в единицах измерения товара), заключаемых в ходе торгов Договоров по Балансовому пункту);• Лимит на Точку выхода (объем свободных мощностей (в единицах измерения товара) на Точке выхода, не являющейся Балансовым пунктом, используемый в отношении Покупателей);• Лимит на группу Точек выхода (объем свободных мощностей (в единицах измерения товара) на группе Точек выхода, используемый в отношении Покупателей);• Лимит Продавца на Балансовом пункте (объем свободных ресурсов (в единицах измерения товара) у

Продавца на Точке входа, являющейся Балансовым пунктом, для реализации на торгах).

**Неисполнение
обязательств
Участником клиринга
(Несостоятельность
Участника клиринга)**

**- Неисполнение
обязательств
Участником клиринга
из Договора**

Неисполнение Участником клиринга его обязательств из Договора либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств из Договора, признаваемое Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном Правилами клиринга

**- Неисполнение
обязательств
Участником клиринга
по Гарантийному
взносу**

Неисполнение Участником клиринга его обязательств по уплате Гарантийного взноса либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по уплате Гарантийного взноса, признаваемое Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном Правилами клиринга

Неустойка

Сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником клиринга его контрагенту по Договору в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств из Договора в соответствии с разделом 9 Правил клиринга

**Обеспечительный
актив Покупателя**

Величина, рассчитываемая в порядке, установленном в подпункте 8.2.4 пункта 8.2 раздела 8 Правил клиринга, являющаяся частью Гарантийного взноса Участника клиринга, на которую изменяется текущее значение свободного единого лимита на денежном позиционном регистре Участника клиринга в случаях, определенных Правилами клиринга

**Обязательства
Участника клиринга**

Денежные и/или товарные обязательства Участника клиринга из Договоров

**Оператор товарных
поставок**

Организация, осуществляющая проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу, получившая аккредитацию в Банке России на осуществление указанных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившая с Клиринговой организацией договор о взаимодействии.

Перечень Операторов товарных поставок:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» (ООО «ОТП ТЭК»).

ООО «ОТП ТЭК» не осуществляет хранение имущества с заключением соответствующего договора хранения. ООО

«ОТП ТЭК» при осуществлении своей деятельности открывает для Участников клиринга товарные счета и не открывает для Клиринговой организации клиринговый товарный счет.

Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Операторами товарных поставок определен в разделе 10 Правил клиринга.

<i>Операционный день</i>	Период времени, в течение которого Клиринговая организация проводит Клиринговые сессии и иные клиринговые операции в соответствии с Правилами клиринга
<i>Подтвержденный к поставке Договор</i>	Договор, обеспеченность денежных обязательств по которому подтверждена в Системе клиринга в соответствии с требованиями Правил клиринга, а также по которому выполнены иные необходимые условия, предусмотренные Правилами клиринга, либо Договор, заключенный в режиме торгов «Продажа НБО» (далее - Договор, заключенный без подачи заявок), обязательства из которого включены в клиринговый пул
<i>Покупатель</i>	Участник клиринга, от имени которого при заключении Договора была подана заявка на покупку или от имени которого осуществляется покупка товара по Договору, заключенному без подачи заявок
<i>Правила пользования системой электронного взаимодействия (Правила СЭВ)</i>	Правила пользования системой электронного взаимодействия Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденные уполномоченным органом Биржи и устанавливающие общие принципы организации системы электронного взаимодействия и организации электронного взаимодействия в отдельных областях СЭВ, утвержденные уполномоченным органом Биржи и размещенные на официальном сайте Биржи в сети Интернет
<i>Правила электронного документооборота (Правила ЭДО)</i>	Правила электронного документооборота, утвержденные уполномоченным органом Клиринговой организации и устанавливающие, в том числе, общие принципы осуществления электронного документооборота между Клиринговой организацией и Участниками клиринга
<i>Предел ответственности Гарантирующего банка по банковской гарантии</i>	Размер обязательства Гарантирующего банка по уплате Клиринговой организации суммы денежных средств в обеспечение исполнения Участником клиринга обязательства по уплате Гарантийного взноса, уменьшенный на величину выплат по данной банковской гарантии
<i>Представитель</i>	Физическое лицо, уполномоченное в соответствии с

<i>Участника клиринга</i>	требованиями законодательства Российской Федерации Участником клиринга на подписание предусмотренных Правилами клиринга документов на бумажном носителе и/или в форме электронных документов, а также на проведение операций и получение информации / отчетных документов Клиринговой организации в Системе клиринга от имени Участника клиринга (в случае, если Участником клиринга является индивидуальный предприниматель, представителем Участника клиринга по умолчанию является сам Участник клиринга)
<i>Проверка предоставления Транспортного обеспечения</i>	Осуществляемая Клиринговой организацией проверка предоставления Транспортного обеспечения в полном объеме Продавцом и Покупателем по Договорам
<i>Продавец (Поставщик)</i>	Участник клиринга, от имени которого при заключении Договора была подана заявка на продажу или от имени которого осуществляется продажа товара по Договору, заключенному без подачи заявок
<i>Регламент осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром (Регламент)</i>	Документ Клиринговой организации, утверждаемый единоличным исполнительным органом Клиринговой организации, устанавливающий расписание Операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами клиринга), а также образцы (формы/форматы) и способы передачи входящих/исходящих документов, используемых в документообороте между Клиринговой организацией и Участниками клиринга
<i>Реестр договоров</i>	Перечень заключенных на торгах Биржи Договоров, зарегистрированных Биржей, и переданных в Клиринговую организацию по итогам торгов по биржевому инструменту / товару (группе инструментов / товаров)
<i>Расчетная организация</i>	Банк России и/или кредитная организация, в которой на основании договора с Клиринговой организацией открывается Клиринговый банковский счет, и информация о которой раскрыта на официальном сайте Клиринговой организации
<i>Свободный денежный лимит</i>	Величина, определяемая в отношении каждого денежного позиционного или клирингового регистра, или регистра учета транспортного обеспечения, в порядке, установленном в разделе 12 Правил клиринга
<i>Свободный единый</i>	Сумма свободного денежного лимита и свободного лимита по банковским гарантиям, определяемая в

лимит	отношении каждого денежного позиционного регистра в порядке, установленном в разделе 12 Правил клиринга
Свободный лимит по банковским гарантиям	Величина, определяемая в отношении каждого денежного позиционного регистра, в порядке, установленном в разделе 12 Правил клиринга
Свободный товарный лимит	Величина, определяемая в отношении каждого регистра учета товарных поставок, в порядке, установленном в разделе 12 Правил клиринга
Сводный реестр договоров	Перечень всех заключенных на торгах Биржи Договоров, зарегистрированных Биржей, и переданных в Клиринговую организацию по итогам Торгового дня
Система клиринга	Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения Клиринговой организации, предназначенных для осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга
Специальный торговый товарный счет	<p>Счет, открытый Оператором товарных поставок Участнику клиринга, с указанием НКО ЦК РДК (АО), в качестве Клиринговой организации, имеющей право давать распоряжения по этому счету.</p> <p>На Специальном торговом товарном счете Оператор товарных поставок учитывает имущество клиента/клиентов Участника клиринга, переданное им/ими для исполнения и/или обеспечения исполнения товарных обязательств из Договоров, заключенных за счет этого(их) клиента(ов) данного Участника клиринга</p>
Ставка денежной обеспеченности	Ставка денежной обеспеченности заявок покупателя, установленная Клиринговой организацией в соответствии с Методикой расчета риск-параметров Системы управления рисками НКО ЦК РДК (АО) при осуществлении клиринга по Договорам с биржевым товаром
Технологический перевод	Перечисление денежных средств и/или стоимости имущественных прав по банковской гарантии с одного денежного позиционного и/или клирингового регистра и/или регистра учета транспортного обеспечения Участника клиринга на другой его денежный позиционный регистр, осуществляемое Клиринговой организацией без поручения от Участника клиринга в порядке и в случаях, определенных Правилами клиринга
Товарное обязательство	Количество товара, которое Продавец должен передать Покупателю в соответствии с условиями Договора

Продавца из Договора

Товарное требование (обязательство Покупателя) из Договора

Количество товара, которое Покупатель должен принять от Продавца в соответствии с условиями Договора

Товарный счет

Торговый товарный счет и/или Специальный торговый товарный счет

Торговый товарный счет

Счет, открытый Оператором товарных поставок Участнику клиринга, с указанием НКО ЦК РДК (АО), в качестве клиринговой организации, имеющей право давать распоряжения по этому счету

На торговом товарном счете Оператор товарных поставок учитывает имущество Участника клиринга, переданное им для исполнения и/или обеспечения исполнения товарных обязательств из Договоров, заключенных за счет данного Участника клиринга

Точка входа

Для Продавца по Договору Точкой входа признается место подключения к ГТС или Балансовый пункт (при реализации объемов газа в пределах Лимита Продавца на Балансовом пункте)

Для Покупателя по Договору Точкой входа признается Балансовый пункт

Точка выхода

Для Продавца по Договору Точкой выхода признается Балансовый пункт

Для Покупателя по Договору Точкой выхода признается Балансовый пункт (при приобретении объемов газа на основании Договоров, заключенных без подачи заявок) или граница ГТС:

- с газопроводами-отводами, газораспределительными станциями (ГРС), не входящими в ГТС, непосредственно подключенными к магистральным газопроводам ПАО «Газпром» и принадлежащими третьим лицам;
- с газораспределительными сетями газораспределительных организаций (ГРО) на выходе из ГТС;
- с сетями потребителей газа, непосредственно подключенными к ГТС

Транспортное обеспечение

Сумма денежных средств, внесенная в соответствии с Правилами клиринга на Клиринговый счет в целях обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Договору(ам) для оплаты Оператору товарных поставок услуг по организации транспортировки газа

<i>Требования Участника клиринга</i>	Денежные и/или товарные требования Участника клиринга из Договоров
<i>Участник клиринга</i>	Лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг
<i>Учетные регистры</i>	Используемые Клиринговой организацией формы внутреннего учета допущенных к клирингу обязательств, а также имущества для их обеспечения и/или исполнения (как предмета индивидуального клирингового обеспечения)

- 1.2. Термины, специально не определенные в Правилах клиринга, используются в значениях, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Внутренними документами Биржи.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Правила клиринга разработаны в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.2. Правила клиринга определяют порядок оказания Клиринговой организацией клиринговых услуг и регулируют отношения, связанные с учетом, определением, исполнением и (или) прекращением обязательств Участников клиринга, возникающих из Договоров.
- 2.3. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения в целом к Правилам клиринга, которые содержат условия данного Договора. Присоединение к Правилам клиринга осуществляется путем и в дату подписания с Клиринговой организацией Договора об оказании клиринговых услуг по типовой форме, являющейся Приложением 1 к Правилам клиринга.
- 2.4. С момента вступления Правил клиринга в силу, в случае противоречия между нормами Договора о клиринговом обслуживании, заключенного по типовой форме, предусмотренной Приложением 1 к Правилам клиринга, действующим в редакциях до вступления в силу Правил клиринга, и Правилами клиринга, нормы указанного договора применяются в части, не противоречащей Правилам клиринга.
- 2.5. Клиринг по Договорам, заключенным до вступления в силу настоящих Правил клиринга, осуществляется с учетом положений настоящих Правил клиринга (за исключением абзаца второго настоящего пункта).
Клиринг по Договорам, заключенным до вступления в силу настоящих Правил клиринга, товарные обязательства по которым не учитывались Оператором товарных поставок, осуществляется в соответствии с Правилами клиринга, действующими до вступления в силу настоящих Правил клиринга.
- 2.6. Определение обязательств Участников клиринга в соответствии с Правилами клиринга осуществляется без неттинга обязательств, за исключением случаев, указанных в пункте 9.14 раздела 9 Правил клиринга.
- 2.7. Клиринговая организация в соответствии с Правилами клиринга осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
- 2.8. Клиринг по обязательствам из Договоров осуществляется на основании получаемых Клиринговой организацией от Биржи Реестров договоров / Сводных реестров договоров, без необходимости подтверждения заключенных Договоров Участниками клиринга.
- 2.9. Клиринговая организация осуществляет клиринг обязательств из Договоров, заключенных от имени и за счет Участника клиринга или от имени Участника клиринга и за счет его клиента.
- 2.10. Все приложения к Правилам клиринга являются их неотъемлемой частью.
- 2.11. Правила клиринга подлежат обязательной регистрации Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правила клиринга, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Клиринговой организации и вступают в силу после регистрации Банком

России в дату, определяемую Советом директоров или Председателем Правления Клиринговой организации по поручению Совета директоров, с учетом пункта 2.12 настоящего раздела.

- 2.12. Вступление в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга, осуществляется не ранее чем через пять календарных дней после раскрытия об этой информации на сайте Клиринговой организации в сети Интернет. При этом Правила клиринга, в том числе изменения и дополнения в Правила клиринга, размещаются на сайте Клиринговой организации в сети Интернет после их регистрации Банком России.
- 2.13. Раскрытие информации Клиринговой организацией осуществляется на сайте Клиринговой организации в сети Интернет (адрес www.sdco.ru).
- 2.14. Каждый Участник клиринга согласен с тем, что информация о его наименовании, адресе местонахождения, адресе электронной почты и иных данных, указанных им в Сведениях об Участнике клиринга, а также о присвоенных ему Клиринговой организацией коде и идентификаторах, может раскрываться на сайте Клиринговой организации в сети Интернет.

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

3.1. Обязанности Клиринговой организации

Клиринговая организация обязана:

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

3.1.2. Уведомлять Участников клиринга об утверждении Правил клиринга в новой редакции (в т.ч. об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила клиринга), в срок и в порядке, предусмотренные в разделе 2 Правил клиринга.

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

3.1.4. По требованию Участника клиринга вести отдельный внутренний учет денежных средств клиента или клиентов данного Участника клиринга, учитываемых на Клиринговом счете.

3.2. Обязанности Участника клиринга

Участник клиринга обязан:

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

3.2.2. Исполнять все обязательства, возникающие из Договоров в соответствии с условиями Договоров, в порядке, установленном Правилами клиринга.

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

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

3.2.5. Информировать своих клиентов о:

- порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из Договоров, заключенных Участником клиринга за счет клиента;
- праве клиента потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Участника клиринга, возникших из Договоров, заключенных за счет этого клиента;
- стоимости услуг по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств;
- рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его

имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Участника клиринга, возникших из Договоров, заключенных за счет этого клиента.

3.2.6. Заключить с Клиринговой организацией Договор о присоединении к Правилам ЭДО.

3.2.7. Иметь открытый (без приостановления операций по нему) Банковский счет Участника клиринга.

3.2.8. Уведомлять Клиринговую организацию о принятии уполномоченным органом Участника клиринга решения о реорганизации (ликвидации) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения.

3.3. ***Права Клиринговой организации***

Клиринговая организация вправе:

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

3.3.2. Приостановить или прекратить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в целях недопущения заключения Договоров от имени Участника клиринга и допуска обязательств из таких Договоров к клирингу в порядке, указанном в пунктах 4.13 и 4.14 раздела 4 Правил клиринга.

3.3.3. Отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случаях, предусмотренных в подпункте 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4 Правил клиринга.

3.3.4. Удерживать денежные средства Участника клиринга, находящиеся на Клиринговом счете, в оплату вознаграждения Клиринговой организации в порядке, установленном в разделе 15 Правил клиринга, с отражением произведенных операций по денежным регистрам Участника клиринга.

3.4. ***Права Участника клиринга***

Участник клиринга вправе:

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

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг в случаях, предусмотренных в подпункте 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4 Правил клиринга.

3.5. ***Ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга***

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

3.5.2. Клиринговая организация не несет ответственности по обязательствам Участника клиринга перед третьими лицами, за исключением перечисления

денежных средств в оплату стоимости услуг по организации транспортировки газа Оператору товарных поставок по Подтвержденным к поставке Договорам в порядке, предусмотренном разделом 10 Правил клиринга, а также не несет ответственности за убытки Участника клиринга, если они возникли вследствие:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Клиринговой организацией, вызванного действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого Клиринговая организация не могла выполнить свои обязанности (в частности, к таким случаям относятся: нарушение Участником клиринга порядка и сроков перечисления денежных средств, порядка и сроков поставки товара, не представление или несвоевременное представление Участником клиринга информации и (или) документов, предусмотренных Правилами клиринга, представлением Участником клиринга неполной или недостоверной информации и (или) документов, а также иные случаи, приводящие к невозможности надлежащего исполнения Клиринговой организацией своих обязанностей);
- умысла или грубой неосторожности Участника клиринга;
- неисполнения Биржей, Оператором товарных поставок, Расчетной организацией и/или другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой в Клиринговую организацию;
- неисполнения Биржей, Оператором товарных поставок, Расчетной организацией (в которой у Участника клиринга открыт Банковский счет) и/или другими лицами своих обязательств перед Участником клиринга;
- признания ситуации чрезвычайной в связи с обстоятельствами, предусмотренными разделом 14 Правил клиринга.

3.5.3. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы или обстоятельствами, приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, то есть событиями или обстоятельствами, находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения Договора об оказании клиринговых услуг, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер.

3.5.3.1. К обстоятельствам непреодолимой силы в частности относятся, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, эпидемии, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора об оказании клиринговых услуг.

3.5.3.2. К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: ограничения, налагаемые государственными органами, в том числе, распределения, приоритеты, требования, квоты, ценовой контроль, запрещения экспорта и импорта товаров, аварии, военные действия, акты террора, диверсии, мятежи, массовые беспорядки, забастовки, локауты, смена политического режима и другие политические осложнения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора об оказании клиринговых услуг.

3.5.3.3. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы / обстоятельствами, приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, Сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

3.5.3.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору об оказании клиринговых услуг по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы / обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, информировать другую Сторону о возникновении указанных обстоятельств и об их последствиях (для Клиринговой организации информирование означает размещение информации на своем сайте в сети Интернет или рассылка информации по адресам электронной почты, указанным в Сведениях об Участнике клиринга, для Участника клиринга информирование означает направление информации в Клиринговую организацию в письменном виде).

3.5.3.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления информации о возникновении обстоятельств непреодолимой силы необходимо представить другой Стороне подтверждение указанных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным органом (организацией).

3.5.3.6. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по Договору об оказании клиринговых услуг, продлевается на срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

3.5.3.7. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением Договора об оказании клиринговых услуг вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны прикладывают все усилия для проведения окончательных взаиморасчетов.

3.5.3.8. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства из Договора об оказании клиринговых услуг, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы / обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

3.6. ***Порядок разрешения споров***

3.6.1. Все споры, возникающие при осуществлении клирингового обслуживания согласно Правилам клиринга в связи с исполнением Договора об оказании клиринговых услуг, подлежат урегулированию в претензионном порядке.

3.6.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);

- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и подтверждающие их доказательства со ссылкой на соответствующие нормы законодательства Российской Федерации;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

3.6.3. Претензия направляется заказным письмом либо вручается под расписку уполномоченному представителю Стороны, которой заявляется претензия.

3.6.4. Претензия рассматривается получившей претензию Стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

3.6.5. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме. Непредставление ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

3.6.6. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров и (или) в претензионном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

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

4.1. *Порядок заключения Договора об оказании клиринговых услуг*

4.1.1. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг, а также в целях проведения идентификации Участника клиринга, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в Клиринговую организацию должны быть представлены документы в соответствии с Перечнем документов, представляемых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг и для проведения идентификации Участника клиринга, указанные в Приложении 3 к Правилам клиринга (далее - Перечень документов), в том числе форма самосертификации для целей выявления Участников клиринга, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ), и установления налогового резидентства Участников клиринга, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее – Федеральный закон № 340-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», в порядке и с учетом особенностей, установленных в настоящей статье. Указанные документы представляются Клиринговой организации в форме и способами, предусмотренными в Регламенте.

4.1.2 Клиринговая организация вправе отказать юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю в заключении Договора об оказании клиринговых услуг в случае:

а) отказа юридического лица / индивидуального предпринимателя от представления документов, предусмотренных Перечнем документов, в случае не представления им дополнительных документов по требованию Клиринговой организации, представления неполного комплекта документов, а также выявления недостоверных сведений в представленных документах;

б) непредставления юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем, в отношении которого у Клиринговой организации имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что юридическое лицо / индивидуальный предприниматель относится к категории иностранных налогоплательщиков, информации необходимой для его идентификации в качестве Участника клиринга-иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредставления Участником клиринга-иностранном налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса Клиринговой организацией согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган;

в) непредставления юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем информации по установлению налогового резидентства Участника клиринга, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих;

г) наличия достаточных оснований полагать, что Договор об оказании клиринговых услуг заключается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4.2. ***Порядок представления документов для заключения Договора об оказании клиринговых услуг и/или проведения идентификации Участника клиринга***

4.2.1. Документы, указанные в подпункте 4.1.1 настоящего раздела, представляются в Клиринговую организацию в виде, предусмотренном в Регламенте. Помарки и исправления в документах не допускаются.

4.2.2. В случае если какой-либо из документов, указанных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 и подпункте 4.7.4 пункта 4.7 настоящего раздела, ранее уже представлялся в Клиринговую организацию и имеется в наличии у Клиринговой организации, то по предварительному согласованию с Клиринговой организацией такой документ может не представляться повторно.

4.2.3. Клиринговая организация вправе требовать от юридического лица / индивидуального предпринимателя представления дополнительных документов.

Клиринговая организация в целях получения информации об Участниках клиринга вправе использовать сведения (информацию) о юридическом лице / индивидуальном предпринимателе, полученные из официальных источников, в том числе официального сайта Федеральной налоговой службы.

4.3. ***Порядок действий в случае изменения сведений об Участнике клиринга***

4.3.1. В случае изменения сведений, содержащихся в Сведениях об Участнике клиринга, Сведения о представителе, Сведения о выгодоприобретателе, Сведения о бенефициарном владельце (далее – Сведения) Участник клиринга обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений представить в Клиринговую организацию новые Сведения.

4.3.2. В случае изменения сведений в документах, представленных Участником клиринга в Клиринговую организацию, Участник клиринга обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу данных

изменений представить в Клиринговую организацию соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

4.3.3. В случае закрытия Банковского счета Участника клиринга, приостановления операций по нему и (или) изменения его реквизитов Участник клиринга должен направить в Клиринговую организацию новое Заявление на регистрацию Банковского счета.

4.4. ***Порядок действий в случае реорганизации, банкротства, прекращения деятельности (ликвидации) Участника клиринга***

4.4.1. В случае реорганизации Участника клиринга, юридическое лицо, к которому перешли права и обязанности по Договору об оказании клиринговых услуг, обязано незамедлительно после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации уведомить об этом Клиринговую организацию и представить документы, предусмотренные Перечнем документов и подтверждающие реорганизацию и переход к данному юридическому лицу прав и обязанностей Участника клиринга, в том числе по Договору об оказании клиринговых услуг.

4.4.2. В случае введения процедур банкротства в отношении Участника клиринга, Участник клиринга обязан незамедлительно уведомить Клиринговую организацию о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4.3. В случае принятия уполномоченным органом Участника клиринга решения о ликвидации или принятия Участником клиринга, являющимся индивидуальным предпринимателем, решения о прекращении деятельности, Участник клиринга обязан в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Клиринговую организацию с приложением протокола (решения) уполномоченного органа (лица), принявшего решение о ликвидации (прекращении деятельности). При направлении документов в орган государственной регистрации о внесении записи о ликвидации (прекращении деятельности) в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) Участник клиринга обязан в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Клиринговую организацию.

4.5. ***Основания прекращения Договора об оказании клиринговых услуг***

4.5.1. Договор об оказании клиринговых услуг прекращается:

- по соглашению Сторон (при заключении с Участником клиринга соглашения о расторжении Договора об оказании клиринговых услуг);
- при отказе от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг по основаниям, предусмотренным в подпункте 4.5.2 настоящего пункта;
- при ликвидации Участника клиринга - юридического лица;
- при прекращении деятельности Участника клиринга - индивидуального предпринимателя;
- по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными актами Российской Федерации.

4.5.2. Клиринговая организация или Участник клиринга в одностороннем порядке могут отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг путем письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения данного договора в следующих случаях:

- Клиринговая организация:
 - в случае нарушения Участником клиринга требований, предъявляемых Правилами клиринга к Участникам клиринга (в том числе, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Участником клиринга не устранены причины, по которым ранее допуск к клиринговому обслуживанию был приостановлен). При этом возмещение убытков, связанных с таким отказом, Клиринговой организацией Участнику клиринга не осуществляется;
 - в случае, если Участнику клиринга по истечении 6 (шести) месяцев с момента заключения Договора об оказании клиринговых услуг не предоставлен допуск к клиринговому обслуживанию в порядке, определенном в Правилах клиринга;
 - в случае не поступления в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу Правил клиринга в Клиринговую организацию от Оператора товарных поставок информации о заключении Договора с ОТП с Участником клиринга (с которым Договор об оказании клиринговых услуг был заключен до вступления в силу Правил клиринга);
- Участник клиринга - при условии отсутствия у Участника клиринга имущественных обязательств по данному договору, а также неисполненных им обязательств, допущенных к клирингу.

Договор об оказании клиринговых услуг прекращается не ранее следующего рабочего дня и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения данного уведомления, если в уведомлении не указан иной срок.

4.5.3. В дату прекращения Договора об оказании клиринговых услуг прекращается допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, если допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию не был прекращен ранее.

4.5.4. Клиринговая организация не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг:

- перечисляет на Банковский счет Участника клиринга все денежные средства, составляющие предмет индивидуального клирингового обеспечения;
- отказывается от своих прав бенефициара по банковским гарантиям, принятым к учету в Клиринговой организации и имущественные права по которым составляют предмет индивидуального клирингового обеспечения;
- направляет Оператору товарных поставок распоряжение на списание имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение, со всех товарных счетов Участника клиринга.

4.6. ***Категории Участников клиринга***

4.6.1. В целях исполнения обязательств из Договоров в соответствии с Правилами клиринга все Участники клиринга являются Участниками клиринга основной категории.

4.7. ***Порядок регистрации Участников клиринга и иных лиц в Клиринговой организации***

4.7.1. После заключения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга Клиринговая организация осуществляет регистрацию такого Участника клиринга и присваивает ему уникальный код (далее – код Участника клиринга) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. Одному Участнику клиринга может быть присвоен только один код Участника клиринга.

4.7.2. По требованию Участника клиринга Клиринговая организация может осуществить регистрацию его клиентов и (или) клиентов клиента такого Участника клиринга. Для регистрации клиентов и (или) клиентов клиента Участника клиринга такой Участник клиринга представляет в Клиринговую организацию Поручение на регистрацию клиента (по предусмотренной Регламентом форме).

На основании информации, содержащейся в данном поручении, Клиринговая организация присваивает уникальный код клиенту и (или) клиенту клиента Участника клиринга (далее – код клиента) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

4.7.3. Правила формирования Клиринговой организацией кодов Участников клиринга и кодов клиентов определены в Регламенте.

4.7.4. Юридическим лицам, которые действуют в качестве:

- доверительного управляющего ценными бумагами;
- управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих,

при заключении Договора об оказании клиринговых услуг, в целях присвоения кодов Участникам клиринга, необходимо дополнительно представить в Клиринговую организацию заявление в произвольной форме с приложением копии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом на право осуществления соответствующего вида деятельности. Для управляющих средствами пенсионных накоплений, сформированных в НПФ, и управляющих накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, необходимо представить информацию о коде/номере соответствующего инвестиционного портфеля.

4.7.5. Клиринговая организация не позднее следующего рабочего дня после регистрации и присвоения Участнику клиринга кода информирует его об этом в форме отчетного документа «Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и идентификаторах регистров Участника клиринга» (по предусмотренной Регламентом форме).

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

4.7.6. Участник клиринга с целью внесения изменений в информацию о клиентах и (или) клиентов клиента Участника клиринга представляет в Клиринговую организацию Поручение на изменение информации о клиенте (по предусмотренной Регламентом форме).

Участник клиринга с целью отмены регистрации клиентов и (или) клиентов клиента Участника клиринга представляет в Клиринговую организацию Поручение на деаккредитацию клиента (по предусмотренной Регламентом форме).

4.8. *Порядок представления Участниками клиринга документов в Клиринговую организацию*

4.8.1. Документы, предусмотренные Правилами клиринга, представляются Участниками клиринга в Клиринговую организацию на бумажном носителе (в оригинале) либо в форме электронного документа (за исключением документов, указанных в подпункте 4.1.1. пункта 4.1 настоящего раздела), подписанного электронной подписью (далее – ЭП) Участника клиринга в соответствии с Правилами ЭДО, если иной порядок представления отдельных документов в Клиринговую организацию (в частности, в пункте 4.2 настоящего раздела) не определен Правилами клиринга или Регламентом.

4.8.2. Документы на бумажном носителе и в форме электронного документа представляются Участниками клиринга в Клиринговую организацию в порядке и способами, определенными в Регламенте. При этом электронные документы должны быть подписаны ЭП представителя Участника клиринга и представлены в установленном Регламентом формате. В случае невозможности приема электронных документов в порядке и способами, определенными в Регламенте, Клиринговая организация представляет Участникам клиринга резервный канал связи или сообщает об ином порядке приема электронных документов.

4.9. *Порядок регистрации представителей Участников клиринга*

4.9.1. Участник клиринга для регистрации представителя, имеющего полномочия на подписание документов на бумажном носителе и/или в форме электронных документов, а также на проведение операций и получение информации / отчетных документов Клиринговой организации в Системе клиринга, представляет в Клиринговую организацию доверенность на представителя (рекомендуемая форма доверенности предусмотрена Регламентом), а также выполняет иные действия, предусмотренные Регламентом.

4.9.2. Клиринговая организация не позднее следующего рабочего дня после регистрации представителя Участника клиринга в Системе клиринга и присвоении ему кода информирует об этом Участника клиринга в виде отчетного документа «Уведомление о регистрации представителя Участника клиринга» (по предусмотренной Регламентом форме). Порядок присвоения кода представителю Участника клиринга установлен в Регламенте.

4.9.3. Представитель Участника клиринга формирует и направляет поручения (документы) в Клиринговую организацию, предусмотренные Правилами клиринга.

4.9.4. Участник клиринга несет ответственность за все действия, совершаемые его представителем.

4.10. ***Порядок предоставления Участником клиринга полномочий Участнику торгов***

4.10.1. В случае необходимости предоставления полномочий Участнику торгов на заключение Договоров от имени Участника клиринга с использованием его позиционных регистров и/или регистров учета товарных поставок такой Участник клиринга оформляет и передает в Клиринговую организацию доверенность на Участника торгов (рекомендуемая форма доверенности предусмотрена Регламентом).

4.11. ***Порядок отдельного учета имущества и обязательств в интересах клиента***

4.11.1. На Клиринговый счет могут зачисляться денежные средства Участника клиринга и (или) его клиента или клиентов клиента. При этом денежные средства Участника клиринга и его клиентов учитываются во внутреннем учете клиринговой организации отдельно.

4.11.2. Участник клиринга в случае получения от своего клиента требования о необходимости ведения отдельного учета имущества и обязательств клиента в интересах клиента направляет в Клиринговую организацию Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента (по предусмотренной Регламентом форме). Учетные регистры, указанные Участником клиринга в вышеуказанном Поручении, в целях Правил клиринга именуются обособленными клиентскими регистрами.

4.11.3. Клиринговая организация обеспечивает отдельный учет денежных средств клиента Участника клиринга, являющихся индивидуальным клиринговым обеспечением (которое не может быть использовано для обеспечения и/или исполнения обязательств этого Участника клиринга, подлежащих исполнению за счет Участника клиринга и/или других его клиентов), на обособленном клиентском денежном позиционном регистре и соответствующем ему обособленном клиринговом регистре Участника клиринга в Системе клиринга.

4.11.4. Клиринговая организация обеспечивает отдельный учет товара клиента Участника клиринга, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением (которое не может быть использовано для обеспечения и/или исполнения обязательств этого Участника клиринга, подлежащих исполнению за счет Участника клиринга и/или других его клиентов), на обособленном клиентском регистре учета товарных поставок Участника клиринга в Системе клиринга. Клиринговая организация обеспечивает отдельный учет товара клиента Участника клиринга после открытия Оператором товарных поставок Участнику клиринга отдельного Специального торгового товарного счета.

4.11.5. Обособленный учет осуществляется Клиринговой организацией на основании полученного от Участника клиринга в порядке, установленном в настоящем пункте, Поручения на учет имущества и обязательств в интересах

клиента, в котором указан идентификатор такого клиента Участника клиринга и номера обособленных клиентских регистров.

4.12. *Порядок предоставления допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию*

4.12.1. В целях получения допуска к клиринговому обслуживанию Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Заявление на допуск к клиринговому обслуживанию (по предусмотренной Регламентом форме).

4.12.2. Допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию предоставляется Клиринговой организацией в сроки, определенные в Регламенте, на основании решения Председателя Правления Клиринговой организации либо уполномоченного им лица.

При этом Клиринговая организация предоставляет допуск Участнику клиринга к клиринговому обслуживанию только в случае, если в Клиринговую организацию Участником клиринга передано Заявление на допуск к клиринговому обслуживанию, в котором содержится поручение Клиринговой организации осуществлять клиринговое обслуживание по обязательствам из Договоров, и Оператором товарных поставок передана в Клиринговую организацию информация о заключении таким Участником клиринга Договора с ОТП.

4.12.3. Клиринговая организация уведомляет Биржу об Участниках клиринга, получивших допуск к клиринговому обслуживанию.

4.12.4. Клиринговая организация в порядке, определенном в Регламенте, информирует Участника клиринга о допуске к клиринговому обслуживанию в форме отчетного документа «Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию» (по предусмотренной Регламентом форме), в котором, в частности, указывается Дата допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

4.13. *Порядок приостановления и возобновления допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию*

4.13.1. Клиринговая организация приостанавливает или возобновляет допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию на основании соответствующих решений Председателя Правления Клиринговой организации либо уполномоченного им лица.

Клиринговая организация извещает Участника клиринга о приостановлении или возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления/возобновления такого допуска, соответственно, путем направления Участнику клиринга Уведомления о приостановлении / возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию в НКО ЦК РДК (АО) (по предусмотренной Регламентом форме).

4.13.2. Приостановление допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию осуществляется в целях недопущения заключения Договоров от имени Участника клиринга и допуска обязательств из таких Договоров к клирингу, за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок.

Клиринговая организация допускает обязательства из Договоров, заключенных без подачи заявок, к клирингу в случае приостановления допуска Участника клиринга, от имени которого заключены такие Договоры, за исключением случая, когда допуск приостанавливается вследствие поступления в Клиринговую организацию от Оператора товарных поставок информации о расторжении с этим Участником клиринга Договора с ОТП и/или закрытия всех товарных счетов данному Участнику клиринга.

С момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга Клиринговая организация не осуществляет контроль обеспеченности заявок с целью заключения Договоров от имени такого Участника клиринга и допуск обязательств из этих Договоров к клирингу (с учетом особенностей, указанных в подпункте 4.13.3 настоящего пункта, а также абзаце втором настоящего подпункта).

4.13.3. Клиринговая организация вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, в том числе, путем ограничения приема к контролю обеспеченности заявок на покупку и/или на продажу.

4.13.4. Клиринговая организация вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- при нарушении Участником клиринга требований Федерального закона № 7-ФЗ, нормативных актов Банка России, иных нормативно правовых актов Российской Федерации;
- при наличии в деятельности Участника клиринга оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- при наличии фактов ухудшения финансового положения Участника клиринга и/или информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового положения Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять обязательства, возникающие из Правил клиринга;
- в случае непредставления сведений, представление которых требуется в соответствии с требованиями Федерального закона № 173-ФЗ;
- в случае непредставления информации, представление которой требуется в соответствии с требованиями Федерального закона № 340-ФЗ;
- при нарушении Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований, в том числе:
 - при неисполнении Участником клиринга требований Клиринговой организации о перечислении денежных средств для уплаты Неустойки в установленном Правилами клиринга порядке;
 - в случае закрытия Банковского счета Участника клиринга, приостановления операций по нему и (или) несоблюдения порядка информирования Клиринговой организации об изменении реквизитов Банковского счета Участника клиринга;
 - в случае неуплаты вознаграждения Клиринговой организации в сроки, установленные в пункте 15.3 раздела 15 Правил клиринга;

- при неоднократном (два и более раз) неисполнении в течение года таким Участником клиринга его обязательств из Договоров;
- при неоднократном (два и более раз) нарушении в течение года таким Участником клиринга в качестве Продавца и (или) Покупателя требований Внутренних документов Биржи в части сроков исполнения обязательств из заключенных Договоров;
- в случае неисполнения Участником клиринга подпункта 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 Правил клиринга, приостановления или расторжения Договора о присоединении к Правилам ЭДО с Клиринговой организацией;
- в случае если по состоянию на конец Операционного дня, предшествующего 5 (пятому) рабочему дню до истечения срока действия банковской гарантии, стоимость имущественных прав по данной банковской гарантии превышает суммарное текущее значение свободного единого лимита на всех денежных позиционных регистрах Участника клиринга, на которых учитываются имущественные права по банковским гарантиям;
- в случае включения Участника клиринга:
 - в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень экстремистов);
 - в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
 - в решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, указанному в пункте 1 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень экстремистов;
- при поступлении в Клиринговую организацию от Оператора товарных поставок информации о расторжении с этим Участником клиринга Договора с ОТП и/или закрытия всех Товарных счетов данному Участнику клиринга;
- до даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг при поступлении от Участника клиринга (при направлении Участнику клиринга) информации об отказе от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг, а также при заключении с Участником клиринга соглашения о расторжении Договора об оказании клиринговых услуг в порядке, установленном в подпункте 4.5.2 пункта 4.5 настоящего раздела;
- при отсутствии у Участника клиринга каких-либо обязательств, допущенных к клирингу, и остатков на учетных регистрах в Системе клиринга на протяжении более 6 (шести) месяцев.

4.13.5. Клиринговая организация осуществляет клиринг обязательств из Договоров, уже допущенных к клирингу на дату принятия решения о

приостановлении допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, и иные функции, связанные с осуществлением клиринга обязательств из Договоров, допущенных к клирингу до момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию данного Участника клиринга.

4.13.6. Клиринговая организация вправе возобновить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию при прекращении оснований, по которым ранее был приостановлен допуск, и (или) при применении Участником клиринга мер, препятствующих возникновению оснований для приостановки его допуска к клиринговому обслуживанию в будущем.

4.14. ***Порядок прекращения допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию***

4.14.1. Клиринговая организация прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию:

- при прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг в случаях, указанных в подпункте 4.5.1 пункта 4.5 раздела 4 Правил клиринга;
- при введении процедур банкротства в отношении Участника клиринга.

4.14.2. Клиринговая организация прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию при введении процедур банкротства в отношении Участника клиринга на основании соответствующего решения Председателя Правления Клиринговой организации либо уполномоченного им лица.

В этом случае Клиринговая организация извещает Участника клиринга о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения такого допуска, путем направления письма Участнику клиринга.

4.15. ***Порядок информирования Участников клиринга и Биржи о стоимости услуг по организации транспортировки газа и Лимитах ГТС***

4.15.1. В целях информирования Участников клиринга о стоимости услуг по организации транспортировки газа и о Лимитах ГТС Клиринговая организация не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данной информации от Оператора товарных поставок, направляет Участникам клиринга Уведомление о стоимости транспортировки газа и установленных в Системе клиринга Лимитах ГТС (по предусмотренной Регламентом форме).

Клиринговая организация информирует Участников клиринга о сумме денежных средств, подлежащих перечислению на Клиринговый счет в качестве Транспортного обеспечения, по каждому Договору в форме Сводного отчета об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа, а по Договорам со сроком поставки «на сутки» или «на нерабочий день n» также в форме Отчета об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n».

4.15.2. Клиринговая организация после получения от Оператора товарных поставок информации о стоимости услуг по организации транспортировки газа, о Лимитах ГТС, о сопряженности Точек входа / Точек выхода и

Балансовых пунктов, о сопряженности Точек выхода и Групп Точек выхода (когда такие Группы определены Оператором товарных поставок) и о сопряженности Участника клиринга и Точек входа / Точек выхода, направляет данные сведения на Биржу. Биржа через СЭТ раскрывает информацию о стоимости услуг по организации транспортировки газа и о Лимитах ГТС, относящуюся к Участникам клиринга, Участникам торгов, являющимся такими Участниками клиринга, или имеющим полномочия на проведение операций от таких Участников клиринга.

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

- 5.1. Порядок электронного документооборота (обмен электронными документами) между Клиринговой организацией и Участниками клиринга, а также Оператором товарных поставок, и, в том числе, порядок подтверждения, что документ исходит от уполномоченного лица, определяется в соответствии с Правилами ЭДО. Порядок электронного документооборота (обмен электронными документами) между Клиринговой организацией и Биржей, и, в том числе, порядок подтверждения, что документ исходит от уполномоченного лица, определяется в соответствии с Правилами СЭВ.

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

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

Обмен документами в форме электронных сообщений между Клиринговой организацией и Биржей в соответствии с Правилами клиринга осуществляется путем установления технического двунаправленного обмена из Системы электронных торгов (далее – Система торгов) в Систему клиринга (и наоборот) с применением электронных подписей, соответствующих требованиям Правил СЭВ и выданных уполномоченным лицам.

- 5.3. Обмен документами в форме электронных сообщений между Клиринговой организацией и Расчетной организацией осуществляется с использованием системы дистанционного банковского обслуживания соответствующей Расчетной организации (далее – система ДБО) путем установления технического доступа к системе ДБО.

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

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

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

- 6.1. Для управления рисками при осуществлении клиринга по обязательствам из Договоров в соответствии с Правилами клиринга Клиринговая организация использует следующие основные меры:
- расчет и поддержание Ставок денежной обеспеченности;
 - ведение свободных единых лимитов, свободных денежных лимитов, свободных товарных лимитов, свободных лимитов по банковским гарантиям в разрезе регистров Участников клиринга;
 - контроль обеспеченности заявок в ходе Торговых сессий на Бирже до заключения Договоров;
 - проверку соответствия заявок и Договоров установленным в Системе клиринга Лимитам ГТС;
 - контроль допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на основании заявок;
 - контроль допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных без подачи заявок;
 - контроль исполнения допущенных к клирингу обязательств из Договоров;
 - проведение процедур урегулирования ситуаций несостоятельности Участников клиринга.
- 6.2. Организацию системы управления рисками в Клиринговой организации осуществляет отдельное структурное подразделение.
- 6.3. Меры, направленные на снижение рисков Клиринговой организации, определены в документах по управлению рисками Клиринговой организации.
- 6.4. Клиринговой организацией сформирован комитет, который подотчетен Совету директоров, к функциям которого отнесено предварительное одобрение Правил организации системы управления рисками НКО ЦК РДК (АО), а также иных внутренних документов по управлению рисками и рассмотрение иных вопросов, отнесенных к ведению данного комитета решениями уполномоченных органов Клиринговой организации и Федеральным законом № 7-ФЗ..

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

7.1. *Общие условия обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу*

7.1.1. Правила клиринга являются соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении и регулируют правоотношения между Участниками клиринга и Клиринговой организацией в связи с использованием индивидуального клирингового обеспечения и, в том числе, устанавливают:

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

7.2. *Имущество, которое может составлять индивидуальное клиринговое обеспечение*

7.2.1. В состав индивидуального клирингового обеспечения включаются:

- денежные средства в качестве Гарантийного взноса Участника клиринга;
- денежные средства для исполнения денежных обязательств (в оплату товара) из Договоров Участника клиринга;
- денежные средства в качестве Транспортного обеспечения;
- товар на товарных счетах, который не отличается от предмета, обеспечиваемого им обязательства;
- имущественные права по банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств Участника клиринга.

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

7.2.3. Денежные средства, зачисленные на Клиринговый счет, являются индивидуальным клиринговым обеспечением с момента их зачисления на Клиринговый счет. Денежные средства, отражаются на учетных регистрах Участника клиринга на основании выписки (промежуточной выписки) по Клиринговому счету после ее обработки в Системе клиринга.

Денежные средства, получаемые Участником клиринга – продавцом в оплату товара по Договору и зачисляемые на его клиринговый регистр (без их перечисления на его Банковский счет), являются индивидуальным клиринговым обеспечением с момента исполнения в Системе клиринга Поручения на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств (по предусмотренной Регламентом форме).

Денежные средства, получаемые Участником клиринга с торговых регистров Участника клиринга на срочном рынке, являются индивидуальным клиринговым обеспечением с момента исполнения в Системе клиринга документов, указанных в подпункте 7.9.3 пункта 7.9 настоящего раздела.

Имущественные права по банковским гарантиям являются индивидуальным клиринговым обеспечением с момента исполнения Поручения на прием банковской гарантии (по предусмотренной Регламентом форме) и отражения стоимости имущественных прав по банковской гарантии в Системе клиринга на позиционном денежном регистре Участника клиринга.

7.2.4. Товар, составляющий предмет индивидуального клирингового обеспечения, является индивидуальным клиринговым обеспечением с момента его зачисления на товарный счет в целях исполнения и/или обеспечения исполнения товарного обязательства из Договора.

7.3. *Способы обеспечения исполнения обязательств из Договоров, допущенных к клирингу*

7.3.1. Для обеспечения исполнения денежных обязательств из Договоров (за исключением Договоров, заключаемых без подачи заявок) Участник клиринга – покупатель должен до заключения такого Договора обеспечить наличие на его денежных позиционных регистрах денежных средств в качестве Гарантийного взноса Участника клиринга и/или имущественных прав по банковским гарантиям. В случае предоставления в Клиринговую организацию банковской гарантии, обязанность по уплате Гарантийного взноса возникает в порядке, указанном в подпункте 7.7.2 пункта 7.7 настоящего раздела.

Участник клиринга – покупатель не предоставляет денежные средства в качестве Гарантийного взноса Участника клиринга и/или имущественные права по банковским гарантиям для необходимости заключения Договоров без подачи заявок.

7.3.2. Для исполнения денежных обязательств из Договоров Участник клиринга – покупатель должен в порядке, установленном в пункте 9.2 раздела 9 Правил клиринга, обеспечить наличие на его клиринговых регистрах денежных средств.

7.3.3. Для исполнения денежных обязательств из Договоров Участник клиринга должен в порядке, установленном в пункте 9.3 раздела 9 Правил клиринга, обеспечить наличие на его регистре учета транспортного обеспечения денежных средств в качестве Транспортного обеспечения (если Транспортное обеспечение по Договору не признано нулевым).

7.3.4. Для исполнения товарных обязательств из Договоров Участник клиринга – продавец должен в порядке, установленном в пункте 9.5 раздела 9 Правил клиринга обеспечить наличие товара на его товарных счетах.

7.4. ***Порядок и условия передачи в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств. Порядок зачисления и использования индивидуального клирингового обеспечения на Клиринговых счетах***

7.4.1. Денежные средства, поступившие на Клиринговый счет в качестве Гарантийного взноса, отражаются на денежном позиционном регистре Участника клиринга, указанном в назначении платежа.

При перечислении Гарантийного взноса на Клиринговый счет в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как перечисление Гарантийного взноса;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер денежного позиционного регистра Участника клиринга.

7.4.2. Денежные средства, поступившие на Клиринговый счет для исполнения Участником клиринга - Покупателем его денежных обязательств из Договоров, отражаются на клиринговом регистре Участника клиринга, указанном в назначении платежа.

При перечислении денежных средств на Клиринговый счет для исполнения Участником клиринга - Покупателем его денежных обязательств из Договоров в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как оплата товара по заключенным на Бирже Договорам;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- номер клирингового регистра Участника клиринга.

7.4.3. Денежные средства, поступившие на Клиринговый счет в качестве Транспортного обеспечения, или в порядке, установленном в подпункте 10.6.2 пункта 10.6 раздела 10 Правил клиринга, отражаются на регистре учета Транспортного обеспечения Участника клиринга.

При перечислении денежных средств на Клиринговый счет в качестве Транспортного обеспечения по Договорам в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как перечисление денежных средств Транспортного обеспечения;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга.

7.4.4. Денежные средства, поступившие на Клиринговый счет в исполнение Требования о перечислении денежных средств для уплаты неустойки (далее – Требование об УН), отражаются в качестве Гарантийного взноса на денежном позиционном регистре Участника клиринга – плательщика Неустойки, указанном при заключении Договора.

При перечислении денежных средств на Клиринговый счет в исполнение Требования об УН в назначении платежа обязательно указывается:

- определение данного платежа как перечисление денежных средств для обеспечения оплаты Неустойки;
- ссылка на номер и дату Договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговой организацией и Участником клиринга;
- ссылка на номер и дату Требования об УН.

7.4.5. В целях направления денежных средств в оплату товара на клиринговый регистр Участника клиринга – продавца по Договору без их перечисления на его Банковский счет, такой Участник клиринга должен представить в Клиринговую организацию Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств.

Клиринговая организация не принимает к исполнению Поручение, указанное в настоящем подпункте, если ранее по Договору(ам), указанному(ым) в данном поручении, Клиринговой организацией были переданы в Расчетную организацию платежные поручения на списание денежных средств с Клирингового счета на Банковский счет этого Участника клиринга.

7.4.6. Образцы заполнения поля «назначение платежа» при перечислении денежных средств на Клиринговые счета установлены в Регламенте.

7.4.7. В случае ошибок в поле «назначение платежа» платежных поручений на зачисление денежных средств на Клиринговый счет и при невозможности однозначного определения учетного регистра Участника клиринга в Системе клиринга для зачисления денежных средств, такие денежные средства учитываются Клиринговой организацией как невыясненные суммы в разрезе Клиринговых счетов и плательщиков.

7.4.8. При поступлении в Клиринговую организацию от Участника клиринга (кредитной организации, из которой осуществляется перевод денежных средств) письма с формулировкой назначения платежа с соблюдением установленных Регламентом требований в Системе клиринга осуществляется отражение денежных средств на соответствующем учетном регистре Участника клиринга. В случае не поступления в Клиринговую организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней такого письма от Участника клиринга денежные средства, учитываемые как невыясненная сумма, возвращаются на счет их отправителя.

7.4.9. В случае если плательщиком денежных средств на Клиринговый счет является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его наименования согласно учредительным документам.

7.4.10. В целях отражения денежных средств на денежных регистрах Участника клиринга на момент начала первой клиринговой сессии текущего Операционного дня, денежные средства должны быть зачислены на Клиринговый счет не позднее окончания предыдущего рабочего дня.

Денежные средства Гарантийного взноса, зачисляемые на Клиринговый счет в течение текущего Операционного дня, отражаются на денежных позиционных регистрах Участника клиринга в ходе проведения Клиринговых сессий в этот же день только на основании подтверждения зачисления денежных средств (промежуточной выписки) из Расчетной организации по Клиринговому счету

и копии соответствующего платежного поручения на зачисление денежных средств Гарантийного взноса, полученной от Участника клиринга.

7.4.11. Доходы от имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, в случае получения таких доходов, не зачисляются в индивидуальное клиринговое обеспечение. Расходы по обслуживанию Клиринговых счетов несет Клиринговая организация.

Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения. В этом случае денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются Клиринговой организацией на ее корреспондентский счет. Клиринговая организация обязана вернуть в состав индивидуального клирингового обеспечения денежные средства в сумме и срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, а также для возврата Участнику клиринга по его требованию денежных средств, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения.

7.4.12. Информация о реквизитах Клиринговых счетов раскрывается на сайте Клиринговой организации в сети Интернет. Об изменениях реквизитов Клиринговых счетов Клиринговая организация извещает Участников клиринга путем размещения соответствующей информации на сайте Клиринговой организации в сети Интернет.

7.5. *Порядок и условия передачи в индивидуальное клиринговое обеспечение имущественных прав по банковским гарантиям*

7.5.1. Клиринговая организация принимает к учету банковские гарантии кредитных организаций (далее – Гарантирующий банк), аккредитованных в Клиринговой организации согласно требованиям Положения о порядке аккредитации в НКО ЦК РДК (АО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств Участников клиринга на товарных рынках, утвержденного Правлением Клиринговой организации (далее – Положение о порядке аккредитации гарантирующих банков).

7.5.2. Рекомендуемые формы банковских гарантий, предусмотрены Положением о порядке аккредитации Гарантирующих банков.

7.5.3. Клиринговая организация принимает к учету банковские гарантии в порядке, определенном в Положении о порядке аккредитации Гарантирующих банков.

7.5.4. Имущественные права по банковской гарантии принимаются в индивидуальное клиринговое обеспечение на основании Поручения на прием банковской гарантии и представленного Участником клиринга в Клиринговую организацию оригинала этой банковской гарантии, в качестве принципала по которой указан такой Участник клиринга.

7.5.5. Имущественные права по банковской гарантии отражаются на денежных позиционных регистрах Участника клиринга.

7.5.6. Стоимость имущественных прав по банковским гарантиям как предмета индивидуального клирингового обеспечения для Гарантийных

взносов определяется в размере Предела ответственности Гарантирующего банка по банковской гарантии.

Клиринговая организация уведомляет Участников клиринга об установлении и изменении правил определения стоимости имущественных прав по банковским гарантиям, и об установлении и изменении предельной доли имущественных прав по банковским гарантиям в составе имущества, принимаемого в индивидуальное клиринговое обеспечение, путем раскрытия указанной информации на официальном сайте Клиринговой организации в сети Интернет не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления указанных изменений в силу.

7.5.7. В случае непринятия имущественных прав по банковской гарантии в индивидуальное клиринговое обеспечение Клиринговая организация информирует об этом Участника клиринга – принципала по банковской гарантии путем направления Уведомления о непринятии к учету банковской гарантии (по предусмотренной Регламентом форме).

7.6. *Порядок и условия использования индивидуального клирингового обеспечения*

7.6.1. Денежные средства, учитываемые на денежных позиционных регистрах Участника клиринга, используются для обеспечения исполнения обязательств такого Участника клиринга из Договоров в соответствии с требованиями пункта 8.3 раздела 8 Правил клиринга и прекращения обязательств Участника клиринга из Договоров, путем выплаты Неустойки, в соответствии с требованиями пункта 9.9 раздела 9 Правил клиринга.

7.6.2. Денежные средства, учитываемые на клиринговых регистрах Участника клиринга, используются для исполнения денежных обязательств (оплаты товара) такого Участника клиринга из Договоров в соответствии с требованиями пункта 9.2 раздела 9 Правил клиринга и прекращения обязательств Участника клиринга из Договоров, путем выплаты Неустойки, в соответствии с требованиями пункта 9.9 раздела 9 Правил клиринга.

7.6.3. Денежные средства, учитываемые на регистре учета транспортного обеспечения Участника клиринга, используются для исполнения денежных обязательств такого Участника клиринга из Договоров в соответствии с требованиями пункта 9.3 раздела 9 Правил клиринга и оплаты Оператору товарных поставок стоимости услуг по организации транспортировки газа (согласно условиям Договоров) в соответствии с требованиями пункта 10.6 раздела 10 Правил клиринга.

7.6.4. Денежные средства, учитываемые на денежных позиционных регистрах (за исключением денежных средств, поступивших в оплату Требования об УН), на клиринговых регистрах, а также на регистрах учета транспортного обеспечения Участника клиринга, могут быть использованы в целях погашения задолженности такого Участника клиринга по уплате вознаграждения Клиринговой организации в соответствии с требованиями пункта 15.4 раздела 15 Правил клиринга.

7.6.5. Имущественные права по банковским гарантиям, учитываемые на денежных позиционных регистрах Участника клиринга, могут быть использованы только в целях обеспечения исполнения обязательств такого

Участника клиринга по уплате Гарантийного взноса в соответствии с требованиями пункта 7.7 настоящего раздела.

7.6.6. Товар, учитываемый на товарных счетах Участника клиринга, может быть использован только в целях исполнения товарных обязательств Участника клиринга из Договоров в соответствии с требованиями пункта 9.5 раздела 9 Правил клиринга.

7.7. *Порядок и условия исполнения обязательства по уплате Гарантийного взноса, обеспеченного банковской гарантией*

7.7.1. В случае если Гарантийный взнос Участника клиринга не внесен на Клиринговый счет, обязательство по его уплате должно быть обеспеченно банковской гарантией в соответствии с Правилами клиринга.

7.7.2. Обязательство по уплате Гарантийного взноса, обеспеченного банковской гарантией, должно быть исполнено Участником клиринга при направлении Участнику клиринга Требования Клиринговой организации по уплате Гарантийного взноса (далее – Требование по УГВ) в размере, указанном в Требовании по УГВ.

7.7.3. Клиринговая организация вправе направлять Участнику клиринга Требование(я) по УГВ (по предусмотренной в Регламенте форме) при наступлении любого из следующих случаев:

- в случае признания Клиринговой организацией Участника клиринга не исполнившим обязательства из Договора (Договоров). При этом максимальная величина, указанная в Требовании по УГВ, равна размеру Неустойки, но не более суммы пределов ответственности Гарантирующих банков по всем банковским гарантиям, учитываемым Клиринговой организацией в отношении данного Участника клиринга;
- в случае деаккредитации Гарантирующего банка в соответствии с Положением о порядке аккредитации гарантирующих банков. При этом максимальная величина, указанная в Требовании по УГВ, равна сумме пределов ответственности деаккредитованного Гарантирующего банка по всем банковским гарантиям такого банка, учитываемым Клиринговой организацией в отношении данного Участника клиринга;
- в случае если стоимость имущественных прав по банковской гарантии превышает суммарное текущее значение свободного единого лимита на всех денежных позиционных регистрах Участника клиринга, на которых учитываются имущественные права по банковским гарантиям по состоянию на конец Операционного дня, предшествующего пятому рабочему дню до истечения срока действия данной банковской гарантии. При этом величина Требования по УГВ устанавливается в размере указанного в настоящем случае превышения.

7.7.4. Участник клиринга обязан исполнить Требование по УГВ в течение 2 (двух) рабочих дней (если в Требовании не установлен более длительный срок) с даты направления Требования в соответствии с порядком, установленным в Регламенте.

7.7.5. Требование по УГВ считается исполненным, если в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Требования по УГВ (если в Требовании по УГВ не установлен более длительный срок) Участник клиринга перечислил на

Клиринговый счет Гарантийный взнос в размере, указанном в Требовании по УГВ.

7.7.6. Клиринговая организация отзывает Требование по УГВ, направив соответствующее уведомление Участнику клиринга в порядке, установленном в Регламенте, если в течение срока исполнения Требования по УГВ на денежных позиционных регистрах Участника клиринга оказалось достаточно:

- свободных денежных средств для перечисления Неустойки по Договору (Договорам), по которому(ым) Участник клиринга был признан не исполнившим обязательства (только для случая, определенного в абзаце втором подпункта 7.7.3 настоящего пункта);
- свободного денежного лимита для прекращения учета банковских гарантий, в отношении которых направлено Требование по УГВ, в том числе, за счет приема к учету новых банковских гарантий в соответствии с требованиями пункта 7.5 настоящего раздела (только для случаев, определенных в абзацах третьем и четвертом подпункта 7.7.3 настоящего пункта).

7.7.7. В случае, если Участник клиринга в течение 2 (двух) рабочих дней (если в Требовании по УГВ не установлен более длительный срок) не исполнил Требование по УГВ в порядке, установленном в подпункте 7.7.5 настоящего пункта, и Клиринговая организация не отозвала Требование по УГВ в соответствии с подпунктом 7.7.6 настоящего пункта, Клиринговая организация признает такого Участника клиринга не исполнившим обязательства по Гарантийному взносу и обращается в Гарантирующий банк с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

7.7.8. Если Гарантирующим банком в установленный срок не исполнено выставленное Клиринговой организацией требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии или в Гарантирующий банк не направлялось требование об уплате денежных средств по банковской гарантии по причине введения в Гарантирующем банке временной администрации или моратория на совершение операций, банкротства Гарантирующего банка или отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций, Клиринговой организацией принимается решение об исключении обязательств из Договора из клирингового пула без их прекращения (в порядке возрастания номеров договоров, начиная с наименьшего).

7.8. *Порядок перевода денежных средств и имущественных прав по банковским гарантиям между денежными регистрами*

7.8.1. В целях осуществления перевода денежных средств и имущественных прав по банковским гарантиям между денежными регистрами в Системе клиринга Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию Поручение на перевод средств между денежными регистрами (по предусмотренной Регламентом форме).

7.8.2. Переводы имущественных прав по банковским гарантиям осуществляются в Системе клиринга только между денежными позиционными регистрами Участника клиринга в пределах соответствующих текущих значений свободного лимита по банковским гарантиям на денежном позиционном регистре, с которого переводятся такие имущественные права.

7.8.3. Переводы денежных средств осуществляются в Системе клиринга между любыми денежными регистрами Участника клиринга в пределах текущего значения свободного денежного лимита на регистре, с которого переводятся денежные средства.

7.9. ***Порядок и условия перечисления денежных средств в состав / из состава индивидуального клирингового обеспечения, предусмотренного Правилами осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ»***

7.9.1. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения в соответствии с Правилам клиринга могут быть перечислены Участником клиринга в состав индивидуального клирингового обеспечения, предусмотренного Правилами осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ» (далее – Правила клиринга на срочном рынке), и наоборот – денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения, предусмотренного Правилами клиринга на срочном рынке, могут быть перечислены Участником клиринга в состав индивидуального клирингового обеспечения в соответствии с Правилами клиринга.

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

7.9.2. Перевод денежных средств с денежного позиционного регистра, регистра учета транспортного обеспечения или клирингового регистра Участника клиринга на торговый регистр Участника клиринга на срочном рынке осуществляется в пределах текущего значения свободного денежного лимита на его соответствующем денежном регистре, с которого перечисляются денежные средства, на основании двух его встречных распоряжений, представленных в Клиринговую организацию:

- Поручения на перевод денежных средств на срочный рынок (по предусмотренной Регламентом форме);
- Распоряжения на внесение депозитной маржи, предусмотренного Правилами клиринга на срочном рынке.

7.9.3. Перевод денежных средств с торгового регистра Участника клиринга на срочном рынке на денежный позиционный регистр, регистр учета транспортного обеспечения или клиринговый регистр Участника клиринга осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами клиринга на срочном рынке, на основании двух его встречных распоряжений, представленных в Клиринговую организацию:

- Поручения на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка (по предусмотренной Регламентом форме), с указанием денежного позиционного регистра, регистра учета транспортного обеспечения или клирингового регистра Участника клиринга в качестве регистра зачисления;
- Распоряжения на возврат избытка депозитной маржи, предусмотренного Правилами клиринга на срочном рынке.

7.10. *Порядок и условия возврата средств из индивидуального клирингового обеспечения*

7.10.1. Порядок и условия возврата денежных средств из индивидуального клирингового обеспечения:

7.10.1.1. Участник клиринга вправе потребовать возврата денежных средств, являющихся индивидуальным клиринговым обеспечением. Такие денежные средства возвращаются Участнику клиринга в сумме, не превышающей текущее значение свободного денежного лимита по соответствующему денежному регистру, на основании представляемых Участником клиринга в Клиринговую организацию Поручений на списание денежных средств (по предусмотренной Регламентом форме).

Возврат денежных средств, являющихся индивидуальным клиринговым обеспечением, допускается также по письменному обращению Участника клиринга в адрес Клиринговой организации за подписью уполномоченного лица Участника клиринга.

7.10.2. Порядок и условия прекращения учета имущественных прав по банковской гарантии в составе индивидуального клирингового обеспечения:

7.10.2.1. Участник клиринга вправе письменно (в произвольной форме) потребовать досрочного прекращения учета имущественных прав по банковской гарантии в составе индивидуального клирингового обеспечения в Клиринговой организации и возврата такой банковской гарантии. В случае указания Участником клиринга в письме требуемой даты прекращения учета имущественных прав по банковской гарантии такое письмо должно быть представлено в Клиринговую организацию не позднее, чем за 2 рабочих дня до соответствующей даты.

Клиринговая организация осуществляет досрочное прекращение учета имущественных прав по банковской гарантии в составе индивидуального клирингового обеспечения и возврат банковской гарантии не позднее окончания Операционного дня, следующего за датой получения письма от Участника клиринга, если в нем не указана иная дата прекращения учета имущественных прав по банковской гарантии, при условии, что стоимость имущественных прав по такой банковской гарантии не превышает суммарное текущее значение свободного лимита по банковским гарантиям на всех денежных позиционных регистрах Участника клиринга.

7.10.2.2. За пять рабочих дней до даты истечения срока действия банковской гарантии Клиринговая организация списывает стоимость имущественных прав по банковской гарантии в пределах суммарного текущего значения свободного единого лимита на всех денежных позиционных регистрах такого Участника клиринга, на которых учитываются имущественные права по банковским гарантиям. При этом Клиринговая организация вправе осуществить Технологический перевод между денежными позиционными регистрами Участника клиринга, за исключением обособленных клиентских регистров.

7.10.3. Порядок и условия возврата товара из индивидуального клирингового обеспечения:

7.10.3.1. Участник клиринга вправе потребовать возврата товара, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением. Для этого Участник клиринга направляет Оператору товарных поставок соответствующее распоряжение, предусмотренное Договором с ОТП.

7.10.3.2. Товар может быть возвращен Участнику клиринга из индивидуального клирингового обеспечения в количестве, не превышающем текущее значение свободного товарного лимита по товару на регистре учета товарных поставок, соответствующего товарному счету, после получения Оператором товарных поставок согласия Клиринговой организации, направленного в порядке, установленном в пункте 10.4 раздела 10 Правил клиринга.

7.11. *Порядок действий Клиринговой организации в случае обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на клиринговых счетах*

7.11.1. После получения Клиринговой организацией копии документа, являющегося основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на Клиринговых счетах (в учете Клиринговой организации), и принадлежащее Участнику клиринга, а также для приостановления операций по Клиринговому счету, Клиринговая организация определяет размер денежных средств данного Участника клиринга, оставшихся после исполнения (прекращения) обязательств данного Участника клиринга по итогам клиринга, не позднее дня, следующего за днем, когда Клиринговая организация получила указанные документы. При определении указанного размера денежных средств не учитываются денежные средства клиентов, находящиеся на Клиринговых счетах.

После получения Клиринговой организацией копии документа, являющегося основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на Клиринговых счетах (в учете Клиринговой организации), и принадлежащее клиенту Участнику клиринга, а также для приостановления операций по Клиринговому счету, Клиринговая организация определяет размер денежных средств данного клиента Участника клиринга, оставшихся после исполнения (прекращения) обязательств Участника клиринга по итогам клиринга за счет данного клиента Участника клиринга, не позднее дня, следующего за днем, когда Клиринговая организация получила указанные документы. При определении указанного размера денежных средств не учитываются денежные средства Участника клиринга и иных его клиентов, находящиеся на Клиринговых счетах.

7.11.2. После получения Клиринговой организацией копии документа, являющегося основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на Клиринговых счетах, и принадлежащее Участнику клиринга, Клиринговая организация исполняет иные поручения (распоряжения, запросы, письма) на списание денежных средств с учетных регистров, на которых отражается информация об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом для Договоров, заключенных от имени и за счет Участника клиринга, только если денежных средств на регистрах списания за вычетом сумм, указанных в полученных Клиринговой организацией документах, являющихся основанием для обращения взыскания,

наложения ареста на имущество, достаточно для исполнения таких поручений.

Кроме того, после получения Клиринговой организацией копии документа, являющегося основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на Клиринговых счетах, и принадлежащее Участнику клиринга, Клиринговая организация исполняет иные поручения (распоряжения, запросы, письма) на перевод средств между денежными регистрами (когда денежные средства переводятся с учетных регистров, на которых отражается информация об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом для Договоров, заключенных от имени и за счет Участника клиринга, на учетные регистры, на которых отражается информация об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом для Договоров, заключенных за счет клиентов Участника клиринга) только если денежных средств на регистрах списания за вычетом сумм, указанных в полученных Клиринговой организацией документах, являющихся основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, достаточно для исполнения таких поручений.

7.11.3. После получения Клиринговой организацией копии документа, являющегося основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на Клиринговых счетах, и принадлежащее клиенту Участника клиринга, Клиринговая организация исполняет иные поручения (распоряжения, запросы, письма) на списание денежных средств с учетных регистров, открытых для отражения информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом для Договоров, заключенных исключительно за счет данного клиента Участника клиринга, только если денежных средств на регистрах списания за вычетом сумм, указанных в полученных Клиринговой организацией документах, являющихся основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, достаточно для исполнения таких поручений.

Кроме того, после получения Клиринговой организацией копии документа, являющегося основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, находящееся на Клиринговых счетах, и принадлежащее клиенту Участника клиринга, Клиринговая организация исполняет иные поручения (распоряжения, запросы, письма) на перевод средств между денежными регистрами (когда денежные средства переводятся с учетных регистров, открытых для отражения информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом для Договоров, заключенных исключительно за счет данного клиента Участника клиринга, на учетные регистры, на которых отражается информация об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом для Договоров, заключенных за счет Участника клиринга и/или его клиентов) только если денежных средств на регистрах списания за вычетом сумм, указанных в полученных Клиринговой организацией документах, являющихся основанием для обращения взыскания, наложения ареста на имущество, достаточно для исполнения таких поручений.

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

8.1. *Определение товарных и денежных обязательств / требований из Договоров*

8.1.1. Обязательства из Договоров допускаются к клирингу на основании Сводного реестра договоров или Реестра договоров, направляемого Биржей в Клиринговую организацию.

В течение одной Торговой сессии допускается передача нескольких Реестров договоров, а также Сводного реестра договоров по итогам Торговой сессии, направляемых Биржей в Клиринговую организацию

8.1.2. Товарное обязательство (требование) Участника клиринга из Договора определяется Клиринговой организацией в единицах измерения товара согласно Внутренним документам Биржи (с точностью до третьего знака после запятой) в размере количества товара, указанного в параметрах Договора в полученном от Биржи Реестре договоров или в Сводном реестре договоров (при отсутствии информации по Договору в Реестре договоров).

8.1.3. Денежное обязательство (требование) Участника клиринга из Договора определяется Клиринговой организацией в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления) как произведение его товарного требования (обязательства) по этому Договору и цены товара, указанной в параметрах Договора в полученном от Биржи Реестре договоров или в Сводном реестре договоров (при отсутствии информации по Договору в Реестре договоров).

8.2. *Общий порядок взаимодействия с Биржей*

8.2.1. Взаимодействие и обмен информацией между Биржей и Клиринговой организацией осуществляется в случаях, определенных во Внутренних документах Биржи и Правилах клиринга, в порядке, установленном в договоре о взаимодействии между Биржей и Клиринговой организацией.

8.2.2. Клиринговая организация:

- информирует Биржу об Участниках клиринга, об изменениях данных, касающихся Участников клиринга, а также о допуске, приостановке, возобновлении и прекращении допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию;
- направляет на Биржу уведомления об открытии, о закрытии, блокировке или разблокировке позиционных регистров и регистров учета товарных поставок Участников клиринга в Системе клиринга, а также о предоставлении либо прекращении полномочий Участников торгов по использованию позиционных регистров и регистров учета товарных поставок Участников клиринга для заключения Договоров на Бирже от имени этих Участников клиринга.

8.2.3. Клиринговая организация осуществляет:

- контроль обеспеченности заявок в ходе торгов на Бирже;

- контроль допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на основании заявок, в порядке, установленном в пунктах 8.3 и 8.4 настоящего раздела;
- контроль допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных без подачи заявок, в порядке, установленном в пункте 8.5 настоящего раздела.

8.2.4. С целью контроля обеспеченности заявок и допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на основании заявок, Клиринговая организация контролирует Лимиты ГТС и сопряженность Точек входа / Точек выхода и Балансовых пунктов, сопряженность Точек выхода и Групп Точек выхода (когда такие Группы определены Оператором товарных поставок), сопряженность Участника клиринга и Точек входа / Точек выхода, а также рассчитывает Обеспечительный актив Покупателя для заявки на покупку и/или Обеспечительный актив Покупателя по Договору (за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок).

Обеспечительный актив Покупателя (далее – Обеспечительный актив) рассчитывается по формуле:

$$DOV_m = M_b * P * N * L,$$

где:

DOV_m – величина Обеспечительного актива;

M_b – Ставка денежной обеспеченности заявки покупателя, установленная по товару, в отношении которого заключается / заключен Договор;

P – цена, указанная в заявке (Договоре);

N – количество лотов, указанное в заявке (Договоре);

L – размер одного лота.

8.2.5. В случае возникновения обстоятельств, которые нарушают или могут нарушить нормальный порядок проведения торгов на Бирже, и/или обстоятельств, которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга, Биржа/Клиринговая организация незамедлительно уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств путем направления соответствующих сообщений посредством электронной или телефонной связи, или иным доступным средством связи.

8.2.6. В случае Неисполнения обязательств Участником клиринга из Договора Клиринговая организация информирует об этом Биржу.

8.3. ***Порядок осуществления контроля обеспеченности заявок в ходе торгов и передачи информации о Договорах, заключенных на основании заявок***

8.3.1 Контроль обеспеченности заявок осуществляется посредством проверки и корректировки текущих значений денежных позиционных регистров, и/или посредством проверки соответствия заявок установленным в Системе клиринга Лимитам ГТС, а также их корректировки, сопряженности Точек входа / Точек выхода и Балансовых пунктов, сопряженности Точек выхода и Групп Точек выхода (когда такие Группы определены Оператором товарных поставок), сопряженности Участника клиринга и Точек входа / Точек выхода.

В целях осуществления Клиринговой организацией Контроля обеспеченности заявок в ходе проведения торгов Биржа средствами Системы торгов передает

в Систему клиринга Клиринговой организации Запрос об обеспеченности заявки.

8.3.2. При поступлении от Биржи Запроса об обеспеченности заявки на покупку в Системе клиринга контролируется:

- сопряженность Точек выхода и Балансовых пунктов, сопряженность Точек выхода и Групп Точек выхода (когда такие Группы определены Оператором товарных поставок), сопряженность Участника клиринга и Точек выхода;
- непревышение объема этой заявки в товарном выражении текущих значений следующих Лимитов ГТС:
 - Лимита на Балансовый пункт;
 - Лимита на Точку выхода, указанную в заявке;
 - Лимита на Группу Точек выхода, соответствующую указанной в заявке Точке выхода;
- непревышение величины Обеспечительного актива этой заявки текущего значения свободного единого лимита по соответствующему денежному позиционному регистру Участника клиринга;
- возможность проведения операций по регистру учета товарных поставок и денежному позиционному регистру, указанному в заявке.

В случае положительной проверки вышеуказанных параметров, Клиринговая организация направляет на Биржу Отчет об обеспеченности заявки, в противном случае – Отчет об отказе в обеспечении заявки.

При направлении на Биржу Отчета об обеспеченности заявки на покупку в Системе клиринга уменьшаются:

- текущее значение свободного единого лимита по соответствующему денежному позиционному регистру Участника клиринга на величину Обеспечительного актива такой заявки;
- текущие значения Лимита на Точку выхода и Лимита на Группу Точек выхода на величину объема соответствующей заявки в товарном выражении.

8.3.3. При поступлении от Биржи Запроса об обеспеченности заявки на продажу в Системе клиринга контролируется:

- сопряженность Точек входа и Балансовых пунктов, сопряженность Участника клиринга и Точек входа;
- непревышение объема этой заявки в товарном выражении текущих значений следующих Лимитов ГТС:
 - Лимита на Балансовый пункт;
 - Лимита Продавца на Точке входа, по соответствующему Участнику клиринга – Продавцу и Точке входа, указанной в заявке (кроме заявок на продажу, по условиям которых Точка входа совпадает с Балансовым пунктом);

- Лимита Продавца на Балансовом пункте, по соответствующему Участнику клиринга – Продавцу и Точке входа, указанной в заявке, (только для заявок на продажу, по условиям которых Точка входа совпадает с Балансовым пунктом);

- возможность проведения операций по регистру учета товарных поставок и денежному позиционному регистру, указанному в заявке.

В случае положительной проверки вышеуказанных параметров, Клиринговая организация направляет на Биржу Отчет об обеспеченности заявки на продажу, в противном случае – Отчет об отказе в обеспечении заявки.

При направлении на Биржу Отчета об обеспеченности заявки на продажу в Системе клиринга на величину объема соответствующей заявки в товарном выражении уменьшается текущее значение соответствующего:

- Лимита Продавца на Точке входа (кроме заявок на продажу, по условиям которых Точка входа совпадает с Балансовым пунктом);
- Лимита Продавца на Балансовом пункте (только для заявок на продажу, по условиям которых Точка входа совпадает с Балансовым пунктом).

8.3.4. В целях осуществления Клиринговой организацией Контроля обеспеченности заявок в ходе проведения торгов при снятии каждой заявки, в отношении которой на Биржу от Клиринговой организации поступил Отчет об обеспеченности заявки, Биржа средствами Системы торгов передает в Систему клиринга Клиринговой организации Уведомление о снятии заявки.

8.3.5. При поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки на покупку в Системе клиринга увеличивается текущее значение:

- свободного единого лимита по соответствующему денежному позиционному регистру Участника клиринга на величину Обеспечительного актива этой заявки (за вычетом суммы Обеспечительных активов Договоров, заключенных на основании этой заявки при ее частичном исполнении);
- соответствующего Лимита на Точку выхода и Лимита на Группу Точек выхода на величину объема этой заявки в товарном выражении (за вычетом объемов Договоров, заключенных на основании этой заявки при ее частичном исполнении).

8.3.6. При поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки на продажу в Системе клиринга на величину объема этой заявки в товарном выражении (за вычетом объемов Договоров, заключенных на основании этой заявки при ее частичном исполнении) увеличивается текущее значение соответствующего:

- Лимита Продавца на Точку входа (кроме заявок на продажу, по условиям которых Точка входа совпадает с Балансовым пунктом);
- Лимита Продавца на Балансовом пункте (только для заявок на продажу, по условиям которых Точка входа совпадает с Балансовым пунктом).

8.3.7. В целях осуществления Клиринговой организацией Контроля обеспеченности заявок в ходе проведения торгов при заключении каждого

Договора Биржа средствами Системы торгов передает в Систему клиринга Клиринговой организации Уведомление о заключении договора.

8.3.8. При поступлении от Биржи в Клиринговую организацию Уведомления о заключении договора в Системе клиринга уменьшается текущее значение Лимита на соответствующий Балансовый пункт на величину объема Договора в товарном выражении (если при поступлении от Биржи Запроса об обеспеченности заявки в Системе клиринга контролировалось не превышение объема этой заявки в товарном выражении Лимита на Балансовый пункт или Лимит на Балансовый пункт установлен в Системе клиринга на основании информации, полученной от Оператора товарных поставок). При этом в Системе клиринга не допускается возможность дальнейшего приема и штатной обработки полученных от Биржи Запросов об обеспеченности заявок, если Лимит на Балансовый пункт в ходе торгов становится меньше либо равен нулю.

После этого Клиринговая организация осуществляет сверку направленных на Биржу Отчетов об обеспеченности заявок, на основании которых заключен вышеуказанный Договор, с параметрами этого Договора. В случае их несовпадения (за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 8.3.8.1 и 8.3.8.2 настоящего пункта) Клиринговая организация не принимает Уведомление о заключении договора и передает на Биржу Отчет об ошибке.

8.3.8.1. При поступлении от Биржи в ходе торгов Уведомления о заключении договора в случае частичного исполнения заявки (заключения Договора в объеме в количественном отношении меньшем, чем было указано при подаче заявки) в Системе клиринга пересчитывается (уменьшается) Обеспечительный актив заявки на покупку на величину Обеспечительного актива Договора, заключенного по данной заявке.

8.3.8.2. При поступлении от Биржи Уведомления о заключении договора, цена товара по которому ниже цены, указанной в соответствующей заявке на покупку, в Системе клиринга увеличивается текущее значение свободного единого лимита по соответствующему денежному позиционному регистру Участника клиринга – Покупателя на величину произведения Ставки денежной обеспеченности заявок покупателя, объема Договора в товарном выражении и положительной разницы между ценой, указанной в заявке, и ценой Договора. При этом в случае частичного исполнения такой заявки Обеспечительный актив заявки дополнительно уменьшается на Обеспечительный актив Договора, заключенного по данной заявке.

8.4. ***Порядок контроля допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на основании заявок***

8.4.1. При осуществлении допуска к клирингу обязательств из Договоров Клиринговая организация осуществляет сверку всех параметров Договоров в Реестре договоров / Сводном реестре договоров и содержащихся в Системе клиринга данных из Уведомлений о заключении договоров, направляемых Биржей в Клиринговую организацию в ходе торгов, с учетом требований пункта 8.3 настоящего раздела.

Клиринговая организация не допускает к клирингу обязательства из Договора, в случае если в отношении такого Договора Клиринговая организация не принимала от Биржи Уведомление о заключении договора или в случае

несовпадения параметров такого Договора в Реестре договоров / Сводном реестре договоров и его параметров в Уведомлении о заключении договора. В предусмотренных выше случаях Клиринговая организация информирует Биржу о возникшей ситуации.

При положительном результате сверки параметров Договоров в Реестре договоров / Сводном реестре договоров с содержащимися в Системе клиринга данными из Уведомлений о заключении договоров Клиринговая организация допускает к клирингу обязательства из Договоров.

8.5. ***Порядок контроля допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных без подачи заявок***

8.5.1. После получения от Оператора товарных поставок Уведомления о необходимости заключения договоров в Режиме торгов «Продажа НБО», Клиринговая организация направляет данные сведения на Биржу (подтверждает Бирже получение вышеуказанного уведомления), дополнив его информацией о денежном позиционном регистре Участника клиринга – Продавца.

При этом если в данном уведомлении, полученном Клиринговой организацией от Оператора товарных поставок, указан:

- собственный регистр учета товарных поставок Участника клиринга, то Клиринговая организация в сведениях, передаваемых на Биржу, указывает собственный денежный позиционный регистр Участника клиринга с наименьшим номером;

- клиентский регистр учета товарных поставок Участника клиринга, то Клиринговая организация в сведениях, передаваемых на Биржу, указывает клиентский денежный позиционный регистр Участника клиринга с наименьшим номером;

- обособленный клиентский регистр учета товарных поставок Участника клиринга, то Клиринговая организация в сведениях, передаваемых на Биржу, указывает обособленный клиентский денежный позиционный регистр Участника клиринга, соответствующий данному клиентскому регистру учета товарных поставок.

8.5.2. С целью внесения сведений о Договорах, заключенных в Режиме торгов «Продажа НБО», в Реестр договоров в качестве позиционных регистров Участника клиринга – Покупателя указываются его собственные денежный позиционный регистр и регистр учета товарных поставок с наименьшими номерами.

При осуществлении допуска к клирингу обязательств из Договоров, заключенных без подачи заявок, Клиринговая организация осуществляет сверку параметров Договоров в Реестре договоров / Сводном реестре договоров и сведений из Уведомления о необходимости заключения договоров в Режиме торгов «Продажа НБО», направленного Клиринговой организацией на Биржу.

Клиринговая организация не допускает к клирингу обязательства из Договора, заключенного без подачи заявок, в случае если в отношении такого Договора Клиринговой организацией установлено несовпадение параметров такого Договора в Реестре договоров / Сводном реестре договоров с данными из

Уведомления о необходимости заключения договоров в Режиме торгов «Продажа НБО». В этом случае Клиринговая организация информирует Биржу о возникшей ситуации.

Клиринговая организация допускает к клирингу обязательства из Договора, заключенного без подачи заявок, указанные в Реестре договоров / Сводном реестре договоров, при положительном результате сверки параметров такого Договора в Реестре договоров / Сводном реестре договоров с данными из Уведомления о необходимости заключения договоров в Режиме торгов «Продажа НБО».

Раздел 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В КЛИРИНГОВЫЙ ПУЛ. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

9.1. *Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул*

9.1.1. Допущенные к клирингу обязательства Участников клиринга из Договоров (за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок) включаются в клиринговый пул, начиная с Даты начала Контроля обеспечения денежных обязательств.

Допущенные к клирингу обязательства Участников клиринга из Договоров, заключенных без подачи заявок, включаются в клиринговый пул в дату заключения Договора.

9.1.2. Если иное не установлено Внутренними документами Биржи Датой начала Контроля обеспечения денежных обязательств:

- для Договоров со сроком поставки «на следующий месяц» является первый рабочий день после даты заключения Договора;
- для Договоров со сроком поставки «на сутки» (за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок) и «на нерабочий день n» является дата заключения Договора;
- для Договоров, заключенных без подачи заявок, является четвертый рабочий день после даты заключения Договора.

9.1.3. Если иное не установлено Внутренними документами Биржи Датой начала поставки:

- для Договоров со сроком поставки «на следующий месяц» является первый день месяца, следующего за датой заключения Договоров;
- для Договоров со сроком поставки «на сутки» является второй рабочий день после даты заключения Договора;
- для Договоров со сроком поставки «на нерабочий день n» является нерабочий день, определенный условий Договора, заключенного на Бирже.

9.2. *Проведение Контроля обеспечения денежных обязательств из Договоров*

9.2.1. По своим денежным обязательствам из Договоров со сроком поставки «на следующий месяц», а также Договоров, заключенных без подачи заявок, Участник клиринга - Покупатель обязан в Дату обеспечения на момент проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня иметь текущее значение клирингового регистра (однозначно соответствующего регистру учета этих денежных обязательств в Системе клиринга) в размере, не меньшем суммарной величины таких денежных обязательств из Договоров, Дата обеспечения по которым наступила.

По своим денежным обязательствам из Договоров со сроком поставки «на сутки» (за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок) и «на нерабочий день n» Участник клиринга – Покупатель обязан в Дату обеспечения не позднее предельного времени, установленного в Регламенте, иметь текущее значение клирингового регистра (однозначно соответствующего регистру учета этих денежных обязательств в Системе клиринга) в размере, не меньшем суммарной величины таких денежных обязательств из Договоров, Дата обеспечения по которым наступила.

9.2.2. Контроль обеспечения денежных обязательств из Договора со сроком поставки «на следующий месяц», а также Договора, заключенного без подачи заявок, осуществляется, начиная с Даты начала Контроля обеспечения денежных обязательств (с момента проведения первой Клиринговой сессии Операционного дня). Контроль обеспечения денежных обязательств из Договора со сроком поставки «на следующий месяц», а также Договора, заключенного без подачи заявок, осуществляется до Даты обеспечения по этому Договору включительно (до момента проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня), если до этого Договор не прошел Контроль обеспечения денежных обязательств с положительным результатом.

Контроль обеспечения денежных обязательств из Договора со сроком поставки «на сутки» (за исключением Договора, заключенного без подачи заявок) и «на нерабочий день n» осуществляется, начиная с Даты начала Контроля обеспечения денежных обязательств (с момента проведения ближайшей Клиринговой сессии после получения Реестра договоров от Биржи). Контроль обеспечения денежных обязательств из Договора со сроком поставки «на сутки» (за исключением Договора, заключенного без подачи заявок) и «на нерабочий день n» осуществляется до Даты обеспечения по этому Договору включительно (но не позднее Клиринговой сессии, определенной в Регламенте), если до этого Договор не прошел Контроль обеспечения денежных обязательств с положительным результатом.

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

Контроль обеспечения денежных обязательств в частичном размере от суммы денежного обязательства Участника клиринга из Договора не допускается.

9.2.4. В момент осуществления Контроля обеспечения денежных обязательств из Договора Клиринговая организация блокирует денежные средства на клиринговом регистре (уменьшает текущее значение свободного денежного лимита по клиринговому регистру Участника клиринга, однозначно соответствующем регистру учета этих денежных обязательств в Системе клиринга, на величину денежного обязательства по такому Договору). В случае, если блокировка осуществлена, Договор проходит Контроль обеспечения денежных обязательств с положительным результатом, в противном случае – с отрицательным.

9.2.5. В случаях возникновения ситуаций, препятствующих своевременному получению и обработке выписок по Клиринговым счетам в Дату обеспечения по Договору, допускается проведение Контроля обеспечения денежных обязательств из Договора со сроком поставки «на следующий месяц» в дату, следующую за Датой обеспечения по этому Договору, если согласно

полученной выписке денежные средства были зачислены на Клиринговый счет не позднее Даты обеспечения по Договору.

9.2.6. Для проведения Контроля обеспечения денежных обязательств из Договоров в Системе клиринга формируется очередь, выстраиваемая в следующей последовательности:

- 1) Договоры, приоритет которых повышен на основании Запроса Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по предусмотренной Регламентом форме);
- 2) Договоры, по которым запросы, указанные в параграфах 1 и 3 настоящего подпункта, не поступали или Договоры, которым установлен обычный приоритет на основании Запроса Участника клиринга на отмену приоритетного порядка Контроля обеспечения денежных обязательств;
- 3) Договоры, приоритет которых понижен на основании Запроса Участника клиринга на проведение Контроля обеспечения денежных обязательств с пониженным приоритетом.

Внутри каждой совокупности Договоров, объединенных в соответствии с параграфами 1 – 3 настоящего подпункта, очередь по Договорам выстраивается в порядке возрастания Дат обеспечения Договоров, начиная с наиболее ранней Даты обеспечения.

Внутри каждой совокупности Договоров с одинаковой Датой обеспечения очередь по Договорам выстраивается сначала по Договорам со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день n», в порядке возрастания номеров таких Договоров, начиная с самой ранней Клиринговой сессии, не позднее которой в соответствии с Регламентом, должен быть проведен Контроль обеспечения денежных обязательств, а потом по остальным Договорам в порядке возрастания номеров таких Договоров.

9.2.7. В случае невозможности осуществить блокировку денежных средств по Договору, очередь которого наступила (когда денежное обязательство по такому Договору превышает текущее значение свободного денежного лимита по соответствующему клиринговому регистру Участника клиринга), Клиринговая организация вправе осуществить Контроль обеспечения денежных обязательств по этому и последующим Договорам, находящимся в очереди, в любой иной последовательности (не предусмотренной настоящим пунктом) в целях соблюдения принципа обеспечения максимально возможного объема денежных обязательств, но с учетом полученных от Участника клиринга запросов, указанных в параграфах 1 и 3 подпункта 9.2.6 настоящего пункта.

В случае получения от Участника клиринга запросов, указанных в параграфе 1 подпункта 9.2.6 настоящего пункта, по Договору, для которого Дата начала Контроля обеспечения денежных обязательств еще не наступила, Клиринговая организация изменяет в Системе клиринга Дату начала Контроля обеспечения денежных обязательств и устанавливает ее значение как дату исполнения вышеуказанного запроса.

9.3. *Проведение проверки предоставления Транспортного обеспечения*

9.3.1. По Договорам (за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок) помимо Контроля обеспечения денежных обязательств проводится:

- проверка предоставления Транспортного обеспечения Покупателем;
- проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавцом (за исключением случая, когда Транспортное обеспечение Продавца признается нулевым).

По Договору, заключенному на основании заявки на продажу, по условиям которой Точка входа совпадает с Балансовым пунктом, Транспортное обеспечение Продавца признается нулевым, и Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавцом не проводится.

По Договорам, заключенным без подачи заявок, Транспортные обеспечения Покупателя и Продавца признаются нулевыми, и Проверка предоставления Транспортного обеспечения Покупателем и Продавцом не проводится.

Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавца и/или Покупателя в частичном размере от сумм их Транспортного обеспечения по Договору не допускается.

9.3.2. Величина Транспортного обеспечения (с учетом НДС) определяется Клиринговой организацией отдельно для Продавца и Покупателя в отношении каждого предусматривающего это Договора, включенного Биржей в Реестр договоров, передаваемый Биржей по итогам торгов по инструменту (группе инструментов) / Сводный реестр договоров, передаваемый в Клиринговую организацию по итогам торгов.

Величина Транспортного обеспечения по Договору для Продавца равна произведению объема Договора в товарном выражении на величину стоимости услуг по организации транспортировки 1 (одного) кубического метра газа от Точки входа, указанной в заявке Продавца на продажу при заключении Договора, до Балансового пункта по этому Договору.

Величина Транспортного обеспечения по Договору для Покупателя равна произведению объема Договора в товарном выражении на величину стоимости услуг по организации транспортировки 1 (одного) кубического метра газа от Балансового пункта по этому Договору до Точки выхода, указанной в заявке Покупателя на покупку при заключении Договора.

9.3.3. Покупатель и Продавец по Договору обязаны в Дату обеспечения по этому Договору (для Договоров со сроком поставки «на следующий месяц» – на момент проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня, а для Договоров со сроком поставки «на сутки» (за исключением Договоров, заключенного без подачи заявок) и «на нерабочий день n» – не позднее предельного времени, установленного в Регламенте) иметь текущее значение свободного денежного лимита на регистре учета транспортного обеспечения в размере, не меньшем суммарной величины Транспортных обеспечений по Договорам, Дата обеспечения по которым наступила.

9.3.4. Проверка предоставления Транспортного обеспечения по Договору со сроком поставки «на следующий месяц» проводится в Системе клиринга, начиная с Даты начала Контроля обеспечения денежных обязательств из соответствующего Договора (с момента проведения первой Клиринговой сессии Операционного дня). Проверка предоставления Транспортного обеспечения осуществляется до Даты обеспечения по этому Договору включительно (до момента проведения заключительной Клиринговой сессии

Операционного дня), если до этого Проверка предоставления Транспортного обеспечения не проведена с положительным результатом.

Проверка предоставления Транспортного обеспечения по Договору со сроком поставки «на сутки» (за исключением Договора, заключенного без подачи заявок) и «на нерабочий день n» проводится в Системе клиринга, начиная с Даты начала Контроля обеспечения денежных обязательств из соответствующего Договора (с момента проведения ближайшей Клиринговой сессии после получения Реестра договоров от Биржи). Проверка предоставления Транспортного обеспечения осуществляется до Даты обеспечения по этому Договору включительно (но не позднее Клиринговой сессии, определенной в Регламенте), если до этого Проверка предоставления Транспортного обеспечения не проведена с положительным результатом.

9.3.5. В момент осуществления Проверки предоставления Транспортного обеспечения Клиринговая организация блокирует денежные средства на регистре учета транспортного обеспечения (уменьшает текущее значение свободного денежного лимита по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга на величину Транспортного обеспечения по такому Договору). В случае, если блокировка осуществлена, Проверка предоставления Транспортного обеспечения считается проведенной с положительным результатом, в противном случае – с отрицательным.

9.3.6. В случаях возникновения ситуаций, препятствующих своевременному получению и обработке выписок по Клиринговым счетам в Дату обеспечения по Договору со сроком поставки «на следующий месяц», допускается проведение Проверки предоставления Транспортного обеспечения в дату, следующую за Датой обеспечения по этому Договору, если согласно полученной выписке денежные средства были зачислены на Клиринговый счет не позднее Даты обеспечения по этому Договору.

9.3.7. Для проведения Проверки предоставления Транспортного обеспечения по Договорам в Системе клиринга формируется очередь, выстраиваемая в следующей последовательности:

1) Договоры, приоритет которых повышен на основании Запроса Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Проверки предоставления Транспортного обеспечения (по предусмотренной Регламентом форме);

2) Договоры, по которым запросы, указанные в параграфах 1 и 3 настоящего подпункта, не поступали или Договоры, которым установлен обычный приоритет на основании Запроса Участника клиринга на отмену приоритетного порядка Проверки предоставления Транспортного обеспечения;

3) Договоры, приоритет которых понижен на основании Запроса Участника клиринга на проведение Проверки предоставления Транспортного обеспечения с пониженным приоритетом.

Внутри каждой совокупности Договоров, объединенных в соответствии с параграфами 1 – 3 настоящего подпункта, очередь по Договорам выстраивается в порядке возрастания Дат обеспечения Договоров, начиная с наиболее ранней Даты обеспечения.

Внутри каждой совокупности Договоров с одинаковой Датой обеспечения очередь по Договорам выстраивается сначала по Договорам со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день п» в порядке возрастания номеров таких Договоров, начиная с самой ранней Клиринговой сессии, не позднее которой в соответствии с Регламентом, должна быть проведена Проверка предоставления Транспортного обеспечения, а потом по Договорам со сроком поставки «на следующий месяц» в порядке возрастания номеров таких Договоров.

9.3.8. В случае невозможности осуществить блокировку денежных средств по Договору, очередь которого наступила, (когда величина Транспортного обеспечения по такому Договору превышает текущее значение свободного денежного лимита по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга), Клиринговая организация вправе осуществить Проверку предоставления Транспортного обеспечения по этому и последующим Договорам, находящимся в очереди, в любой иной последовательности (не предусмотренной настоящим пунктом) в целях подтверждения максимального объема Транспортного обеспечения, но с учетом полученных от Участника клиринга запросов, указанных в параграфах 1 и 3 подпункта 9.3.7 настоящего пункта.

В случае получения от Участника клиринга запросов, указанных в параграфе 1 подпункта 9.3.7 настоящего пункта, по Договору, для которого Дата начала Контроля обеспечения денежных обязательств еще не наступила, Клиринговая организация изменяет в Системе клиринга Дату начала Контроля обеспечения денежных обязательств и устанавливает ее значение как дату исполнения вышеуказанного запроса.

9.4. ***Порядок присвоения Договору статуса Подтвержденного к поставке Договора***

9.4.1. Договор (за исключением Договора, заключенного без подачи заявок) считается Подтвержденным к поставке с момента выполнения для него одновременно следующих условий:

- 1) проведение Контроля обеспечения денежных обязательств по такому Договору с положительным результатом;
- 2) проведение Проверки предоставления Транспортного обеспечения Покупателем по Договору с положительным результатом;
- 3) проведение Проверки предоставления Транспортного обеспечения Продавцом по Договору с положительным результатом (если такая проверка по Договору должна была проводиться).

9.4.2. Договор, заключенный без подачи заявок, считается Подтвержденным к поставке с момента включения обязательств из данного Договора в клиринговый пул.

9.5. ***Порядок контроля обеспеченности товарных обязательств в клиринговом пуле***

9.5.1. Участник клиринга - продавец обязан в рабочий день, предшествующий Дате начала поставки по Договору, иметь текущее значение свободного товарного лимита на регистре учета товарных поставок в размере,

не меньшем совокупного объема обязательств из Договоров (по которым наступает Дата начала поставки), заключенных с указанием данного регистра.

9.5.2. После получения от Оператора товарных поставок запроса на возможность зачисления имущества на товарные счета Продавцов Клиринговая организация осуществляет контроль обеспеченности товарных обязательств в клиринговом пуле из Подтвержденных к поставке Договоров, в отношении которых осуществляется такое зачисление.

9.5.3. Контроль обеспеченности в клиринговом пуле товарных обязательств из Подтвержденных к поставке Договоров, заключенных с указанием регистра учета товарных поставок, соответствующему одному товарному счету, считается проведенным с положительным результатом в случае, если величина зачисляемого товара на данный товарный счет Продавца не меньше совокупного объема обязательств из данных Договоров. При этом, величина зачисляемого товара по товарному счету Продавца в отношении совокупного объема Подтвержденных к поставке Договоров контролируется в следующем порядке:

- с поставкой «на следующий месяц» - однократно в рабочий день, предшествующий дате начала периода поставки по таким Договорам;
- с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день п» - однократно в рабочий день, предшествующий каждому периоду поставки по таким Договорам.

В случае, если величина зачисляемого товара на данный товарный счет Продавца меньше совокупного объема Подтвержденных к поставке Договоров, заключенных с указанием регистра учета товарных поставок, соответствующих данному товарному счету, контроль обеспеченности товарных обязательств из данных Договоров в клиринговом пуле считается проведенным с отрицательным результатом.

9.5.4. В случае, если контроль обеспеченности в клиринговом пуле товарных обязательств из Подтвержденных к поставке Договоров, заключенных с указанием регистра учета товарных поставок, соответствующему одному товарному счету, проведен с отрицательным результатом, Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок отказ в зачислении товара на данный товарный счет Продавца в порядке, установленном в подпункте 10.4.3 пункта 10.4 раздела 10 Правил клиринга.

9.6. ***Порядок признания Участников клиринга не исполнившими обязательства из Договоров***

9.6.1. Решение о признании Участников клиринга не исполнившими обязательства из Договоров принимается Председателем Правления Клиринговой организацией либо уполномоченным им лицом.

9.6.2. Признание Участника клиринга - Покупателя не исполнившим обязательства из Договора осуществляется в следующих случаях:

- при отрицательном результате Контроля обеспечения денежных обязательств из Договора в Дату обеспечения (для Договоров со сроком поставки «на следующий месяц» и Договоров, заключенных без подачи заявок, - на момент проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня, а для Договоров со сроком поставки «на

сутки» (за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок) и «на нерабочий день п» - не позднее Клиринговой сессии, определенной в Регламенте);

- при отрицательном результате Проверки предоставления Транспортного обеспечения Покупателя по Договору (если такая проверка проводилась) в Дату обеспечения (для Договоров со сроком поставки «на следующий месяц» - на момент проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня, а для Договоров со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день п» - не позднее Клиринговой сессии, определенной в Регламенте).

9.6.3. Признание Участника клиринга - Продавца не исполнившим обязательства из Договора осуществляется при отрицательном результате Проверки предоставления Транспортного обеспечения Продавца по Договору (если такая проверка проводилась) в Дату обеспечения (для Договоров со сроком поставки «на следующий месяц» - на момент проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня, а для Договоров со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день п» не позднее Клиринговой сессии, определенной в Регламенте).

9.7. ***Очередность взимания неустойки с Участника клиринга, порядок замены активов на регистрах***

9.7.1. В случае, если Участник клиринга признан не исполнившим обязательства из нескольких Договоров, очередность взимания Неустойки определяется датой решения о признании такого Участника клиринга не исполнившим обязательства из Договора, начиная с самой ранней даты, за исключением случаев, когда Клиринговая организация выставляет Требование об УН в соответствии с требованиями пункта 9.9 настоящего раздела. В указанных случаях перечисление денежных средств в оплату Неустойки осуществляется в порядке поступления денежных средств в оплату выставленных Требований об УН.

В случае недостатка денежных средств для удержания Неустойки в порядке, указанном в абзаце первом настоящего подпункта, Клиринговая организация вправе осуществить удержание Неустойки в любой иной последовательности в целях соблюдения принципа минимизации сумм неудовлетворенных требований по Неустойкам к такому Участнику клиринга.

9.7.2. В случае неисполнения Участником клиринга – Продавцом в порядке, установленном в пункте 9.10 настоящего раздела, выставленного Клиринговой организацией Требования об УН, Клиринговая организация в целях взимания с Участника клиринга - Продавца Неустойки при прекращении его неисполненных обязательств в клиринговом пуле вправе осуществить Технологический перевод недостающей для перечисления Неустойки суммы свободных денежных средств на денежный позиционный регистр Продавца с наименьшим номером.

В случае недостаточности денежных средств на соответствующем денежном позиционном регистре Участника клиринга - Покупателя для взимания Неустойки Клиринговая организация в сроки, установленные Регламентом, направляет ему Уведомление о замене активов (по предусмотренной Регламентом форме). Вышеуказанное Уведомление считается направленным

Участнику клиринга с момента его отправки в порядке, установленном в Регламенте.

Если до окончания Операционного дня, в который было направлено Уведомление о замене активов, Участник клиринга не обеспечил достаточной суммы денежных средств на денежном позиционном регистре, указанном в Уведомлении о замене активов, Клиринговая организация в целях взимания с Участника клиринга - Покупателя Неустойки при прекращении его неисполненных обязательств в клиринговом пуле вправе осуществить Технологический перевод свободных денежных средств на данный денежный позиционный регистр недостающей для перечисления Неустойки суммы.

9.7.3. Технологический перевод свободных денежных средств в целях взимания с Участника клиринга Неустойки при прекращении его неисполненных обязательств в клиринговом пуле осуществляется с любого другого денежного позиционного и/или клирингового регистра, и/или регистра учета транспортного обеспечения этого Участника клиринга, за исключением списания денежных средств с обособленных клиентских регистров, в следующей очередности (последовательности):

- а) с денежных позиционных регистров в порядке возрастания их номеров;
- б) с клиринговых регистров в порядке возрастания их номеров;
- в) с регистра учета транспортного обеспечения.

9.8. ***Порядок определения размера Неустойки***

9.8.1. Размер Неустойки по Договорам равен произведению Ставки денежной обеспеченности заявок покупателя (по биржевому инструменту, в отношении которого заключен Договор) и объема Договора в денежном выражении.

9.8.2. При расчете размера Неустойки используются значения Ставок денежной обеспеченности, действующие на дату заключения Договора.

9.9. ***Порядок взимания неустойки с Участника клиринга***

9.9.1. По основаниям, предусмотренным Внутренними документами Биржи, Председателем Правления Клиринговой организации либо уполномоченным им лицом принимается решение о взимании Неустойки по Договору с Участника клиринга.

9.9.2. Неустойка по Договору взимается следующим образом и в следующие сроки:

А. Неустойка с Участника клиринга – Покупателя, признанного не исполнившим обязательства из Договора, не являющегося Подтвержденным к поставке, взимается из денежных средств, находящихся на его денежном позиционном регистре, используемом при заключении такого Договора.

Клиринговая организация перечисляет Неустойку с Клирингового счета на Банковский счет Участника клиринга - контрагента Участника клиринга – Покупателя, признанного не исполнившим обязательства из Договора, не позднее 8 (восьмого) рабочего дня, следующего за датой принятия решения о признании Участника клиринга - Покупателя не исполнившим обязательства из Договора.

Б. Неустойка с Участника клиринга – Продавца, признанного не исполнившим обязательства из Договора, взимается из денежных средств, поступающих на Клиринговый счет в оплату Требования об УН, направляемого ему Клиринговой организацией в порядке, установленном пунктом 9.10 настоящего раздела.

Клиринговая организация перечисляет Неустойку с Клирингового счета на Банковский счет Участника клиринга - контрагента Участника клиринга – Продавца, признанного не исполнившим обязательства из Договора, не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на Клиринговый счет в оплату Требования об УН.

9.10. *Порядок выставления Требования об УН Продавцу*

9.10.1. В случае признания Участника клиринга - Продавца не исполнившим обязательства из Договора Клиринговая организация выставляет Продавцу Требование об УН (по предусмотренной Регламентом форме) в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия решения о взимании с него Неустойки.

Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления ему Требования об УН должен перечислить денежные средства на Клиринговый счет в целях исполнения обязательства по уплате Неустойки.

Клиринговая организация отзывает Требование об УН путем направления Участнику клиринга соответствующего уведомления (по предусмотренной Регламентом форме), если в Клиринговую организацию от Покупателя поступило Уведомление об отказе от получения Неустойки.

9.10.2. Указанные в настоящем пункте Требования об УН и отзывы Требования об УН считаются направленными Продавцу с момента их отправки способами, определенными в Регламенте.

9.11. *Порядок отказа от получения Неустойки*

9.11.1. Участник клиринга, в пользу которого должна быть уплачена Неустойка, вправе до прекращения обязательств из Договора в клиринговом пуле по факту уплаты Неустойки отказаться от ее получения путем направления в Клиринговую организацию Уведомления об отказе от получения Неустойки (по предусмотренной Регламентом форме).

9.12. *Порядок исключения обязательств из Договора из клирингового пула без их прекращения*

9.12.1. Решение об исключении обязательств из Договора из клирингового пула без их прекращения принимается Председателем Правления Клиринговой организации либо уполномоченным им лицом в следующих случаях:

- если в порядке, определенном в пункте 9.3 настоящего раздела, по данному Договору, заключенному на основании заявок (за исключением Договора, для которого размер Транспортного обеспечения Продавца равен нулю и проверка его наличия в Системе клиринга не проводится), Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавца и Покупателя не проведена с положительным результатом;
- если в порядке, определенном в пунктах 9.2 и 9.3 настоящего раздела, по данному Договору, заключенному на основании заявок (за исключением

Договора, для которого размер Транспортного обеспечения Продавца равен нулю и проверка его наличия в Системе клиринга не проводится), Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавца и одновременно Контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя не проведены с положительным результатом;

- если в порядке, определенном в пункте 9.2 настоящего раздела, по данному Договору, заключенному без подачи заявок, Контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя не проведен с положительным результатом;
- если в порядке, определенном в пункте 9.5 настоящего раздела, Контроль обеспеченности товарных обязательств в клиринговом пуле из Подтвержденных к поставке Договоров проведен с отрицательным результатом;
- в случае неполучения от Оператора товарных поставок отчета о выполнении операций по товарным счетам и/или информации о завершении поставки по Договорам;
- в случае, определенном в подпункте 7.7.8 пункта 7.7 раздела 7 Правил клиринга;
- если Участник клиринга признан не исполнившим обязательства из Договора и от его контрагента получен отказ от получения Неустойки в порядке, предусмотренном в пункте 9.11 настоящего раздела;
- если Участником клиринга – Продавцом не исполнено выставленное и не отозванное впоследствии Клиринговой организацией в соответствии с пунктом 9.10 настоящего раздела Требование об УН;
- в случае получения от Участника клиринга в порядке, установленном Внутренними документами Биржи, уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке с приложением обосновывающих документов.

9.13. ***Порядок прекращения обязательств из Договора в клиринговом пуле исполнением или уплатой Неустойки***

9.13.1. Товарные обязательства из Договора с поставкой «на следующий месяц» прекращаются исполнением частично в Операционном дне, в котором Оператором товарных поставок осуществлен перевод части товара на товарный счет Покупателя в соответствии с абзацем вторым подпункта 10.5.4 пункта 10.5 раздела 10 Правил клиринга. В Операционном дне, в котором Оператором товарных поставок осуществил перевод товара на товарный счет Покупателя во исполнение последней части обязательства из Договора с поставкой «на следующий месяц», товарные обязательства из такого Договора прекращаются исполнением в полном объеме.

Товарные обязательства из Договоров с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день n» прекращаются исполнением в полном объеме в Операционном дне, в котором Оператором товарных поставок осуществил перевод товара на товарный счет Покупателя в объеме обязательств из данных Договоров в соответствии с подпунктом 10.5.4 пункта 10.5 раздела 10 Правил клиринга.

9.13.2. Денежные обязательства из Договора прекращаются исполнением в полном объеме в Операционном дне, в котором они зачислены на

клиринговый регистр Участника клиринга – Продавца в порядке, установленном в пункте 7.2.3 пункта 7.2 раздела 7 Правил клиринга, или в котором Расчетной организацией произведен перевод денежных средств Продавцу в объеме обязательств из данного Договора, сформированный после получения от Оператора товарных поставок Ведомости о результатах исполнения обязательств по Договорам в соответствии с подпунктом 10.5.5 пункта 10.5 раздела 10 Правил клиринга.

9.13.3. Неисполненные обязательства Участников клиринга – обоих контрагентов из Договора прекращаются при уплате Неустойки.

9.14. ***Порядок прекращения обязательств из Договора в случае введения процедур банкротства в отношении Участника клиринга***

9.14.1. В случае принятия Арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, все обязательства Участника клиринга из Договоров, допущенных к клирингу, прекращаются на дату, следующую за датой принятия Арбитражным судом такого решения, путем определения нетто-обязательств Участника клиринга в российских рублях в отношении каждого его контрагента в размере, установленном в подпункте 9.14.2 настоящего пункта.

9.14.2. Клиринговая организация рассчитывает нетто-обязательство Участника клиринга следующим образом:

$$V_{\eta} = T_{д\eta} - O_{д\eta} + \sum((T_{т\eta} - O_{т\eta})i * C_i), \text{ где:}$$

V_{η} – нетто-обязательство Участника клиринга в отношении его η -го контрагента;

$T_{д\eta}$ – сумма неисполненных денежных требований;

$O_{д\eta}$ – сумма неисполненных денежных обязательств Участника клиринга в российских рублях с η -м контрагентом, учитываемых на дату прекращения обязательств из Договоров;

$T_{т\eta}$ – объем неисполненных товарных требований;

$O_{т\eta}$ – объем неисполненных товарных обязательств Участника клиринга с η -м контрагентом по i -му Договору, учитываемых на дату прекращения обязательств из Договоров;

C_i – цена (в российских рублях), равная цене i -го Договора с η -м контрагентом.

9.14.3. Если величина, рассчитанная в соответствии с подпунктом 9.14.2 настоящего пункта, положительная, это означает наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к его контрагенту, отрицательная – наличие нетто-обязательства Участника клиринга по отношению к его контрагенту.

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

Товар из состава индивидуального клирингового обеспечения, оставшийся на товарных счетах Участника клиринга после прекращения обязательств Участника клиринга, подлежат возврату Участнику клиринга в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

9.14.5. Клиринговая организация в сроки, установленные в Регламенте, информирует Участников клиринга о нетто-обязательствах в составе сведений, которые содержатся в отчетных документах, представляемых по итогам клиринга, указанных в разделе 13 Правил клиринга.

Раздел 10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОПЕРАТОРОМ ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК

10.1. *Общий порядок взаимодействия с Оператором товарных поставок*

10.1.1. Взаимодействие и обмен информацией между Оператором товарных поставок и Клиринговой организацией осуществляется в случаях, определенных во Внутренних документах Биржи и Правилах клиринга, в порядке, установленном в договоре о взаимодействии между Клиринговой организацией и Оператором товарных поставок.

10.2. *Порядок передачи информации об Участниках клиринга и информации, необходимой для возможности заключения Договоров*

10.2.1. Клиринговая организация уведомляет Оператора товарных поставок об Участнике клиринга, подавшем Заявление на допуск к клиринговому обслуживанию, а также расторжении Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга.

Оператор товарных поставок уведомляет Клиринговую организацию о заключении или расторжении с Участником клиринга Договора с ОТП.

10.2.2. Оператор товарных поставок направляет в Клиринговую организацию:

- информацию о стоимости услуг по организации транспортировки газа от Точек входа до Балансовых пунктов и от Балансовых пунктов до Точек выхода (либо о невозможности транспортировки газа);
- информацию о разрешенных объемах газа в ГТС, на основании которой Клиринговая организация устанавливает в Системе клиринга Лимит Продавца на Точке входа (в том числе, в случаях, определенных во Внутренних документах Биржи – информацию о разрешенных объемах газа для Продавцов на Балансовом пункте, на основании которой Клиринговая организация устанавливает в Системе клиринга Лимит Продавца на Балансовом пункте);
- соответствие сопряженности Точек входа / Точек выхода и Балансовых пунктов, сопряженности Точек выхода и Групп Точек выхода (когда такие Группы определены Оператором товарных поставок), сопряженности Участника клиринга и Точек входа / Точек выхода.

10.2.3. Оператор товарных поставок в случаях, определенных во Внутренних документах Биржи, направляет в Клиринговую организацию информацию о необходимости заключения договоров в Режиме торгов «Продажа НБО».

10.2.4. Оператор товарных поставок вправе расторгнуть с Участником клиринга Договор с ОТП только в случае отсутствия остатков на всех товарных счетах, открытых Оператором товарных поставок Участнику клиринга, и если в отношении Участника клиринга Оператором товарных поставок не передана в Клиринговую организацию информация о разрешенных объемах газа в ГТС (в том числе, в случаях, определенных во Внутренних документах Биржи – информация о разрешенных объемах газа для Продавцов на Балансовом пункте, на основании которой Клиринговая организация устанавливает в Системе клиринга Лимиты Продавцов на Балансовом пункте), и/или информация об установленных связях между

участником клиринга и Точками входа/выхода, в соответствии с которыми Участник клиринга может совершать операции, предусмотренные Внутренними документами Биржи и Правилами клиринга, а также если в отношении Участника клиринга Оператором товарных поставок не передано в Клиринговую организацию Уведомление о необходимости заключения договоров в Режиме торгов «Продажа НБО».

Оператор товарных поставок вправе приостановить операции по товарному счету Участника клиринга или закрыть товарный счет только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при условии отсутствия на нем остатков и если в отношении данного товарного счета Участника клиринга Оператором товарных поставок не передано в Клиринговую организацию Уведомление о необходимости заключения договоров в Режиме торгов «Продажа НБО».

10.3. *Порядок передачи информации о товарных счетах*

10.3.1. Оператор товарных поставок передает в Клиринговую организацию запрос о возможности открытия/закрытия Участникам клиринга товарных счетов. Клиринговая организация по результатам обработки вышеуказанных запросов направляет Оператору товарных поставок согласие или отказ в проведении операции.

Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок отказ в проведении операции по основаниям, предусмотренным в подпункте 10.4.6 настоящего пункта.

10.3.2. Оператор товарных поставок информирует Клиринговую организацию о наложении ареста на имущество, находящееся на товарном счете, а также о снятии ареста с имущества, находящегося на товарном счете, в дату получения такой информации официальным письмом в произвольной форме.

10.3.3. Оператор товарных поставок информирует Клиринговую организацию о приостановлении / возобновлении операций по товарному счету.

10.3.4. В случае получения от Оператора товарных поставок информации о приостановлении / возобновлении операций по товарному счету Клиринговая организация приостанавливает / возобновляет возможность проведения операций по регистру учета товарных поставок, соответствующему этому товарному счету.

10.3.5. В случае получения от Оператора товарных поставок уведомления о расторжении с Участником клиринга Договора с ОТП Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок распоряжение списание имущества и закрытие товарного(ых) счета(ов), если Участник клиринга не закрыл товарный(е) счет(а) в установленный Оператором товарных поставок срок.

10.3.6. Если до момента прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг или прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию Участник клиринга не закрыл товарный(е) счет(а), Клиринговая организация в отношении Товаров, учитываемых на товарном счете Участника клиринга, направляет Оператору товарных поставок распоряжение на списание имущества с товарного счета для возврата

его Участнику клиринга и распоряжение на закрытие указанного товарного счета.

10.3.7. Оператор товарных поставок после получения от Клиринговой организации распоряжений, указанных в подпунктах 10.3.5 и 10.3.6 настоящего пункта, списывает товар с товарного счета и/или закрывает товарный счет и направляет в Клиринговую организацию отчет о выполнении операции.

10.4. *Порядок передачи информации об операциях по товарным счетам*

10.4.1. Зачисление и списание имущества (товара) на товарные счета / с товарных счетов производится Оператором товарных поставок либо на основании распоряжений Клиринговой организации (без распоряжения Участника клиринга, которому открыт товарный счет), либо на основании распоряжений Участника клиринга, которому открыт товарный счет, но только после получения согласия на такое зачисление/списание от Клиринговой организации.

10.4.2. При получении от Участника клиринга - продавца распоряжения на зачисление имущества на товарный счет Оператор товарных поставок до начала периода поставки направляет в Клиринговую организацию запрос о возможности зачисления имущества на товарный счет.

При получении от Участника клиринга распоряжения на списание имущества с товарного счета Оператор товарных поставок направляет в Клиринговую организацию запрос о возможности списания имущества с товарного счета.

10.4.3. Клиринговая организация, получив от Оператора товарных поставок вышеуказанные запросы, направляет Оператору товарных поставок согласие на зачисление/списание имущества или отказ в зачислении/списании имущества.

Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок отказ в зачислении/списании имущества по основаниям, предусмотренным в подпункте 10.4.6 настоящего пункта.

10.4.4. Оператор товарных поставок после получения согласия на зачисление/списание имущества направляет в Клиринговую организацию отчет о выполнении операции по товарным счетам.

10.4.5. После получения отчета о выполнении операции по товарному счету Участника клиринга, направленного Оператором товарных поставок в Клиринговую организацию, в Системе клиринга увеличивается/уменьшается текущее значение свободного товарного лимита на соответствующем регистре учета товарных поставок этого Участника клиринга.

10.4.6. Основания для направления Оператору товарных поставок отказа в проведении Оператором товарных поставок операции по товарному счету:

- Участнику клиринга прекращен допуск к клиринговому обслуживанию;
- с Участником клиринга не заключен / расторгнут Договор с ОТП и/или Договор об оказании клиринговых услуг;

- операции по товарному счету приостановлены (в том числе, на имущество на товарном счете наложен арест) или товарный счет закрыт;
- в запросе содержится недопустимый биржевой инструмент (только в отношении запросов на возможность списания/зачисления имущества по товарным счетам);
- контроль обеспеченности товарных обязательств в клиринговом пуле в соответствии с пунктом 9.5 раздела 9 Правил клиринга проведен с отрицательным результатом (только в отношении запроса на возможность зачисления имущества на товарный счет Продавца);
- величина текущего значения свободного товарного лимита по товару на регистре учета товарных поставок, открытого в отношении товарного счета Продавца, становится меньше совокупного объема неисполненных обязательств из Подтвержденных к поставке Договоров, заключенных с указанием данного регистра учета товарных поставок, по которым контроль обеспеченности товарных обязательств в клиринговом пуле проведен с положительным результатом (только в отношении запроса на возможность списания имущества с товарного счета Продавца);
- величина списания превышает текущее значение свободного товарного лимита по товару на регистре учета товарных поставок, соответствующему данному товарному счету (только в отношении запроса на возможность списания имущества с товарного счета);
- Оператором товарных поставок нарушен порядок взаимодействия и/или обмена документами, предусмотренный в договоре о взаимодействии между Клиринговой организацией и Оператором товарных поставок;
- в переданных Оператором товарных поставок документах содержатся ошибки.

10.4.7. Клиринговая организация и Оператор товарных поставок осуществляют сверку значений регистров учета товарных поставок в Системе клиринга и товарных счетов в системе учета Оператора товарных поставок.

10.5. ***Порядок взаимодействия при проведении поставки***

10.5.1. После получения от Биржи Реестра договоров / Сводного реестра договоров Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок Ведомость обязательств Участников клиринга по договорам поставки газа.

Направление вышеуказанной Ведомости обязательств Участников клиринга по договорам поставки газа является указанием Оператору товарных поставок на осуществление организации транспортировки газа по указанным в ней Договорам при условии не получения от Клиринговой организации информации по таким Договорам в составе Ведомости обязательств Участников клиринга по неподтвержденным к поставке Договорам.

10.5.2. По всем Договорам, не получившим статуса Подтвержденных к поставке, Клиринговая организация в порядке, установленном в заключенном между Клиринговой организацией и Оператором товарных поставок договоре о взаимодействии, направляет Оператору товарных поставок Ведомость

обязательств Участников клиринга по неподтвержденным к поставке Договорам.

10.5.3. Клиринговая организация до начала периода поставки по Договорам направляет Оператору товарных поставок сводное распоряжение на списание имущества с товарных счетов Участников клиринга – Продавцов и зачисление имущества на товарные счета Участников клиринга – Покупателей по всем Договорам, поставка по которым должна быть осуществлена в течение данного периода поставки.

Клиринговая организация формирует сводное распоряжение, содержащее сведения в отношении Договоров с поставкой «на следующий месяц» и сводное распоряжение, содержащее сведения в отношении Договоров с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день n» в разрезе каждых суток поставки.

Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок сводное распоряжение в отношении одного Договора только один раз.

10.5.4. Оператор товарных поставок на основании сводного распоряжения на зачисление/списание имущества по товарным счетам Участников клиринга, зачисляет/списывает товар на/с товарный(ого) счет(а) и направляет в Клиринговую организацию отчет об обработке сводного распоряжения на зачисление/списание имущества по товарным счетам Участников клиринга. Данный отчет является для Клиринговой организации отчетом о выполнении операций по товарным счетам.

Допускается исполнение сводного распоряжения Клиринговой организации, направленного в отношении Договоров с поставкой «на следующий месяц», частями. При этом, при каждом зачислении/списании товара по товарным счетам Участников клиринга Оператор товарных поставок направляет в Клиринговую организацию отдельный отчет об обработке сводного распоряжения на зачисление/списание имущества по товарным счетам Участников клиринга.

Не допускается частичного исполнения сводного распоряжения Клиринговой организации, направленного в отношении Договоров с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день n».

10.5.5. Оператор товарных поставок по итогам завершения каждого периода поставки передает в Клиринговую организацию Ведомость о результатах исполнения обязательств из Договоров (информация о завершении поставки по Договорам).

10.6. ***Порядок взаимодействия при перечислении денежных средств в оплату стоимости услуг по организации транспортировки газа***

10.6.1. Клиринговая организация перечисляет Оператору товарных поставок денежные средства в размере стоимости услуг по организации транспортировки газа по Договорам.

Платежные поручения в целях перечисления денежных средств в оплату стоимости услуг по организации транспортировки газа Оператору товарных поставок формируются Клиринговой организацией только в отношении Договоров, получивших в Системе клиринга статус Подтвержденных к

поставке Договоров (за исключением Подтвержденных к поставке Договоров, заключенных без подачи заявок).

10.6.2. В порядке, определенном в Договоре с ОТП, Оператор товарных поставок осуществляет пересчет стоимости услуг по организации транспортировки газа с учетом фактически оттранспортированных объемов и направляет в Клиринговую организацию Ведомость о возврате средств за услуги по организации транспортировки газа, а также перечисляет на Клиринговый счет Клиринговой организации излишне уплаченные денежные средства в совокупном объеме, указанном в данной ведомости.

10.6.3. Клиринговая организация осуществляет сверку величины денежных средств, поступивших на Клиринговый счет, с совокупным объемом, указанным в Ведомости о возврате средств за услуги по организации транспортировки газа. В случае если величина денежных средств, поступивших на Клиринговый счет, совпадает с совокупным объемом, указанным в данной ведомости, Клиринговая организация не позднее следующего рабочего дня зачисляет излишне уплаченные денежные средства за услуги по организации транспортировки газа на регистры учета транспортного обеспечения Участников клиринга в размерах, указанных в данной ведомости, и направляет Оператору товарных поставок отчет о результатах исполнения ведомости о возврате средств за услуги по организации транспортировки газа.

В случае если величина денежных средств, поступивших на Клиринговый счет, не совпадает с совокупным объемом, указанным в данной ведомости, Клиринговая организация информирует об этом Оператора товарных поставок.

Раздел 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КЛИРИНГОВЫМ СЧЕТАМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАСЧЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

11.1. *Порядок перечисления денежных средств по итогам клиринга*

11.1.1. Денежные средства перечисляются на Банковский счет Участника клиринга в порядке, установленном в настоящем разделе.

11.2. *Порядок взаимодействия с Расчетными организациями*

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

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

- платежные поручения, сформированные на основании полученных от Участников клиринга в порядке, установленном подпунктом 7.10.1 пункта 7.10 раздела 7 Правил клиринга, Поручений на списание денежных средств или письменных обращений;
- платежные поручения для перечисления Неустоек;
- платежные поручения, сформированные по итогам Клиринговых сессий, для перечисления денежных средств на Банковские счета Участников клиринга - Продавцов в размере их денежных требований из Договоров;
- платежные поручения в целях перечисления денежных средств в оплату стоимости услуг по организации транспортировки газа Оператору товарных поставок;
- платежные поручения в целях перечисления денежных средств на корреспондентские счета Клиринговой организации и Клиринговые счета в других Расчетных организациях, в том числе, при балансировке остатков денежных средств на Клиринговых счетах, а также в целях уплаты Участниками клиринга вознаграждения Клиринговой организации;
- платежные поручения на возврат денежных средств с неустановленным назначением платежа;
- платежные поручения на возврат денежных средств в случаях, определенных в подпункте 4.5.4 пункта 4.5 раздела 4 и подпункте 9.14.4 пункта 9.14 раздела 9 Правил клиринга.

11.2.3. Платежные поручения на перечисление денежных средств Участникам клиринга по результатам клиринга в оплату товара по Договорам (за исключением Договоров, заключенных без подачи заявок) или по результатам исполнения поручений на списание денежных средств (письменных обращений Участников клиринга) подаются Клиринговой организацией в Расчетные организации в следующие сроки:

- в дату получения информации о завершении поставки по Договорам, или исполнения поручения на списание денежных средств, если такое поручение (письменное обращение, документ) было принято к исполнению в Клиринговой организации до 14:00 по московскому времени;
- не позднее следующего рабочего дня после получения информации о завершении поставки по Договорам, или исполнения поручения на списание денежных средств, если такое поручение (письменное обращение, документ) было принято к исполнению в Клиринговой организации после 14:00 по московскому времени;
- не позднее следующего рабочего дня после получения информации о завершении поставки по Договорам и поступления от Участника клиринга – покупателя денежных средств в оплату обязательств из Договоров, заключенных без подачи заявок в порядке, определенном в Правилах клиринга.

11.2.4. В случае если Клиринговая организация не может осуществить перечисление денежных средств по причине некорректного указания Участником клиринга реквизитов Банковского счета Участника клиринга или его закрытия, Клиринговая организация осуществляет зачисление денежных средств:

- в размере, указанном в поручении на списание денежных средств - на регистр данного Участника клиринга, с которого они были списаны;
- в размере денежных требований из Договоров - на основной клиринговый регистр с наименьшим номером Участника клиринга – Продавца;
- в размере Неустойки - на основной денежный позиционный регистр с наименьшим номером Участника клиринга – получателя Неустойки.

Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕТНЫХ И ИНЫХ РЕГИСТРОВ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ

12.1. *Перечень используемых Клиринговой организацией регистров*

12.1.1. Типы учетных регистров:

- **Основной денежный позиционный регистр** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом в целях обеспечения исполнения и прекращения обязательств Участника клиринга из Договоров, заключенных от имени и за его счет, а также в целях уплаты вознаграждения Клиринговой организации;
- **Клиентский денежный позиционный регистр** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом в целях обеспечения исполнения и прекращения обязательств Участника клиринга из Договоров, заключенных от его имени, но за счет его клиента (клиентов), а также в целях уплаты вознаграждения Клиринговой организации;
- **Основной клиринговый регистр** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом в целях исполнения и прекращения обязательств Участника клиринга из Договоров, заключенных от имени и за его счет, а также в целях уплаты вознаграждения Клиринговой организации;
- **Клиентский клиринговый регистр** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом в целях исполнения и прекращения обязательств Участника клиринга из Договоров, заключенных от его имени, но за счет его клиента (клиентов), а также в целях уплаты вознаграждения Клиринговой организации;
- **Регистр учета транспортного обеспечения** – учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, используемом в целях оплаты Участником клиринга стоимости услуг по организации транспортировки газа Оператору товарных поставок, а также в целях уплаты вознаграждения Клиринговой организации;
- **Регистр учета денежных обязательств** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о денежных обязательствах Участника клиринга;
- **Регистр учета товарных обязательств** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о товарных обязательствах Участника клиринга;
- **Основной регистр учета товарных поставок** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о товаре, составляющим предмет индивидуального клирингового обеспечения,

используемом в целях исполнения товарных обязательств Участника клиринга из Договоров, заключенных от его имени и за его счет. Каждому такому регистру, открытому для Участника клиринга, соответствует один торговый товарный счет у одного Оператора товарных поставок;

- **Клиентский регистр учета товарных поставок** - учетный регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о товаре, составляющим предмет индивидуального клирингового обеспечения, используемом в целях исполнения товарных обязательств Участника клиринга из Договоров, заключенных от его имени, но за счет его клиента (клиентов). Каждому такому регистру, открытому для Участника клиринга, соответствует один специальный торговый товарный счет у одного Оператора товарных поставок.

12.1.2. Основные и клиентские денежные позиционные регистры в целях Правил клиринга совместно именуются денежными позиционными регистрами.

Основные и клиентские клиринговые регистры в целях Правил клиринга совместно именуются клиринговыми регистрами.

Основные и клиентские регистры учета товарных поставок в целях Правил клиринга совместно именуются регистрами учета товарных поставок.

Денежные позиционные регистры, Клиринговые регистры и регистры учета транспортного обеспечения в целях Правил клиринга совместно именуются денежными регистрами.

Регистры учета денежных и товарных обязательств Участника клиринга в целях Правил клиринга совместно именуются регистрами учета обязательств.

12.2. **Общие принципы отражения информации на регистрах**

12.2.1. Значения денежных позиционных регистров, клиринговых регистров, регистров учета транспортного обеспечения и регистров учета денежных обязательств Участника клиринга устанавливаются в российских рублях (с точностью до копеек) и не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

12.2.2. Значения регистров учета товарных поставок и регистров учета товарных обязательств Участника клиринга устанавливаются по каждому товару в единицах измерения товара (с точностью до третьего знака после запятой) и не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

12.2.3. В Системе клиринга ведутся общие и текущие значения свободных денежных и товарных лимитов, единых лимитов и лимитов по банковским гарантиям. На начало операционного дня общие и текущие значения таких лимитов равны. В ходе операционного дня осуществляется изменение общих и текущих значений лимитов, при этом при изменении общих значений лимитов учитываются только зачисление и списание, соответственно, денежных средств, товара и банковских гарантий в соответствии с пунктами 12.3 – 12.6 настоящего раздела. При допуске обязательств к клирингу на основании Сводного реестра договоров, полученного от Биржи, общие значения свободных денежных и товарных лимитов приводятся к значениям текущих свободных денежных и товарных лимитов.

12.3. **Порядок отражения информации на денежном позиционном регистре**

12.3.1. Текущее значение свободного денежного лимита по регистру (идентификатор в Системе клиринга – RUB) определяется в Системе клиринга по следующей формуле:

$L_c = S_c + C_c - D_c$, где:

L_c – текущее значение свободного денежного лимита по регистру;

S_c – значение свободного денежного лимита по регистру на начало Операционного дня;

C_c – зачисления денежных средств на регистр в ходе Операционного дня;

D_c – списания денежных средств с регистра в ходе Операционного дня, за исключением перечисления денежных средств Продавцам в уплату неустоек.

12.3.2. Текущее значение свободного лимита по банковским гарантиям по регистру (идентификатор в Системе клиринга – BGR) определяется в Системе клиринга по следующей формуле:

$L_g = S_g + C_g - D_g$, где:

L_g – текущее значение свободного лимита по банковским гарантиям по регистру;

S_g – значение свободного лимита по банковским гарантиям по регистру на начало Операционного дня;

C_g – зачисления имущественных прав по банковским гарантиям на регистр в ходе Операционного дня;

D_g – списания имущественных прав по банковским гарантиям с регистра в ходе Операционного дня.

12.3.3. Текущие значения свободного денежного лимита и/или свободного лимита по банковским гарантиям по денежному позиционному регистру Участника клиринга - Покупателя также уменьшаются на суммарный размер Обеспечительного актива:

- для активных заявок, зарегистрированных с указанием регистра (с учетом условий, установленных в разделе 8 Правил клиринга);
- по Договорам, заключенным на основании заявок и зарегистрированных с указанием регистра, информация о которых передана в ходе торгов в Клиринговую организацию, а после передачи Реестра договоров/Сводного реестра договоров - суммарный размер Обеспечительного актива по данным Договорам, обязательства из которых допущены к клирингу в ходе Операционного дня (с учетом условий, установленных в разделе 8 Правил клиринга).

При этом, в первую очередь, происходит уменьшение свободного денежного лимита, а, во вторую – свободного лимита по банковским гарантиям.

12.3.4. Текущие значения свободного денежного лимита и/или свободного лимита по банковским гарантиям по денежному позиционному регистру Участника клиринга - Покупателя также увеличиваются (если данная операция не была произведена ранее) на величину Обеспечительного актива по Договору:

- не позднее окончания Операционного дня, в котором были проведены Контроль обеспечения денежных обязательств с положительным результатом и Проверка предоставления Транспортного обеспечения с положительным результатом по обязательствам Покупателя из Договоров, заключенных на основании заявок;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об исключении обязательств из Договора, заключенного на основании заявки, из клирингового пула без его прекращения в случаях, определенных в абзацах втором, третьем и пятом подпункта 9.12.1 пункта 9.12 раздела 9 Правил клиринга.

При этом, в первую очередь, происходит увеличение свободного лимита по банковским гарантиям, а, во вторую – свободного денежного лимита.

12.3.5. Текущее значение свободного единого лимита по регистру определяется в Системе клиринга по следующей формуле:

$L_e = L_c + L_g$, где:

L_e – текущее значение свободного единого лимита по регистру;

L_c – текущее значение свободного денежного лимита по регистру;

L_g – текущее значение свободного лимита по банковским гарантиям по регистру.

12.4. *Порядок отражения информации на клиринговом регистре*

12.4.1. Текущее значение свободного денежного лимита по клиринговому регистру (p) определяются в Системе клиринга по следующей формуле:

$L_p = S_p + C_p - D_p - M_p$, где:

L_p – текущее значение свободного денежного лимита на регистре;

S_p – значение свободного денежного лимита на регистре на начало Операционного дня;

C_p – зачисления на клиринговый регистр в ходе Операционного дня;

D_p – списания с клирингового регистра в ходе Операционного дня, за исключением перечисления денежных средств Продавцам в оплату товара;

M_p – суммарный размер денежных обязательств из Договоров, по которым процедура Контроля обеспечения денежных обязательств Покупателя проведена с положительным результатом;

12.4.2. Текущее значение свободного денежного лимита по клиринговому регистру Участника клиринга – Покупателя также увеличивается не позднее следующего рабочего дня после принятия любого из следующих решений:

- признание Участника клиринга - Продавца не исполнившим обязательства из Договора в случае, определенном в подпункте 9.6.3 пункта 9.6 раздела 9 Правил клиринга (увеличение осуществляется на величину денежного обязательства Покупателя из Договора, заключенного на основании заявки);
- исключение обязательств из Договора из клирингового пула без их прекращения в случае, определенном в абзаце втором подпункта 9.12.1 пункта

9.12 раздела 9 Правил клиринга, если по данному Договору процедура Контроля обеспечения денежных обязательств Покупателя проведена с положительным результатом (увеличение осуществляется на величину денежного обязательства Покупателя из Договора).

12.5. *Порядок отражения информации на регистре учета транспортного обеспечения*

12.5.1. Текущее значение свободного денежного лимита по регистру учета транспортного обеспечения (t) определяется в Системе клиринга по следующей формуле:

$L_t = S_t + C_t - D_t - M_t$, где:

L_t – текущее значение свободного денежного лимита по регистру;

S_t – значение свободного денежного лимита по регистру на начало Операционного дня;

C_t – зачисления на регистр в ходе Операционного дня (в том числе, зачисление излишне уплаченных денежных средств в оплату стоимости услуг по организации транспортировки газа в размере, указанном в Ведомости о возврате средств за услуги по организации транспортировки газа, перечисленных Оператором товарных поставок на Клиринговый счет);

D_t – списания с регистра в ходе Операционного дня, за исключением перечисления денежных средств в оплату стоимости услуг по организации транспортировки газа Оператору товарных поставок;

M_t – суммарный размер Транспортного обеспечения по Подтвержденным к поставке Договорам.

12.5.2. Текущее значение свободного денежного лимита по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга – Покупателя также увеличивается на величину Транспортного обеспечения не позднее следующего рабочего дня после принятия любого из следующих решений:

- признание Участника клиринга - Продавца не исполнившим обязательства из Договора в случае, определенном в подпункте 9.6.3 пункта 9.6 раздела 9 Правил клиринга (увеличение осуществляется на величину транспортного обеспечения Покупателя из Договора);
- исключение обязательств из Договоров из клирингового пула без их прекращения в случае, определенном в абзаце третьем подпункта 9.12.1 пункта 9.12 раздела 9 Правил клиринга (увеличение осуществляется на величину транспортного обеспечения Покупателя из Договора);
- исключение обязательств из Договоров из клирингового пула без их прекращения в случае, определенном в абзаце пятом подпункта 9.12.1 пункта 9.12 раздела 9 Правил клиринга (увеличение осуществляется на величину транспортного обеспечения Покупателя из Договора).

12.5.3. Текущее значение свободного денежного лимита по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга – Продавца также увеличивается на величину Транспортного обеспечения не позднее следующего рабочего дня после принятия любого из следующих решений:

- о признании Участника клиринга - Покупателя не исполнившим обязательства из Договора в случае, определенном в абзацах втором или

третьем подпункта 9.6.2 пункта 9.6 раздела 9 Правил клиринга (если по данному Договору Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавца проведена с положительным результатом);

- исключение обязательств из Договоров из клирингового пула без их прекращения в случае, определенном в абзаце пятом подпункта 9.12.1 пункта 9.12 раздела 9 Правил клиринга (увеличение осуществляется на величину транспортного обеспечения Продавца из Договора).

12.6. **Порядок отражения информации на регистре учета товарных поставок**

12.6.1. Текущее значение свободного товарного лимита на регистре учета товарных поставок Участника клиринга по биржевому инструменту/товару (m) определяется в Системе клиринга по следующей формуле:

$$L_m = S_m + C_m - D_m, \text{ где:}$$

L_m – текущее значение свободного товарного лимита на регистре;

S_m – значение свободного товарного лимита на регистре на начало Операционного дня;

C_m – зачисления на регистр в ходе Операционного дня на основании информации, передаваемой в Клиринговую организацию Оператором товарных поставок (отчетов о выполнении операций по товарным счетам);

D_m – списания с регистра в ходе Операционного дня на основании информации, передаваемой в Клиринговую организацию Оператором товарных поставок (отчетов о выполнении операций по товарным счетам).

12.7. **Порядок отражения информации на регистрах учета денежных и товарных обязательств**

12.7.1. Текущее значение регистра учета денежных обязательств Участника клиринга определяется в Системе клиринга в отношении каждого клирингового регистра Участника клиринга (p) по следующей формуле:

$$L_p = S_p + C_p - D_p, \text{ где:}$$

L_p – текущее значение регистра;

S_p – значение регистра на начало Операционного дня;

C_p – денежные обязательства из Договоров, включенные в клиринговый пул в ходе Операционного дня;

D_p – денежные обязательства из Договоров, прекращенные в клиринговом пуле или исключенные из клирингового пула без их прекращения в ходе Операционного дня.

12.7.2. Текущее значение регистра учета товарных обязательств Участника клиринга определяется в Системе клиринга в отношении каждого биржевого инструмента/товара (m) по следующей формуле:

$$L_m = S_m + C_m - D_m, \text{ где:}$$

L_m – текущее значение регистра;

S_m – значение регистра на начало Операционного дня;

C_m – товарные обязательства из Договоров, включенные в клиринговый пул в ходе Операционного дня;

Dm – товарные обязательства из Договоров, прекращенные в клиринговом пуле или исключенные из клирингового пула без их прекращения в ходе Операционного дня.

12.7.3. Не позднее следующего рабочего дня после принятия любого из следующих решений текущие значения регистров учета товарных/денежных обязательств также уменьшаются на величину неисполненных товарных/денежных обязательств из Договоров:

- прекращение неисполненных обязательств из Договоров в клиринговом пуле путем выплаты Неустойки;
- исключение обязательств из Договоров из клирингового пула без их прекращения;
- прекращение неисполненных обязательств из Договоров по соглашению сторон;
- прекращение обязательств из Договоров в клиринговом пуле без выплаты Неустойки.

12.8. *Порядок открытия регистров Участнику клиринга*

12.8.1. В процессе представления допуска к клиринговому обслуживанию по обязательствам из Договоров Участнику клиринга открывается регистр учета транспортного обеспечения, а также основной денежный позиционный регистр и однозначно соответствующие ему основной клиринговый регистр, основной товарный позиционный регистр, регистр учета денежных обязательств и регистр учета товарных обязательств.

После получения от Оператора товарных поставок информации об открытии Участнику клиринга товарного счета Клиринговая организация открывает Участнику клиринга в Системе клиринга соответствующий ему регистр учета товарных поставок.

12.8.2. Дополнительные позиционные регистры открываются Участнику клиринга на основании получаемых от Участника клиринга Поручений на открытие позиционных регистров (по предусмотренной Регламентом форме).

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

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

12.9. *Порядок закрытия регистров Участника клиринга*

12.9.1. Регистры Участника клиринга могут быть закрыты по инициативе Участника клиринга или Клиринговой организации (за исключением регистра учета товарных поставок). Позиционные регистры не закрываются, если на них или на связанных с ними клиринговых регистрах имеются ненулевые остатки денежных средств или учитываются неисполненные обязательства.

12.9.2. В целях закрытия регистров в Системе клиринга Участник клиринга обязан представить в Клиринговую организацию Поручение на закрытие позиционных регистров (по предусмотренной Регламентом форме).

12.9.3. Регистры Участника клиринга могут быть закрыты по инициативе Клиринговой организации, если Участнику клиринга прекращен допуск к клиринговому обслуживанию.

12.9.4. Регистр учета товарных поставок закрывается в случае закрытия Оператором товарных поставок соответствующего ему товарного счета.

12.10. *Порядок сверки значений регистров*

12.10.1. Клиринговая организация осуществляет сверку значений денежных позиционных регистров, регистров учета транспортного обеспечения и клиринговых регистров в Системе клиринга при проведении операций по Клиринговым счетам в Расчетных организациях, а также при проведении операций с банковскими гарантиями.

12.10.2. Клиринговая организация осуществляет сверку значений регистров учета товарных поставок в Системе клиринга в порядке, установленном в подпункте 10.4.7 пункта 10.4 раздела 10 Правил клиринга.

12.10.3. Участник клиринга обязан ежедневно сверять установленные в Системе клиринга значения по всем своим учетным регистрам. В случае их расхождения с данными собственного учета Участник клиринга обязан незамедлительно проинформировать об этом Клиринговую организацию.

Раздел 13. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА

13.1. Клиринговая организация ежедневно в сроки, установленные в Регламенте, но не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по регистрам, представляет Участникам клиринга в электронном виде отчетные документы по итогам клиринга, содержащие сведения:

- 1) об обязательствах, допущенных к клирингу;
- 2) об обязательствах, исключенных из клирингового пула;
- 3) об обязательствах, определенных по итогам клиринга;
- 4) об использовании индивидуального клирингового обеспечения, в том числе о его использовании для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) обязательств, определенных по итогам клиринга;
- 5) об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества, отраженном в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета Клиринговой организации, на которых осуществляется учет суммы денежных средств (количество иного имущества), право распоряжения которыми предоставлено Клиринговой организации и которые предназначены для исполнения обязательств Участника клиринга, допущенных к клирингу, и (или) являются предметом обеспечения таких обязательств.

Сроки представления отдельных отчетов установлены в Регламенте.

13.2. Отчетные документы по итогам клиринга представляются Участникам клиринга в форме электронных документов способами, определенными в Регламенте.

13.3. Представление отчетных документов по итогам клиринга на бумажном носителе либо повторное представление отчетных документов в форме электронных документов осуществляется только по соответствующему Запросу на представление отчетных документов по итогам клиринга (по предусмотренной Регламентом форме). При этом отчетные документы на основании вышеуказанного запроса на бумажном носителе направляются Участнику клиринга по почте или выдаются в офисе Клиринговой организации представителю Участника клиринга, имеющему соответствующие полномочия на основании доверенности.

13.4. Формы отчетных документов по итогам клиринга для Участников клиринга установлены в Регламенте.

Раздел 14. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

14.1. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, которые нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга и (или) исполнение Клиринговой организацией иных обязательств перед Участниками клиринга. Таким обстоятельствами могут являться обстоятельства непреодолимой силы (обстоятельства, приравненные к обстоятельствам непреодолимой силы) и (или) иные обстоятельства чрезвычайного, непредотвратимого и непредвиденного характера (далее – чрезвычайные обстоятельства).

14.2. К чрезвычайным обстоятельствам могут быть отнесены, в том числе, но не исключительно:

- природные явления и стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.д.), пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения в занимаемых Клиринговой организацией помещениях;
- военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, смена политического режима и другие политические осложнения, эпидемии, любые иные обстоятельства, которые создают или могут создавать угрозу жизни или здоровью работников Клиринговой организации;
- принятие или любые изменения законодательных или иных нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, решения органов государственной власти, Банка России, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации и (или) иных государств, эмбарго, инструкции, указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия данных органов, введение экономических санкций;
- обстоятельства, вызывающие и (или) создающие возникновение сбоев, отказов, ошибок при эксплуатации Системы клиринга и (или) при взаимодействии с Биржей, Расчетными организациями, Оператором товарных поставок и Участниками клиринга и (или) непосредственно препятствующие нормальному (штатному) функционированию Системы клиринга, в том числе, сбой, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения;
- получение сообщения от Биржи о возникновении чрезвычайной ситуации, которая может привести к нарушению клирингового обслуживания Участников клиринга;
- иные чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне контроля Клиринговой организации.

14.3. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению Председателя Правления Клиринговой организации либо уполномоченного им лица.

14.4. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Участниками клиринга и Биржей в чрезвычайных ситуациях.

В случае признания ситуации чрезвычайной, Клиринговой организацией предпринимаются следующие действия:

- оповещение в соответствии с пунктом 14.6 настоящего раздела Биржи о возникновении чрезвычайной ситуации имеющимися доступными средствами связи и о мерах, необходимых для ее устранения;
 - оповещение в соответствии с пунктом 14.6 настоящего раздела Участников клиринга о возникновении чрезвычайной ситуации имеющимися доступными средствами связи, о мерах, необходимых для ее устранения, а также, в случае необходимости, о действиях, которые обязаны выполнить Участники клиринга;
 - полная или частичная приостановка проведения операций в Клиринговой организации.
- 14.5. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Председателем Правления Клиринговой организацией либо уполномоченным им лицом могут быть приняты следующие решения:
- об изменении сроков проведения Клиринговых сессий;
 - об отмене результатов последней Клиринговой сессии, в ходе которой возникла чрезвычайная ситуация;
 - о внесении Участниками клиринга дополнительных гарантийных взносов;
 - об изменении сроков исполнения обязательств из Договоров;
 - о не включении в клиринговый пул/исключении из клирингового пула обязательства из Договоров;
 - о пересмотре значений лимитов, в том числе, Лимитов ГТС;
 - об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.
- 14.6. Принятые Клиринговой организацией решения по урегулированию чрезвычайной ситуации являются обязательными для исполнения всеми Участниками клиринга.
- О решениях Клиринговой организации, а также о мерах по урегулированию чрезвычайной ситуации Участники клиринга и Биржа оповещаются не позднее дня принятия данных мер.

Раздел 15. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

15.1. Размеры тарифов за услуги, оказываемые Клиринговой организацией Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга, определены в Приложении 2 к Правилам клиринга.

Оплата услуг Клиринговой организации осуществляется согласно тарифам за услуги, действующим на дату предоставления услуги.

15.2. Клиринговая организация в течение первых десяти рабочих дней месяца, выставляет Участнику клиринга счет на оплату услуг Клиринговой организации, в котором отражаются все оказанные в течение предыдущего календарного месяца услуги и их стоимость. Совокупная стоимость всех услуг, указанных в счете, является вознаграждением Клиринговой организации, подлежащим оплате Участником клиринга.

15.3. Участник клиринга обязан уплатить вознаграждение Клиринговой организации не позднее последнего дня месяца, следующего за оплачиваемым.

15.4. В случае неуплаты Участником клиринга вознаграждения Клиринговой организации в срок, указанный в пункте 15.3 настоящего раздела, Клиринговая организация вправе списать на свой корреспондентский счет денежные средства в размере неоплаченного вознаграждения Клиринговой организации из свободных денежных средств, находящихся на регистрах Участника клиринга в следующей очередности (последовательности):

- а) с денежных позиционных регистров в порядке возрастания их номеров;
- б) с клиринговых регистров в порядке возрастания их номеров;
- в) с регистра учета транспортного обеспечения.

Клиринговая организация не осуществляет операции, указанные в настоящем пункте, с обособленных клиентских регистров, а также в отношении денежных средств, поступивших на Клиринговый счет по Требованию об УН, а также по требованию Клиринговой организации в Гарантирующий банк по банковской гарантии.

15.5. Участник клиринга вправе уплатить вознаграждение Клиринговой организации, указанное в пункте 15.2 настоящего раздела, а также вознаграждение Клиринговой организации за оказание услуг в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НКО ЦК РДК (АО) на срочном рынке АО «СПБМТСБ», договором об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу НКО ЦК РДК (АО) и договором о присоединении к Правилам ЭДО, из денежных средств индивидуального клирингового обеспечения. Для этого Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию Поручение на уплату вознаграждения (по предусмотренной Регламентом форме).

Клиринговая организация исполняет указанное в настоящем пункте поручение в случае достаточности свободных денежных средств на регистрах Участника клиринга.

- 15.6. Акт оказанных услуг, подписанный со стороны Клиринговой организации, выставляется Участнику клиринга не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги.
- 15.7. Клиринговые услуги Клиринговой организации считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит в Клиринговую организацию об обратном.
- 15.8. Счет на оплату услуг Клиринговой организации, Акт об оказанных услугах, иные первичные бухгалтерские документы, связанные с оплатой услуг Клиринговой организации, могут быть направлены Участнику клиринга в электронном виде, если Клиринговая организация и Участник клиринга являются участниками электронного взаимодействия и обмена по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота.

Раздел 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Клиринговая организация обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, конфиденциальность сведений, представляемых Участниками клиринга в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона № 7-ФЗ, конфиденциальность информации о Банковских и Товарных счетах Участников клиринга (в том числе, об остатках на них) и конфиденциальность информации об операциях по указанным счетам, о которой стало известно в связи с оказанием клиринговых услуг, а также конфиденциальность информации об операциях по учетным регистрам Участников клиринга.

16.2. Информация и сведения, указанные в пункте 16.1 настоящего раздела, могут быть представлены только самому Участнику клиринга, Банку России, Бирже, аудиторам Клиринговой организации.

Информация и сведения, указанные в пункте 16.1 настоящего раздела, могут быть представлены Клиринговой организацией судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений. Указанная информация и сведения могут быть представлены иным уполномоченным государственным органам и должностным лицам в рамках их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Клиринговая организация представляет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения требований законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований Банка России и компетентных органов государственной власти.

Раздел 17. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

- 17.1. При выполнении условий Правил клиринга Клиринговая организация, Участники клиринга, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения неправомерных целей.
- 17.2. При исполнении своих обязательств Клиринговая организация и Участники клиринга, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- 17.3. Участники клиринга, Клиринговая организация отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
- Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 - предоставление каких-либо гарантий;
 - ускорение существующих процедур (за исключением порядка, прямо установленного Правилами клиринга);
 - иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
- 17.4. В случае возникновения у Участника клиринга, или у Клиринговой организации подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
- 17.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Правил клиринга контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,

нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- 17.6. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
- 17.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Правил клиринга фактам, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
- 17.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении настоящих антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Приложение 1
к Правилам клиринга

Договор об оказании клиринговых услуг (типовая форма)

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «РДК» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Клиринговая организация», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем___ в дальнейшем «Участник клиринга», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании клиринговых услуг о следующем:

1. Клиринговая организация обязуется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «РДК» (Акционерное общество) по Договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга) оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги, а Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.

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

3. Правила клиринга в целом являются неотъемлемой частью настоящего Договора об оказании клиринговых услуг.

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

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

5. В настоящем Договоре об оказании клиринговых услуг используются термины и определения, установленные в Правилах клиринга.

6. Настоящий Договор об оказании клиринговых услуг вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Участника клиринга, другой - в Клиринговой организации.

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

8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору об оказании клиринговых услуг являются его неотъемлемой частью.

Подписи Сторон:

От Клиринговой организации:

От Участника клиринга:

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «РДК» (Акционерное общество) (НКО ЦК РДК (АО))
ИНН: 7725117665

(наименование организации)
ИНН: _____

подпись / ФИО
м.п.

подпись / ФИО
м.п.

Приложение 2
к Правилам клиринга

**ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧАСТНИКАМ
КЛИРИНГА ПО ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

№	Услуга	Тариф
1.	Допуск к клирингу обязательств из Договора	0,057% ¹ от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС) с каждой Стороны по Договору ²
2.	Прием к исполнению каждого представленного Участником клиринга документа в бумажной форме (форма которого установлена Регламентом) ³	300 российских рублей за документ ²
3.	Представление отчетных документов в бумажной форме, предусмотренных Правилами клиринга, по запросам Участников клиринга	250 российских рублей за каждый отчетный документ за один рабочий день ²

¹ В случае, если размер вознаграждения Клиринговой организации за Допуск к клирингу обязательств из Договора, составляет менее одного российского рубля, то его значение округляется до одного российского рубля.

² Не подлежит налогообложению НДС (освобожден от налогообложения) на основании п.п. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

³ Кроме документов, указанных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 Правил клиринга, а также документов, представляемых с целью получения допуска к клиринговому обслуживанию, и доверенностей.

Приложение 3
к Правилам клиринга

Перечень документов, представляемых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг и для проведения идентификации Участника клиринга

Раздел 1. Перечень документов, представляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.	Сведения об Участнике клиринга (Сведения о юридическом лице)
2.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о юридическом лице при создании либо о внесении записи о лице, зарегистрированном до 01.07.2002, и/или Лист записи ЕГРЮЛ
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (представляется в случае если юридическое лицо создано до 01 июля 2002 года)
4.	Учредительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для организаций соответствующей организационно-правовой формы с изменениями и дополнениями
5.	Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (при наличии)
6.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию (представляются в случае, если наличие лицензии является обязательным для регистрации индивидуального предпринимателя в качестве Участника клиринга)
7.	Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица: <ul style="list-style-type: none">• протокол (решение) учредителей, протокол (решение) общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления;• приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации.
8.	В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему, документы, подтверждающие такую передачу: <ul style="list-style-type: none">• решение юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;• договор между юридическим лицом и управляющей организацией или управляющим; документы управляющей организации или управляющего по запросу Клиринговой организации.
9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица
10.	Доверенность на уполномоченного представителя юридического лица
11.	Документы, удостоверяющие личность физических лиц: единоличного исполнительного органа, уполномоченного представителя юридического лица. В случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, представляется:

	<ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; • миграционная карта; • документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание); • разрешение на работу иностранному гражданину.
12.	Согласие на обработку персональных данных единоличного исполнительного органа, лица, действующего на основании доверенности от имени юридического лица либо уполномоченного представителя юридического лица
13.	Заявление на регистрацию Банковского счета
14.	Сведения о бенефициарном владельце
15.	Сведения о выгодоприобретателе
16.	Сведения о представителе
17.	Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц
18.	Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу местонахождения
19.	Сведения о деловой репутации юридического лица
20.	Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговой организацией при необходимости

Раздел 2. Перечень документов, представляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации

1.	Сведения об Участнике клиринга (Сведения о юридическом лице)
2.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в стране происхождения
3.	Учредительные документы в соответствии с законодательством страны происхождения
4.	Документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица (подтверждение о нерезидентстве, сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании и т.п.) представляется ежегодно; и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, – в налоговом органе Российской Федерации – представляется однократно перед заключением Договора об оказании клиринговых услуг
5.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию в стране регистрации (представляются в случае, если наличие лицензии является обязательным для регистрации индивидуального предпринимателя в качестве Участника клиринга)
6.	Документ, содержащий образец подписи лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, карточка с образцами подписей и оттиска печати,

	альбом образцов подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица)
7.	Доверенность на уполномоченного представителя юридического лица
8.	Документы, удостоверяющие личность лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица. В случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, представляется: <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность; • миграционная карта; • документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание); • разрешение на работу иностранному гражданину.
9.	Согласие на обработку персональных данных лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица, лица, действующего на основании доверенности от имени Участника клиринга.
10.	Заявление на регистрацию Банковского счета
11.	Сведения о бенефициарном владельце
12.	Сведения о выгодоприобретателе
13.	Сведения о представителе
14.	Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц
15.	Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу местонахождения
16.	Сведения о деловой репутации юридического лица
17.	Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговой организацией при необходимости

Раздел 3. Перечень документов, представляемых индивидуальным предпринимателем

1.	Сведения об Участнике клиринга (Сведения об индивидуальном предпринимателе)
2.	Свидетельство о регистрации и о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и/или Лист записи ЕГРИП
3.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) (при наличии)
4.	Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (при наличии)
5.	Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию (представляются в случае, если наличие лицензии является обязательным для регистрации

	индивидуального предпринимателя в качестве Участника клиринга)
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати
7.	<p>Документы, удостоверяющие личность физических лиц: индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (при наличии).</p> <p>В случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, представляется:</p> <ul style="list-style-type: none">• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;• миграционная карта;• документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание); <p>разрешение на работу иностранному гражданину.</p>
8.	Согласие на обработку персональных данных
9.	Заявление на регистрацию Банковского счета
10.	Сведения о бенефициарном владельце
11.	Сведения о выгодоприобретателе
12.	Сведения о представителе
13.	Форма самосертификации для клиентов – индивидуальных предпринимателей
14.	Сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя
15.	Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговой организацией при необходимости