

УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров РДК (ЗАО)

Протокол № ____ от 04 декабря 2008г.

Председатель Совета Директоров

_____ В.В. Таций

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

Москва, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Термины и определения.

Раздел 2. Общие положения.

Раздел 3. Порядок организации клирингового обслуживания Участников клиринга.

Раздел 4. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Биржей, Расчетными организациями и Контролерами поставки.

Раздел 5. Порядок ведения учетных регистров Участников клиринга. Осуществление контроля обеспеченности заявок и проведение Клиринговых сессий.

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации.

Приложение 1. Типовая форма Договора об осуществлении клирингового обслуживания.

Приложение 2. Форма Анкеты Участника клиринга – юридического лица

Приложение 3. Форма Анкеты Участника клиринга – физического лица

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

<i>Базовые тарифы Клиринговой организации</i>	Внутренний документ Клиринговой организации, утверждаемый Советом директоров Клиринговой организации и устанавливающий ставки комиссионного вознаграждения за услуги Клиринговой организации
<i>Биржа</i>	ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
<i>Биржевой товар</i>	Товар определенной категории (вида, серии, качества), допущенный на Бирже к торгам с уникальным кодом
<i>Внутренние документы Биржи</i>	Правила биржевой торговли Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и иные документы Биржи, регламентирующие деятельность Биржи при проведении биржевых торгов, утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией
<i>Гарантийный взнос Участника клиринга</i>	Сумма денежных средств, внесенных на Счет Клиринговой организации для обеспечения совершения на торгах Сделок от имени Участника клиринга
<i>Дата неисполнения Сделки</i>	Дата (определяется Внутренними документами Биржи по каждому биржевому товару), в которую для Участника клиринга прекращается возможность исполнить свои обязательства по Сделке, и в которую Клиринговой организацией определяется несостоятельность Участника клиринга по Сделке
<i>Дата обеспечения Сделки</i>	Дата (определяется Внутренними документами Биржи по каждому биржевому товару как дата «Т+н», где «Т» – дата совершения Сделки на Бирже, а «н» – количество рабочих дней), в которую Участником клиринга – покупателем по Сделке должно быть предоставлено Клиринговой организации полное обеспечение исполнения его денежных обязательств по Сделке, либо в которую Участник клиринга – покупатель по Сделке обязан уплатить денежные средства в размере суммы его денежного обязательства по Сделке и размера НДС Участнику клиринга – продавцу по Сделке
<i>Денежное обязательство Участника клиринга</i>	Величина денежных средств, которую Участник клиринга – покупатель должен уплатить Участнику клиринга – продавцу по Сделке в соответствии с ее условиями, за

<i>по Сделке</i>	вычетом НДС по Сделке
<i>Денежное требование Участника клиринга по Сделке</i>	Величина денежных средств, которую Участник клиринга – продавец должен получить от Участника клиринга – покупателя по Сделке в соответствии с ее условиями, за вычетом НДС по Сделке
<i>Договор о клиринговом обслуживании</i>	Договор об осуществлении клирингового обслуживания, заключаемый Участником клиринга с Клиринговой организацией (типовая форма Договора установлена в Приложении 1 к настоящим Правилам клиринга)
<i>Исполненная Сделка</i>	Сделка, по которой проведена поставка реального товара и денежные расчеты
<i>Клиентский денежный позиционный регистр Участника клиринга</i>	Учетный регистр в Клиринговой организации, предназначенный для отражения информации о денежных средствах клиента (клиентов) Участника клиринга, составляющих гарантийный взнос Участника клиринга
<i>Клиентский товарный позиционный регистр Участника клиринга</i>	Учетный регистр в Клиринговой организации, предназначенный для отражения информации о реальном товаре у клиента (клиентов) Участника клиринга в целях совершения Сделки или обеспечения поставки реального товара
<i>Клиринг</i>	Комплекс операций, направленных на определение, сверку, учет и прекращение обязательств и требований Участников клиринга по Сделкам
<i>Клиринг с полным обеспечением</i>	Вид клиринга, предусматривающий, что включение Сделки в текущий клиринговый пул производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) Клиринговой организацией наличия количества реального товара или денежных средств в полном размере соответствующего обязательства Участника клиринга по Сделке
<i>Клиринг с частичным обеспечением</i>	Вид клиринга, предусматривающий, что включение Сделки в текущий клиринговый пул производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) Клиринговой организацией наличия количества реального товара или денежных средств в частичном размере от соответствующего обязательства Участника клиринга по Сделке
<i>Клиринг без обеспечения</i>	Вид клиринга, предусматривающий, что включение Сделки в текущий клиринговый пул производится без проверки и удостоверения (подтверждения) Клиринговой организацией наличия реального товара или денежных средств
<i>Клиринговая</i>	Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная

организация	компания»
Клиринговая сессия	Период операционного дня в Клиринговой организации, в течение которого осуществляется клиринг и подготовка документов для проведения расчетов и поставки по Сделкам в соответствии с настоящими Правилами клиринга
Клиринговый регистр Участника клиринга	Учетный регистр в Клиринговой организации, предназначенный для отражения информации о денежных средствах, внесенных на Счет Клиринговой организации либо подтвержденных Расчетной организацией в качестве обеспечения исполнения Участником клиринга его денежных обязательств (расчетов) по Сделкам
Клиринговый сбор	Сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за услуги Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами Клиринговой организации
Код оператора Участника клиринга	Уникальный код, присваиваемый оператору Участника клиринга в Клиринговой организации
Код Участника клиринга	Уникальный код, присваиваемый Участнику клиринга в Клиринговой организации
Контролер поставки	Юридическое лицо, контролирующее поставку реального товара по Сделкам с тем или иным биржевым товаром в соответствии с договором, заключенным с Биржей и Клиринговой организацией.
Контроль завершения расчетов по Сделке	Осуществляемая Клиринговой организацией процедура определения факта исполнения денежных обязательств Участника клиринга – покупателя по Сделке
Контроль обеспечения по Сделке	Осуществляемая Клиринговой организацией процедура проверки возможности исполнения денежных обязательств Участника клиринга – покупателя по Сделке
Контроль обеспеченности заявки	Осуществляемая Клиринговой организацией в ходе проведения Торговой сессии на Бирже (в отношении каждой поступившей заявки) процедура проверки соблюдения Ставок обеспеченности заявок по биржевым товарам
Несостоятельность Участника клиринга по Сделке	Неисполнение Участником клиринга его обязательств по Сделке либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по Сделке, признаваемые Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга
Неустойка по Сделке	Сумма денежных средств, подлежащая уплате Участнику клиринга при Несостоятельности Участника клиринга – его

	контрагента по Сделке
Обеспеченная Сделка	Сделка, прошедшая в Клиринговой организации Контроль обеспечения по Сделке
Обязательства Участника клиринга	Денежные и/или товарные обязательства Участников клиринга по Сделкам
Оператор Участника клиринга	Физическое лицо, уполномоченное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Участником клиринга на проведение операций в Системе клиринга от имени Участника клиринга (в случае, если Участником клиринга является физическое лицо, Оператором Участника клиринга по умолчанию является сам Участник клиринга)
Операционный день	Дата, в которую Клиринговой организацией проводится Клиринговая сессия
Операционный Регламент клиринга	Внутренний документ Клиринговой организации, утверждаемый Генеральным директором Клиринговой организации и устанавливающий расписание операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с настоящими Правилами клиринга), а также образцы (формы/форматы) входящих от Участников клиринга документов (поручений) и отчетных документов Клиринговой организации
Основной денежный позиционный регистр Участника клиринга	Учетный регистр в Клиринговой организации, предназначенный для отражения информации о собственных денежных средствах Участника клиринга, составляющих гарантийный взнос Участника клиринга
Основной товарный позиционный регистр Участника клиринга	Учетный регистр в Клиринговой организации, предназначенный для отражения информации о реальном товаре у Участника клиринга в целях совершения Сделки или обеспечения поставки реального товара
Поставка	Комплекс операций, направленных на исполнение товарных обязательств Участников клиринга
Поставка против платежа	Порядок исполнения обязательств Участников клиринга, при котором Клиринговая организация контролирует проведение поставки реального товара при условии проведения денежных расчетов по Сделке
Простой клиринг	Вид клиринга, предусматривающий, что определение обязательств каждого Участника клиринга осуществляются последовательно по каждой совершенной Сделке
Расчетная организация	Кредитная организация, проводящая расчеты по Сделкам, в том числе, на основании соответствующих поручений

Клиринговой организации к счету Клиринговой организации и в соответствии с договором, заключенным с Клиринговой организацией. Уполномоченными Расчетными организациями являются ОАО «Альфа-Банк», ОАО Банк ВТБ, ГПБ (ОАО) и Сбербанк России ОАО.

<i>Расчеты</i>	Комплекс операций, направленных на исполнение денежных обязательств Участников клиринга
<i>Реальный товар</i>	Биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца и выставленный на торги на Бирже
<i>Свободный размер Торгового обеспечения</i>	Определяемое Клиринговой организацией в соответствии с настоящими Правилами клиринга в отношении каждого позиционного регистра Участника клиринга значение свободного (неблокированного) остатка денежных средств или реального товара
<i>Сделка</i>	Совершенная на торгах в соответствии с Внутренними документами Биржи сделка с реальным товаром, условиями которой предусматривается проведение по ней клиринга в Клиринговой организации
<i>Сделка с поставкой</i>	Обеспеченная Сделка, поставка реального товара по которой подтверждена Контролером поставки
<i>Сделки текущего клирингового пула</i>	Сделки, включенные в Клиринговую сессию текущего операционного дня
<i>Система клиринга</i>	Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения Клиринговой организации, предназначенных для осуществления клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга
<i>Ставка обеспеченности заявки по биржевому товару</i>	Установленная Биржей по каждому биржевому товару (отдельно для заявок на покупку и заявок на продажу) величина (от 0 до 100 процентов), отражающая минимально допустимое отношение Свободного размера Торгового обеспечения к максимальному объему Сделки, которая может быть совершена на основании поступающей на Биржу заявки
<i>Счет Клиринговой организации</i>	Банковский счет Клиринговой организации в Расчетной организации, на котором учитываются денежные средства Участников клиринга и клиентов Участников клиринга, внесенные в качестве гарантийных взносов и/или в качестве обеспечения исполнения денежных обязательств (расчетов) по Сделкам
<i>Товарное обязательство</i>	Количество реального товара, которое Участник клиринга должен передать (поставить) на соответствующем базисе

<i>Участника клиринга по Сделке</i>	поставки Участнику клиринга – контрагенту по Сделке в соответствии с ее условиями
<i>Товарное требование Участника клиринга по Сделке</i>	Количество реального товара, которое Участник клиринга должен принять на соответствующем базисе поставки от Участника клиринга – контрагента по Сделке в соответствии с ее условиями
<i>Торги</i>	Подача заявок и совершение Сделок в ходе Торговой сессии
<i>Торговая сессия</i>	Период торгового дня, в течение которого в соответствии Внутренними документами Биржи осуществляется подача заявок и заключение Сделок
<i>Торговое обслуживание</i>	Совершение Участником торгов Сделок от имени и за счет Участника клиринга
<i>Торговый день</i>	Дата, в которую проводится Торговая сессия
<i>Требования Участника клиринга</i>	Денежные и/или товарные требования Участников клиринга по Сделкам
<i>Участник клиринга</i>	Юридическое или физическое лицо, заключившее с Клиринговой организацией Договор о клиринговом обслуживании
<i>Участник торгов</i>	Участник биржевой торговли на Бирже

- 1.2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах клиринга, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Внутренними документами Биржи.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Правила клиринга приняты на основании и в соответствии с Уставом Клиринговой организации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.2. Настоящие Правила клиринга определяют порядок осуществления Клиринговой организацией клиринга по Сделкам и регулируют отношения, связанные с учетом, определением и исполнением обязательств Участников клиринга по денежным средствам и реальному товару, возникающих в результате совершения Сделок. Настоящие Правила клиринга устанавливают порядок приема Участников клиринга на клиринговое обслуживание, порядок прекращения клирингового обслуживания Участников клиринга, порядок допуска Участников клиринга к совершению Сделок, порядок взаимодействия между Клиринговой организацией и Участниками клиринга, порядок взаимодействия между Клиринговой организацией и Биржей, порядок взаимодействия между Клиринговой организацией и Контролером поставки, а также между Участниками клиринга в связи с совершением Сделок.
- 2.3. Определение обязательств Участников клиринга по Сделкам в соответствии с настоящими Правилами клиринга осуществляется в порядке простого клиринга.

В процессе осуществления клиринга по Сделкам Клиринговая организация не осуществляет централизованный клиринг, то есть не является стороной по обязательствам, вытекающим из Сделок.
- 2.4. Клиринговая организация в соответствии с настоящими Правилами клиринга осуществляет клиринг с полным обеспечением, клиринг с частичным обеспечением, а также клиринг без обеспечения. Вид клиринга, применяемый Клиринговой организацией, определяется Внутренними документами Биржи по каждому биржевому товару: нулевая ставка обеспеченности заявки определяет клиринг без обеспечения, значение ставки обеспеченности заявки, равное 100 процентам, определяет клиринг с полным обеспечением, иное (не равное 0 или 100 процентам) значение ставки обеспеченности заявки определяет клиринг с частичным обеспечением.
- 2.5. Клиринг по Сделкам осуществляется на основании получаемого от Биржи Реестра сделок, без необходимости подтверждения совершенных Сделок в Клиринговую организацию Участниками клиринга.
- 2.6. Клиринговая организация осуществляет клиринг по Сделкам, совершенным от имени и за счет Участника клиринга или от имени Участника клиринга и за счет его клиента, если иное не определено Операционным Регламентом клиринга (далее по тексту – Регламентом).
- 2.7. Частичное исполнение обязательств по Сделке Участниками клиринга не допускается. В случае если Участник клиринга – покупатель по Сделке перечислил на Счет Клиринговой организации денежные средства в размере, меньшем его денежного обязательства по этой Сделке, Клиринговая организация не перечисляет указанные денежные средства Участнику клиринга – продавцу по этой Сделке.

- 2.8. В ходе осуществления клиринговой деятельности Клиринговая организация:
- осуществляет сбор и сверку информации от Биржи по заявкам и совершенным Сделкам;
 - контролирует базовые параметры системы управления рисками неисполнения Сделок, а также иными рисками по сделкам, в отношении которых осуществляется клиринг;
 - осуществляет определение и учет обязательств Участников клиринга, а также устанавливает порядок исполнения Участниками клиринга своих обязательств по Сделкам;
 - проводит транзакции по учетным регистрам в Системе клиринга;
 - взаимодействует с Расчетными организациями в целях проведения расчетов по совершенным Участниками клиринга Сделкам, а также взаимодействует с Контролером поставки в целях обеспечения поставки реального товара по Сделкам;
 - обеспечивает исполнение обязательств по Сделкам на условиях «поставка против платежа» (кроме Сделок, исполнение обязательств по которым согласно Внутренним документам Биржи осуществляется на иных условиях);
 - осуществляет формирование и предоставление Участникам клиринга отчетных документов по итогам клиринга;
 - осуществляет дублированное хранение информации о Сделках, по которым осуществляется клиринг, а также о результатах клиринга в соответствии с требованиями законодательства;
 - обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, неправомерного использования, искажения и фальсификации данных в Системе клиринга на всех этапах их обработки и хранения.
- 2.9. Настоящие Правила клиринга, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Клиринговой организации и вступают в силу в дату, определяемую Генеральным директором Клиринговой организации.
- 2.10. Все приложения к настоящим Правилам клиринга являются их неотъемлемой частью.
- 2.11. О вступлении в силу Правил клиринга, изменений и дополнений в Правила клиринга Участники клиринга оповещаются путем направления уведомления не позднее чем за пять календарных дней до даты вступления их в силу. Уведомления о вступлении в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга направляются заказным письмом с обратным уведомлением о вручении либо рассылаются в электронном виде по адресам, указанным Участниками клиринга в Анкете Участника клиринга. Днем оповещения Участников клиринга о вступлении в силу Правил клиринга, изменений и дополнений в Правила клиринга является день отправки вышеуказанных уведомлений.
- 2.12. Правила клиринга, а также изменения и дополнения в Правила клиринга раскрываются на странице Клиринговой организации в сети Интернет не позднее дня оповещения Участников клиринга о вступлении в силу Правил клиринга либо изменений и дополнений в Правила клиринга. По запросу Участника клиринга текст Правил клиринга, а также изменений и дополнений

в Правила клиринга представляется Клиринговой организацией на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

3.1. Клиринговая организация осуществляет клиринговое обслуживание лиц, заключивших Договор об осуществлении клирингового обслуживания (далее - Договор), в течение срока действия данного Договора, а также после прекращения действия Договора в части обеспечения исполнения обязательств, возникших до прекращения его действия. Датой принятия Участника клиринга на клиринговое обслуживание в Клиринговой организации считается дата вступления в силу заключенного с ним Договора.

Типовая форма Договора приведена в Приложении 1 к настоящим Правилам клиринга.

3.2. Для заключения Договора юридическим лицом-резидентом в Клиринговую организацию должны быть представлены следующие документы:

- Анкета Участника клиринга (форма которой предусмотрена в Приложении 2 к настоящим Правилам клиринга);
- нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями);
- карточка с нотариально засвидетельствованными образцами оттиска печати юридического лица и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени юридического лица, или ее нотариально засвидетельствованная копия;
- нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на учет в налоговом органе с указанием ИНН;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней к моменту представления в Клиринговую организацию, или ее нотариально засвидетельствованная копия ;
- нотариально засвидетельствованная или заверенная уполномоченным лицом организации – юридического лица копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.), оригинал (или нотариально засвидетельствованная копия) доверенности лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица.

3.3. Для заключения Договора физическим лицом-резидентом в Клиринговую организацию должны быть представлены следующие документы:

- Анкета Участника клиринга (форма которой предусмотрена в Приложении 3 к настоящим Правилам клиринга);
- Копия документа о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, засвидетельствованная нотариально

или регистрирующим органом (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица).

3.4. Для заключения Договора юридическим лицом-нерезидентом в Клиринговую организацию должны быть представлены следующие документы:

- Анкета Участника клиринга (форма которой предусмотрена в Приложении 2 к настоящим Правилам клиринга);
- копии учредительных документов (при наличии консульской легализации либо апостиля);
- выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля);
- документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля) и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять юридические действия от имени иностранного юридического лица – нерезидента; оригинал (или нотариально засвидетельствованная копия) доверенности лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля);
- нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.), (при наличии консульской легализации либо апостиля);
- нотариально засвидетельствованный образец подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица), (при наличии консульской легализации либо апостиля).

3.5. Документы, предоставляемые в Клиринговую организацию в соответствии с настоящими Правилами клиринга, оформляются в бумажной форме на государственном языке Российской Федерации. Документы, заполняемые Участником клиринга и предоставляемые в Клиринговую организацию, должны быть оформлены единым стилем (печатным либо рукописным). Помарки и исправления в документах не допускаются.

Документы, предоставляемые в Клиринговую организацию, направляются письмом или курьером по почтовому адресу Клиринговой организации или организации, имеющей полномочия принимать от имени Клиринговой организации такие документы.

3.6 В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Участника клиринга

или в иных представленных в Клиринговую организацию документах, Участник клиринга обязан не позднее 7 (семи) календарных дней после таких изменений предоставить новую Анкету Участника клиринга и/или соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

Участники клиринга обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых в Клиринговую организацию в соответствии с настоящими Правилами клиринга.

- 3.7. Участники клиринга обязаны информировать Клиринговую организацию о фактах применения к ним мер ответственности за совершение административных и налоговых правонарушений. Данная информация должна представляться в письменной форме не позднее, чем через 1 (один) месяц после применения данных мер ответственности.

При этом, Клиринговая организация вправе потребовать от Участника клиринга предоставления любой дополнительной информации, в том числе характеризующей финансовое состояние Участника клиринга.

Непредоставление Участником клиринга информации в соответствии с настоящим пунктом может являться основанием для обращения Клиринговой организации к Бирже с ходатайством о прекращении допуска данного Участника клиринга к совершению Сделок.

- 3.8. При заключении Договора с Участником клиринга Клиринговая организация присваивает ему уникальный код (далее – код Участника клиринга) и регистрирует его в Системе клиринга.
- 3.9. К проведению операций в Системе клиринга от имени Участника клиринга допускаются исключительно Операторы Участника клиринга. Каждому Оператору Участника клиринга в Системе клиринга присваивается уникальный код.

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

Оператор Участника клиринга допускается к проведению операций в Системе клиринга после предоставления Участником клиринга в Клиринговую организацию доверенности по форме, установленной Регламентом.

- 3.10. Правила присвоения Участникам клиринга и Операторам Участников клиринга кодов, предусмотренных настоящими Правилами клиринга, а также форма уведомления Участника клиринга о присвоенных Клиринговой организацией кодах устанавливаются Регламентом.
- 3.11. Для проведения расчетов по Сделкам, перечисления Неустоек по Сделкам, а также в целях возврата денежных средств, перечисленных на Счет Клиринговой организации, Участник клиринга обязан иметь либо специально открыть банковский счет в одной из Расчетных организаций (далее – Банковский Счет) и сообщить реквизиты этого Банковского Счета в Клиринговую организацию (в форме Уведомления, предусмотренного Регламентом).

В случае необходимости изменения реквизитов Банковского Счета Участника клиринга, Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию новое Уведомление о реквизитах Банковского счета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения таким Участником клиринга расчетов с использованием измененных реквизитов.

Порядок зачисления и списания денежных средств по Банковскому Счету в Расчетной организации определяется соответствующим договором банковского счета, заключаемым между Участником клиринга и Расчетной организацией.

Форма типового договора банковского счета предоставляется Участнику клиринга Расчетной организацией либо, по запросу Участника клиринга – Клиринговой организацией.

3.12. В целях получения допуска к клиринговому обслуживанию (совершению операций в Клиринговой организации) Участник клиринга обязан:

- предоставить в Клиринговую организацию доверенность на своего Оператора либо Операторов (в соответствии с требованиями пункта 3.9. настоящих Правил клиринга);
- заключить необходимые договоры (соглашения) с Контролером или Контролерами поставки;
- сообщить реквизиты своего Банковского Счета в Клиринговую организацию (в соответствии с требованиями пункта 3.11. настоящих Правил клиринга).

После выполнения Участником клиринга вышеуказанных требований, ему предоставляется допуск к клиринговому обслуживанию в Системе клиринга. При этом, допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в Системе клиринга предоставляется только для операций с тем биржевым товаром, с Контролером поставки по которому Участник клиринга заключил необходимые договоры (соглашения).

В случае закрытия Банковского Счета Участника клиринга и/или несоблюдения Участником клиринга предусмотренного пунктом 3.11. настоящих Правил клиринга порядка информирования Клиринговой организации об изменении реквизитов Банковского Счета Участника клиринга, Клиринговая организация ограничивает клиринговое обслуживание такого Участника клиринга в целях недопущения совершения Сделок от имени такого Участника клиринга на Бирже. При получении Клиринговой организацией от Контролера поставки информации о прекращении действия (расторжении) необходимых договоров (соглашений) с Участником клиринга, Клиринговая организация ограничивает клиринговое обслуживание такого Участника клиринга в целях недопущения совершения Сделок с соответствующим биржевым товаром от имени такого Участника клиринга на Бирже.

3.13. Помимо требований, определенных в пункте 3.12. настоящих Правил клиринга, в целях получения допуска к клиринговому обслуживанию (совершению операций в Клиринговой организации) по Сделкам, контрагентами по которым могут являться Участники клиринга – нерезиденты, Участники клиринга – резиденты РФ обязаны предоставить Клиринговой организации документы, подтверждающие полномочия Клиринговой организации получать от Расчетной организации информацию о зачислениях денежных средств на их Банковские Счета.

3.14. Клиринговая организация имеет право приостановить клиринговое обслуживание Участника клиринга в следующих случаях:

- при возникновении обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством РФ заключению и/или исполнению Участником

клиринга сделок на Бирже (за исключением чрезвычайных ситуаций), ставших известными Клиринговой организации;

- при нарушении Участником клиринга установленных настоящими Правилами клиринга требований.

Клиринговая организация имеет право приостановить клиринговое обслуживание Участников клиринга при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с Разделом 6 настоящих Правил клиринга.

Клиринговая организация извещает Участника клиринга о приостановлении или возобновлении клирингового обслуживания в день принятия соответствующего решения путем направления информационного письма в адрес Участника клиринга в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного документа (только при наличии у Участника клиринга заключенного с Клиринговой организацией договора об обмене электронными документами). О приостановлении или возобновлении клирингового обслуживания Участника клиринга Клиринговая организация также извещает Биржу, направляя соответствующие уведомления.

3.15. Помимо случаев, определенных в пункте 3.14. настоящих Правил клиринга, Клиринговая организация вправе приостановить или возобновить клиринговое обслуживание Участника клиринга, являющегося одновременно Участником торгов на Бирже, в случае прекращения или возобновления его допуска к торгам на Бирже по решению Биржи в следующем порядке:

- Клиринговая организация приостанавливает клиринговое обслуживание Участника клиринга на основании уведомления Биржи о прекращении его допуска к торгам на Бирже, за исключением осуществления клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по Сделкам, заключенным данным Участником клиринга, до момента прекращения его допуска к торгам на Бирже.
- Клиринговая организация возобновляет клиринговое обслуживание Участника клиринга на основании уведомления Биржи о возобновлении его допуска к торгам на Бирже.

3.16. В целях совершения Сделок по покупке реального товара на условиях клиринга с частичным обеспечением Участник клиринга не позднее срока, определенного Регламентом, обязан зачислить денежные средства на Счет Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций. Сумма указанных денежных средств составляет Гарантийный взнос этого Участника клиринга.

Гарантийный взнос не может быть использован Участником клиринга при проведении расчетов по Сделкам. Клиринговая организация вправе использовать денежные средства, составляющие Гарантийный взнос Участника клиринга, в целях уплаты Неустойки (Неустоек) по Сделке (Сделкам) в случае (случаях) Несостоятельности этого Участника клиринга по Сделке (Сделкам).

При перечислении денежных средств на Счет Клиринговой организации для обеспечения совершения Сделок обязательно указывается назначение платежа, однозначно определяющее данные средства как гарантийный взнос, ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга, а также код Участника клиринга и номер его

денежного позиционного регистра (Пример назначения платежа: «Перечисление средств гарантийного взноса. НДС не облагается. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Код участника_____. Номер регистра _____»). Участниками клиринга – нерезидентами при перечислении денежных средств в поле «назначение платежа» дополнительно указывается код валютной операции _____.

- 3.17. В целях обеспечения совершения Сделок по продаже реального товара Участник клиринга и/или его клиенты в сроки, определенные Регламентом, осуществляют выставление этого товара на торги на соответствующем Базисе поставки (в формате установленной Контролером поставки Заявки). При этом Участник клиринга принимает на себя обязательство не распоряжаться этим товаром, за исключением совершения сделок купли-продажи на торгах или его снятия с торгов в соответствии с настоящими Правилами клиринга, а Клиринговая организация, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами клиринга и Договором между Клиринговой организацией и Контролером поставки, передает Контролеру поставки Поручения на поставку и/или Уведомления о снятии товара с торгов.
- 3.18. Порядок обеспечения исполнения Участником клиринга его денежных обязательств (расчетов) по совершенным Сделкам.
- 3.18.1. В целях обеспечения исполнения Участником клиринга его денежных обязательств (расчетов) по совершенным Сделкам на Счет Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций должны быть зачислены денежные средства не позднее, чем по состоянию на конец Операционного дня в Дату обеспечения соответствующих Сделок в размере, не меньшем суммы его денежных обязательств по Сделкам и размера НДС. В случаях, когда одной из сторон по Сделке является Участник клиринга – нерезидент, а также в иных, определенных Регламентом и Внутренними документами Биржи случаях, в целях обеспечения исполнения Участником клиринга его денежных обязательств (расчетов) по совершенным Сделкам допускается прямое перечисление им денежных средств в размере, не меньшем суммы его денежных обязательств по Сделкам (и, при необходимости, размера НДС), на Банковские Счета Участников клиринга – продавцов по Сделкам либо заблаговременное открытие им аккредитивов в Расчетных организациях в пользу Участников клиринга – продавцов по Сделкам в указанном выше размере.
- 3.18.2. При перечислении денежных средств на Счет Клиринговой организации для обеспечения исполнения Участником клиринга его денежных обязательств (расчетов) по совершенным Сделкам обязательно указывается назначение платежа, однозначно определяющее данные средства как оплату реального товара по совершенным на Бирже Сделкам, ссылка на номер и дату Договора между Клиринговой организацией и Участником клиринга, а также код Участника клиринга и номер клирингового регистра Участника клиринга (Пример назначения платежа: «Перечисление средств в оплату реального товара, приобретенного на биржевых торгах, включая НДС. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Код участника_____. Номер регистра _____.»).
- 3.18.3. При прямом перечислении Участником клиринга денежных средств на Банковские Счета Участников клиринга – продавцов по Сделкам для обеспечения исполнения своих денежных обязательств (расчетов) по совершенным Сделкам, им обязательно указывается назначение платежа,

однозначно определяющее данные средства как оплату реального товара по совершенным на Бирже Сделкам, код Участника клиринга, а также номера соответствующих Сделок. Участниками клиринга – нерезидентами при перечислении денежных средств в поле «назначение платежа» дополнительно указывается код валютной операции _____.

- 3.18.4. В случаях, определенных Регламентом и Внутренними документами Биржи, в целях проведения процедуры контроля завершения расчетов по Сделкам в Клиринговой организации при прямом перечислении Участником клиринга денежных средств на Банковские Счета Участников клиринга – продавцов по Сделкам для обеспечения исполнения своих денежных обязательств (расчетов) по совершенным Сделкам, Участники клиринга – продавцы обязаны подтверждать Клиринговой организации факт исполнения денежных обязательств Участника клиринга – покупателя по каждой Сделке в порядке, определенном Регламентом.
- 3.19. Денежные средства, составляющие Гарантийный взнос Участника клиринга, могут быть возвращены Участнику клиринга (в сумме, не превышающей Свободный размер Торгового обеспечения по денежным средствам) на основании предоставляемого Участником клиринга в Клиринговую организацию Поручения на списание денежных средств (с указанием номера соответствующего денежного позиционного регистра Участника клиринга), форма и срок предоставления которого предусмотрена Регламентом.
- Участники клиринга также вправе подавать в Клиринговую организацию Поручения на списание денежных средств с указанием номера клирингового регистра. Если иное не определено Регламентом, Клиринговая организация исполняет вышеуказанные Поручения в дату принятия Поручения к исполнению, но после завершения последней Клиринговой сессии.
- 3.20. Участники клиринга вправе подавать в Клиринговую организацию Поручения на перевод денежных средств между своими денежными позиционными регистрами в установленные Регламентом сроки и в предусмотренной Регламентом форме. Если иное не определено Регламентом, Клиринговая организация исполняет вышеуказанные Поручения (в пределах Свободного размера Торгового обеспечения по денежным средствам в разрезе денежного позиционного регистра Участника клиринга, с которого переводятся денежные средства) в дату принятия Поручения к исполнению.
- 3.21. Участники клиринга вправе подавать в Клиринговую организацию Поручения на снятие реального товара с торгов в установленные Регламентом сроки и в предусмотренной Регламентом форме. Если иное не определено Регламентом, Клиринговая организация исполняет вышеуказанные Поручения (в пределах Свободного размера Торгового обеспечения по реальному товару в разрезе соответствующего товарного позиционного регистра Участника клиринга) в дату принятия Поручения к исполнению, но после завершения Торговой сессии на Бирже.
- 3.22. Если иное не определено Регламентом, каждому Участнику клиринга в Системе клиринга автоматически открывается один основной денежный позиционный регистр, один основной товарный позиционный регистр, а также один клиринговый регистр.

В целях открытия дополнительных позиционных регистров в Системе клиринга Участник клиринга обязан предоставить в Клиринговую

организацию Поручение на открытие позиционных регистров по форме, предусмотренной Регламентом.

- 3.23. В сроки, установленные Регламентом, Клиринговая организация предоставляет отчетные документы Участникам клиринга.

Отчетные документы предоставляются только тем представителям Участников клиринга, которым выдана соответствующая доверенность.

Формы (форматы) отчетных документов установлены Регламентом.

- 3.24. Клиринговая организация вправе на своем сайте в сети Интернет раскрывать информацию о нарушениях Участниками клиринга требований настоящих Правил клиринга, в том числе, о фактах неисполнения ими обязательств по Сделкам.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С БИРЖЕЙ, РАСЧЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КОНТРОЛЕРАМИ ПОСТАВКИ

- 4.1. Настоящим Разделом устанавливается порядок использования Клиринговой организацией информации, предоставляемой ей Биржей, Расчетными организациями и Контролерами поставки.

Основания для предоставления Биржей, Расчетными организациями и Контролерами поставки информации в Клиринговую организацию определяются правами, переданными Клиринговой организации Участниками клиринга, а также договорными отношениями между Биржей, Контролерами поставки и Клиринговой организацией и между каждой из Расчетных организаций и Клиринговой организацией.

Наличие у Клиринговой организации информации, указанной в настоящем Разделе Правил клиринга, является необходимым условием осуществления клиринга.

Клиринговая организация вправе предоставлять третьим лицам полученную в связи с осуществлением клиринга информацию в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

- 4.2. В целях организации взаимодействия при проведении торгов и клиринга между Клиринговой организацией и Биржей заключается договор, определяющий взаимную ответственность сторон и порядок передачи следующей информации (документов):
- 4.2.1. Биржа уведомляет Клиринговую организацию обо всех Участниках торгов, а также клиентах Участников торгов. В случае исключения организации из состава Участников торгов, изменении его режима допуска, а также при изменении организационно-правовой формы, наименования и иных касающихся Участников торгов и их клиентов данных, Биржа информирует об этом Клиринговую организацию.
- 4.2.2. Клиринговая организация уведомляет Биржу обо всех Участниках клиринга, получивших допуск к клиринговому обслуживанию. В случае исключения организации из состава Участников клиринга, а также при изменении организационно-правовой формы, наименования и иных касающихся Участников клиринга данных, Клиринговая организация информирует об этом Биржу.
- 4.2.3. Биржа информирует Клиринговую организацию о дате начала и прекращения торгов по биржевому товару.
- 4.2.4. В ходе проведения Торговой сессии Биржа направляет в Клиринговую организацию Запросы на обеспечение поданных заявок, а также информирует Клиринговую организацию о фактах совершения сделок и снятия Участниками торгов заявок.

По результатам обработки в Системе клиринга Запросов на обеспечение заявок Клиринговая организация передает на Биржу Отчет об обеспеченности либо необеспеченности заявок. Биржа обеспечивает возможность совершения

Сделок в ходе торговой сессии только по тем заявкам, в отношении которых в ходе этой торговой сессии от Клиринговой организации были получены Отчеты об обеспеченности заявки. При получении от Клиринговой организации Отчета о необеспеченности заявки Биржа обязана незамедлительно отклонить такую заявку на торгах.

Обмен документами, указанными в настоящем подпункте, между Биржей и Клиринговой организацией осуществляется в форме обмена электронными сообщениями, соответственно, Системы электронных торгов и Системы клиринга.

- 4.2.5. Определение обязательств и требований Участников клиринга по Сделкам осуществляется Клиринговой организацией на основании получаемых от Биржи Сводных реестров сделок.
- 4.2.6. Клиринговая организация информирует Биржу о фактах неисполнения Участниками клиринга их обязательств по Сделкам в форме Уведомления о неисполнении обязательств по Сделке.
- 4.3. В целях проведения расчетов по Сделкам в Расчетных организациях открываются Счета Клиринговой организации. Информация о реквизитах Счетов Клиринговой организации в Расчетных организациях раскрывается на странице Клиринговой организации в сети Интернет.

Если иное не определено Регламентом, расходы по обслуживанию Счетов Клиринговой организации в Расчетных организациях несет Клиринговая организация. Проценты, начисляемые Расчетными организациями на остатки денежных средств, находящихся на Счетах Клиринговой организации, остаются в распоряжении Клиринговой организации.

В целях проведения расчетов по Сделкам и при организации обслуживания Счета Клиринговой организации в Расчетной организации между Клиринговой организацией и Расчетной организацией проходит обмен следующей информацией (документами):

- 4.3.1. Расчетная организация предоставляет в Клиринговую организацию информацию о поступлении и списании денежных средств по Счету Клиринговой организации (далее – Выписки по Счету Клиринговой организации).
- 4.3.2. Клиринговая организация передает в Расчетную организацию платежные поручения, сформированные на основании полученных от Участников клиринга поручений, на списание денежных средств со Счета Клиринговой организации на Банковские Счета таких Участников клиринга.
- 4.3.3. Клиринговая организация передает в Расчетную организацию платежные поручения, сформированные по итогам Клиринговых сессий, на осуществление переводов денежных средств со Счета Клиринговой организации на Банковские Счета Участников клиринга в размере их денежных требований по Сделкам с поставкой, а также в размере подлежащих уплате им Неустоек по Сделкам.
- 4.3.4. В случаях, определенных Договором Банковского Счета, заключенного с Участником клиринга, Расчетная организация передает в Клиринговую организацию информацию по Банковскому Счету такого Участника клиринга, содержащую, в том числе, данные о поступлениях денежных средств на соответствующий Банковский Счет, назначением платежа по которым

является исполнением обязательств иных Участников клиринга – его контрагентов по совершенным Сделкам (с указанием номеров таких Сделок).

- 4.4. В целях обеспечения поставки реального товара по Сделкам между Клиринговой организацией и Контролером поставки проходит обмен следующей информацией (документами):
 - 4.4.1. Контролер поставки предоставляет в Клиринговую организацию информацию о заявленном на торги Участниками клиринга и/или их клиентами реальном товаре.
 - 4.4.2. Клиринговая организация передает Контролеру поставки Уведомления о снятии товара с торгов, сформированные в соответствии с поручениями Участников клиринга на снятие реального товара с торгов. Контролер поставки на основании вышеуказанных Уведомлений Клиринговой организации снимает реальный товар с торгов.
 - 4.4.3. Клиринговая организация по итогам Клиринговых сессий передает Контролеру поставки распорядительные документы по реальному товару (далее – Поручения на поставку), сформированные по Обеспеченным Сделкам, а также (если иное не определено Регламентом) и по Сделкам, прошедшим в Системе клиринга Контроль завершения расчетов. Контролер поставки на основании Поручений на поставку, полученных от Клиринговой организации, передает реальный товар покупателю и направляет Клиринговой организации Отчет о проведении поставки.
- 4.5. Передача информации между Клиринговой организацией и Биржей, между Клиринговой организацией и каждой из Расчетных организаций, между Клиринговой организацией и Контролером поставки может осуществляться с использованием Системы электронного документооборота Клиринговой организации (далее – СЭД) или средств, используемых соответствующей организацией, если это предусмотрено договором между ней и Клиринговой организацией.
- 4.6. Сроки поступления в Клиринговую организацию информации (документов) и сроки выдачи Клиринговой организацией информации (документов) в процессе взаимодействия с Биржей, Расчетными организациями и Контролером поставки определяются соответствующими договорами, заключенными Клиринговой организацией с Биржей, Расчетными организациями и Контролером поставки.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗАЯВОК И ПРОВЕДЕНИЕ КЛИРИНГОВЫХ СЕССИЙ

- 5.1. Каждый позиционный регистр Участника клиринга в течение Операционного дня имеет начальные значения и значения Свободного размера Торгового обеспечения.
- Клиринговый регистр Участника клиринга в течение Операционного дня имеет текущие значения.
- 5.2. Значения денежных позиционных регистров и клиринговых регистров устанавливаются в российских рублях.
- Значения товарных позиционных регистров устанавливаются по каждому биржевому товару в единицах измерения реального товара.
- 5.3. Формирование и изменение значений учетных регистров Участников клиринга осуществляется в Системе клиринга в сроки, предусмотренные в Регламенте.
- 5.4. Клиринговая организация осуществляет обязательную сверку значений денежных позиционных регистров и клиринговых регистров в Системе клиринга при проведении операций по Счетам Клиринговой организации в Расчетных организациях.
- 5.5. Клиринговая организация осуществляет обязательную сверку значений товарных позиционных регистров в Системе клиринга во взаимодействии с Контролером поставки.
- 5.6. Участник клиринга должен сверить значения по своим учетным регистрам, сформированные в Системе клиринга. В случае их расхождения с данными собственного учета, Участник клиринга обязан незамедлительно проинформировать об этом Клиринговую организацию.
- 5.7. Порядок изменения начальных значений позиционных регистров Участников клиринга в Системе клиринга:
- 5.7.1. Увеличение начального значения денежного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при обработке поступившей от Расчетной организации информации о зачислении денежных средств на счет Клиринговой организации с указанием в назначении платежа кода Участника клиринга и кода соответствующего позиционного регистра либо при исполнении поручения Участника клиринга на перевод денежных средств на его соответствующий позиционный регистр. Размер увеличения начального значения денежного позиционного регистра равен величине соответствующего зачисления или перевода денежных средств.
- 5.7.2. Уменьшение начального значения денежного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при исполнении поручения Участника клиринга на списание (перевод) денежных средств с его соответствующего позиционного регистра либо в случае удержания Неустойки по Сделке по соответствующему позиционному регистру в порядке, установленном в пункте 5.12. настоящих Правил клиринга. Размер

уменьшения начального значения денежного позиционного регистра равен величине соответствующего списания (перевода) или удержания денежных средств и не может приводить к отрицательному начальному значению и/или отрицательному значению Свободного размера Торгового обеспечения по этому денежному позиционному регистру Участника клиринга в Системе клиринга (иначе поручение Участника клиринга не исполняется в Системе клиринга).

- 5.7.3. Увеличение начального значения товарного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при обработке поступившей от Контролера поставки информации о количестве заявленного на торги реального товара по соответствующему позиционному регистру Участника клиринга. Размер увеличения начального значения товарного позиционного регистра равен количеству дополнительно заявленного на торги товара.
- 5.7.4. Уменьшение начального значения товарного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при исполнении поручения Участника клиринга на снятие с торгов реального товара по соответствующему позиционному регистру, а также при исполнении Поручений на поставку, передаваемых Клиринговой организацией Контролеру поставки. Размер уменьшения начального значения товарного позиционного регистра равен количеству указанного в поручении реального товара и не может приводить к отрицательному начальному значению и/или отрицательному значению Свободного размера Торгового обеспечения по этому товарному позиционному регистру Участника клиринга в Системе клиринга.
- 5.8. Порядок изменения значений Свободного размера Торгового обеспечения позиционных регистров Участников клиринга в Системе клиринга:
 - 5.8.1. Увеличение значения Свободного размера Торгового обеспечения денежного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при увеличении начального значения по соответствующему позиционному регистру (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.7.1. настоящих Правил клиринга), при снятии в ходе Торговых сессий на Бирже заявок на покупку, в которых указан код соответствующего позиционного регистра (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.10.2. настоящих Правил клиринга), а также по итогам успешного проведения в ходе Клиринговых сессий Контроля обеспечения каждой из Сделок на покупку, содержащих в своих реквизитах код соответствующего позиционного регистра (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.11. настоящих Правил клиринга).
 - 5.8.2. Уменьшение значения Свободного размера Торгового обеспечения денежного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при уменьшении начального значения по соответствующему позиционному регистру (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.7.2. настоящих Правил клиринга), а также при подаче в ходе Торговых сессий на Бирже заявок на покупку, в которых указан код соответствующего позиционного регистра (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.10.1. настоящих Правил клиринга).
 - 5.8.3. Увеличение значения Свободного размера Торгового обеспечения товарного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при увеличении начального значения по соответствующему позиционному

- регистру (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.7.3. настоящих Правил клиринга), при снятии в ходе Торговых сессий на Бирже заявок на продажу, в которых указан код соответствующего позиционного регистра (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.10.2. настоящих Правил клиринга), а также в случае признания Клиринговой организацией Несостоятельности Участника клиринга – контрагента по совершенной с указанием соответствующего позиционного регистра Сделке (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.12. настоящих Правил клиринга).
- 5.8.4. Уменьшение значения Свободного размера Торгового обеспечения товарного позиционного регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при уменьшении начального значения по соответствующему позиционному регистру (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.7.4. настоящих Правил клиринга), а также при подаче в ходе Торговых сессий на Бирже заявок на продажу, в которых указан код соответствующего позиционного регистра (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.10.1. настоящих Правил клиринга).
- 5.9. Порядок изменения текущих значений клиринговых регистров Участников клиринга в Системе клиринга:
- 5.9.1. Увеличение текущего значения клирингового регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга при обработке поступившей от Расчетной организации информации о зачислении денежных средств на Счет Клиринговой организации с указанием в назначении платежа кода Участника клиринга и кода соответствующего клирингового регистра, а в случаях, определенных Регламентом, также и при обработке подтвержденных Расчетной организацией данных о денежных средствах в качестве обеспечения исполнения Участником клиринга его денежных обязательств по Сделкам.
- 5.9.2. Уменьшение текущего значения клирингового регистра Участника клиринга проводится в Системе клиринга в ходе Контроля обеспечения по Сделкам (в порядке и в размере, установленном в пункте 5.11. настоящих Правил клиринга), а также при исполнении поручения Участника клиринга на списание денежных средств с его клирингового регистра. Текущие значения клиринговых регистров в Системе клиринга не могут быть отрицательными.
- 5.10. Контроль обеспеченности заявок в Системе клиринга проводится в ходе Торговых сессий на Бирже в следующем порядке:
- 5.10.1. При поступлении от Биржи Запроса на обеспеченность заявки в Системе клиринга проверяется возможность уменьшения значения Свободного размера Торгового обеспечения по соответствующему позиционному регистру Участника клиринга на величину произведения Ставки обеспеченности заявки по биржевому товару (установленной в отношении соответствующего биржевого товара, указанного в заявке) на максимальный объем Сделки, которая может быть совершена на основании поступившей заявки. Вышеуказанная величина представляет собой размер обеспечения заявки. При возможности такого уменьшения Клиринговая организация направляет на Биржу Уведомление об обеспеченности заявки, в противном случае – Уведомление о необеспеченности заявки.
- 5.10.2. При поступлении от Биржи Уведомления о снятии заявки в Системе клиринга увеличивается значение Свободного размера Торгового обеспечения по

соответствующему позиционному регистру Участника клиринга на размер обеспечения этой заявки (с учетом ее неисполненного объема).

5.11. В случае, если Регламентом не определено иное, все Сделки должны проходить Контроль обеспечения либо Контроль завершения расчетов в Системе клиринга.

5.11.1. Контроль обеспечения Сделок проводится в Системе клиринга последовательно по каждой Сделке текущего клирингового пула, условия которой требуют проведения по ней процедуры Контроля обеспечения, в ходе Клиринговой сессии в Операционный день, следующий за Датой обеспечения соответствующих Сделок, в порядке возрастания номеров Сделок, полученных от Биржи. В случае недостатка денежных средств для полного исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам текущего клирингового пула (когда денежные обязательства по таким Сделкам превышают текущее значение клирингового регистра Участника клиринга) Клиринговая организация вправе осуществить контроль обеспечения Сделок в любой последовательности в целях соблюдения принципа прохождения на обеспеченность максимально возможного объема обязательств этого Участника клиринга. Необеспеченные Сделки текущего клирингового пула проходят контроль обеспечения в таком же порядке в ходе каждой последующей Клиринговой сессии вплоть до Даты их неисполнения.

Контроль обеспечения по Сделке проводится в Системе клиринга путем проверки и уменьшения текущего значения клирингового регистра Участника клиринга – покупателя по Сделке на величину его денежного обязательства по Сделке.

5.11.2. Контроль завершения расчетов проводится в Системе клиринга по каждой Сделке текущего клирингового пула, условия которой требуют проведения по ней процедуры Контроля завершения расчетов, начиная с первой Клиринговой сессии Операционного дня, следующего за Датой обеспечения соответствующих Сделок, вплоть до Даты их неисполнения. Контроль завершения расчетов проводится в Системе клиринга в порядке последовательной обработки получаемой информации от Расчетных организаций (согласно пункту 4.3.4. настоящих Правил клиринга) или от Участников клиринга (согласно пункту 3.18.4. настоящих Правил клиринга).

5.12. В случае отсутствия либо недостатка денежных средств для полного исполнения обязательств Участника клиринга по необеспеченной Сделке текущего клирингового пула, либо в случае непрохождения Сделкой Контроля завершения расчетов в Системе клиринга, в последнюю Клиринговую сессию в Дату неисполнения Сделки Клиринговая организация признает Несостоятельность Участника клиринга по этой Сделке.

В случае признания Клиринговой организацией Несостоятельности Участника клиринга по Сделке, в этот же Операционный день в Системе клиринга увеличивается значение Свободного размера Торгового обеспечения товарного позиционного регистра Участника клиринга - его контрагента по Сделке на величину его товарного обязательства по этой Сделке. При этом, в Системе клиринга одновременно рассчитывается Неустойка по такой Сделке, которая удерживается из гарантийного вноса Участника клиринга, допустившего ситуацию несостоятельности по Сделке, и перечисляется на Банковский счет Участника клиринга - его контрагента по Сделке. Срок

перечисления Неустойки определяется Регламентом. Правила расчета размера Неустойки по Сделке определяются Внутренними документами Биржи.

РАЗДЕЛ 6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

- 6.1. Под чрезвычайной ситуацией понимаются обстоятельства, которые по оценке Клиринговой организации нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга в соответствии с настоящими Правилами клиринга.
- 6.2. Чрезвычайными могут быть признаны следующие ситуации:
- а) принятие или любые изменения законодательных или иных нормативных правовых актов государственных органов Российской Федерации или Банка России, а также инструкции, указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия данных органов, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить дальнейшее выполнение Клиринговой организацией операций по проведению клиринга в том виде и порядке, в которых данные операции проводились до принятия указанных актов;
- б) следующие события и/или обстоятельства, которые по оценке Клиринговой организации и/или совместно с Биржей и/или Контролером поставки временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить выполнение Клиринговой организацией операций по проведению клиринга. К таким событиям/обстоятельствам, в том числе, могут быть отнесены :
- пожары или иные несчастные случаи;
 - сбои, ошибки при взаимодействии с Биржей, Расчетными организациями и Контролером поставки;
 - разрушения или значительные повреждения занимаемых Клиринговой организацией помещений, в том числе вследствие пожаров и иных несчастных случаев;
 - нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении Клиринговой организации техническими средствами;
 - неработоспособность программного обеспечения Клиринговой организации и средств связи, включая средства телекоммуникаций;
 - массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации.
- в) любые события и/или обстоятельства, которые, по оценке Клиринговой организации создали, создают или могут создать угрозу жизни или здоровью сотрудников Клиринговой организации и/или представителей Участников клиринга в помещениях Клиринговой организации;
- г) любые другие подобные, по оценке Клиринговой организации, события или обстоятельства.
- 6.3. О признании ситуации чрезвычайной необходимо соответствующее решение Генерального директора Клиринговой организации.
- 6.4. В случае признания Генеральным директором Клиринговой организации чрезвычайной ситуации предпринимаются следующие действия:
- оповещение Участников клиринга, Биржи и Контролера поставки о возникновении чрезвычайной ситуации;

- полная или частичная приостановка проведения операций в Клиринговой организации.
- 6.5. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Генеральный директор Клиринговой организации вправе:
- отменить результаты последней Клиринговой сессии, в ходе которой возникла чрезвычайная ситуация;
 - потребовать внесения Участниками клиринга дополнительных гарантийных взносов или потребовать выставления Участниками клиринга реального товара на торги в дополнительном объеме;
 - изменить сроки исполнения обязательств по Сделкам, включенным в текущий Клиринговый пул;
 - осуществить иные действия в случае необходимости.
- 6.6. 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, Биржа и Контролер поставки оповещаются не позднее дня принятия данных мер.
- 6.7. По решению Генерального директора Клиринговой организации все или часть вопросов, связанных с урегулированием чрезвычайных ситуаций, предусмотренных настоящим Разделом Правил клиринга, могут быть переданы на рассмотрение Совета Директоров Клиринговой организации.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

об осуществлении клирингового обслуживания

г. Москва

«___» _____ 200__г.

Закрытое акционерное общество «Расчетно–депозитарная компания», именуемое в дальнейшем «РДК (ЗАО)», в лице _____, действующего(ей) на _____ основании _____, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Участник клиринга», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. В настоящем Договоре используются термины и определения, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по сделкам с реальным товаром (далее по тексту - Правила клиринга), а также в законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности РДК (ЗАО) и Участника клиринга в связи с осуществлением РДК (ЗАО) клирингового обслуживания Участника клиринга по сделкам с реальным товаром в соответствии с Правилами клиринга, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. РДК (ЗАО) обязана:

3.1.1. Осуществлять клиринговое обслуживание Участника клиринга в полном соответствии с Правилами клиринга.

3.1.2. Осуществлять клиринговое обслуживание Участника клиринга с соблюдением требований законодательства, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.1.3. Уведомлять Участника клиринга об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила клиринга (в том числе, путем утверждения Правил клиринга в новой редакции), в срок и в порядке, предусмотренные Правилами клиринга.

3.1.3. Уведомлять Участника клиринга о введении в действие изменений в Базовые тарифы РДК (ЗАО) за оказание услуг участникам клиринга, в том числе об утверждении новой редакции Базовых тарифов, путем направления уведомления не позднее чем за 5 рабочих дней до даты вступления их в силу. Уведомления о

вступлении в силу изменений в Базовые тарифы направляются по адресам, в том числе электронным, указанным Участниками клиринга в Анкете Участника клиринга. Днем оповещения Участников клиринга о вступлении в силу изменений в Базовые тарифы РДК (ЗАО) является день отправки вышеуказанных уведомлений.

3.2. РДК (ЗАО) вправе:

3.2.1. 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), а также в одностороннем порядке вводить в действие Базовые тарифы РДК (ЗАО) за оказание услуг участникам клиринга и изменения в них в порядке, предусмотренном внутренними документами РДК (ЗАО).

3.3. Участник клиринга обязан:

3.3.1. Соблюдать Правила клиринга, а также иные требования связанные с осуществлением РДК (ЗАО) клирингового обслуживания в соответствии с Правилами клиринга, в том числе своевременно в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, предоставлять РДК (ЗАО) необходимую достоверную информацию.

3.3.2. Исполнять все обязательства, возникающие в результате заключения сделок, в отношении которых РДК (ЗАО) в соответствии с Правилами клиринга осуществляет клиринг, включая обязательства по уплате вознаграждения РДК (ЗАО) в соответствии с Разделом 7 «Оплата услуг» настоящего Договора.

3.3.3. Подписать соглашение о внесении изменений в настоящий Договор, если такие изменения связаны с внесением изменений в Правила клиринга (в том числе, путем утверждения Правил клиринга в новой редакции), либо направить отказ в письменном виде в адрес РДК (ЗАО).

3.4. Участник клиринга вправе:

3.4.1. Получать отчетные и иные документы в соответствии с Правилами клиринга, а также направлять запросы в РДК (ЗАО) о предоставлении информации в соответствии с Правилами клиринга.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при условии действия обстоятельств, определенных в Разделе 8 «Обстоятельства, исключющие ответственность Сторон (форс-мажор)» настоящего Договора.

4.3. РДК (ЗАО) не несет ответственности за:

4.3.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого РДК (ЗАО) не могла выполнить свои обязанности в соответствии с настоящим Договором, в том числе Правилами клиринга (в частности, нарушение Участником клиринга сроков перечисления денежных средств в оплату реального товара, перечисление денежных средств в неполном размере, одностороннее, без согласования с РДК (ЗАО), изменение Участником клиринга порядка распоряжения реальным товаром, заблокированным под торги, а также иные случаи, приводящие к невозможности надлежащего исполнения РДК (ЗАО) своих обязанностей по настоящему Договору);

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

4.3.3. неисполнение Биржей, Контролером поставки, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой РДК (ЗАО) от Биржи, Контролера поставки, других лиц;

4.3.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, в том числе Правил клиринга, вызванное представлением Участником клиринга недостоверных данных, содержащихся в документах, представленных Участником клиринга при заключении настоящего Договора, а также в соответствии с порядком, определенным Правилами клиринга, или несвоевременном уведомлении РДК (ЗАО) об изменении таких данных;

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

4.4. РДК (ЗАО) не несет ответственности по обязательствам Участника перед третьими лицами.

5. Конфиденциальность

5.1. РДК (ЗАО) обеспечивает конфиденциальность информации об Участниках клиринга, включая информацию о производимых операциях по учетным регистрам Участников клиринга и иные сведения об Участниках клиринга, ставшие известными в связи с осуществлением клиринговой деятельности.

5.2. Сведения об Участниках клиринга могут быть предоставлены только самим Участникам клиринга, лицензирующему органу в рамках его полномочий. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Письменные заявления (жалобы, предложения, запросы и прочие обращения), поступающие от Участника клиринга в РДК (ЗАО), регистрируются в РДК (ЗАО) в день их поступления и рассматриваются в течение 1 (одного) месяца с момента их регистрации, после чего на имя Участника клиринга предоставляется письменный ответ за подписью уполномоченного лица.

6.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

7. Оплата услуг

7.1. Оплата услуг РДК (ЗАО) по настоящему Договору осуществляется согласно утвержденным Базовым тарифам РДК (ЗАО) за оказание услуг участникам клиринга, действующим на дату предоставления услуги.

7.2. Счет выставляется по окончании календарного месяца и включает все оказанные в течение календарного месяца услуги.

7.3. Оплата счетов производится в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за оплачиваемым, при условии, что счет за оказанные в течение месяца услуги выставлен в срок не позднее 10-и рабочих дней, следующих за последним днем оплачиваемого месяца.

7.4. Акт оказанных услуг по настоящему договору, подписанный со стороны РДК (ЗАО), и соответствующие счета-фактуры выставляются Участнику клиринга не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги.

8. Обстоятельства, исключаящие ответственность Сторон (форс-мажор)

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

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

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

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

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

9. Обеспечение исполнения обязательств Участников клиринга

9.1. Подписание настоящего Договора означает достижение между Участниками клиринга соглашения об уплате ими Неустойки по сделке в случаях и в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

9.2. Участники клиринга согласны с тем, что Клиринговая организация перечисляет контрагенту по Сделке этого Участника клиринга денежные средства Гарантийного взноса Участника клиринга в целях уплаты Неустойки (Неустоек) по Сделке (Сделкам) в случае (случаях) Несостоятельности этого Участника клиринга по Сделке (Сделкам).

10. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (физического лица/индивидуального предпринимателя <i>(нужное подчеркнуть)</i>	Код участника _____
ФИО _____ <i>(ФИО полностью)</i>	
ИНН <i>(при наличии)</i> /КПП <i>(для ИП)</i> _____ / _____ Гражданство _____	
<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент	
Документ, удостоверяющий личность _____ <i>(паспорт, удостоверение личности, иное)</i>	
Серия _____ Номер _____ Код подразделения _____ Выдан «__» _____ г. <i>(наименовании организации, выдавшей документ)</i>	
Заполняется ИП: Свидетельство о регистрации _____ Дата гос.регистрации «__» _____ г. Регистрирующий орган _____ <i>(наименовании организации, выдавшей документ)</i>	
Лицензия биржевого брокера № _____ Место выдачи _____ Дата выдачи _____ Срок действия _____	
Адрес регистрации (прописки): Страна: _____ Индекс _____ Регион _____ Район _____ Город _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____ Адрес для корреспонденции (почтовый) <i>(заполняется в случае отличия от адреса регистрации (прописки))</i> : Страна: _____ Индекс _____ Регион _____ Район _____ Город _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____ Телефоны/факс _____ <i>(междугородный код и номер телефона)</i> Адрес электронной почты _____ Дополнительная информация _____	
Подпись Участника клиринга: _____ <i>подпись</i> / _____ <i>расшифровка подписи</i> «__» _____ 200__ г. <i>(дата заполнения анкеты)</i>	