

УТВЕРЖДЕНО

ПРИКАЗОМ Генерального директора

РДК (ЗАО) № 48 от 18.12. 2008

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

Москва, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Правила присвоения кодов Участникам клиринга и операторам Участников клиринга
3. Правила нумерации учетных регистров Участников клиринга
4. Расписание операционного дня

Приложение 1. Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию

Приложение 2. Формы отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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

1.3. Клиринговая организация совершает операции открытия позиционных регистров, списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных средств между денежными позиционными регистрами в Системе клиринга на основании поручений Участника клиринга.

Поручения Участника клиринга на проведение указанных операций в Системе клиринга оформляются в бумажной форме за подписью Участника клиринга или его уполномоченного представителя с приложением печати Участника клиринга (для Участника клиринга - юридического лица). Полномочия представителя Участника клиринга подтверждаются доверенностью (за исключением руководителя организации, полномочия которого подтверждаются учредительными документами), представленной в Клиринговую организацию (рекомендуемая форма ДВ-ОУ приведена в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту).

1.4. Участник клиринга – юридическое лицо передает документы в Клиринговую организацию либо через своего представителя, указанного в доверенности, содержащей Список сотрудников, уполномоченных на передачу/получение документов (рекомендуемая форма ДВ-У приведена в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту), либо направляет по почте. Участник клиринга – физическое лицо передает документы в Клиринговую организацию лично, через доверенное лицо (полномочия которого подтверждены нотариально засвидетельствованной доверенностью).

Документы предоставляются в Клиринговую организацию вместе с сопроводительным письмом, содержащим наименование документов, представляемых в Клиринговую организацию. В случае предоставления Участником клиринга не всех документов, перечисленных в сопроводительном письме, Клиринговая организация извещает об этом Участника клиринга.

Документы, поступившие в Клиринговую организацию от Участников клиринга, регистрируются в Клиринговой организации в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Клиринговой организации.

1.5. Отчетные документы Клиринговой организации (Приложение 2 к настоящему Операционному регламенту) оформляются в бумажном виде и подписываются уполномоченным сотрудником Клиринговой организации.

Отчетные документы выдаются в офисе Клиринговой организации представителям Участников клиринга – юридических лиц, включенным в Список сотрудников, уполномоченных на передачу/получение документов, а также Участникам клиринга – физическим лицам либо их доверенным лицам, а также могут быть направлены Участнику клиринга по его запросу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по электронной почте, при наличии договора об электронном документообороте между Клиринговой организацией и Участником клиринга.

1.6. В целях совершения Сделок по продаже реального товара на Бирже в дату «Т», Участник клиринга и/или его клиенты выставляют указанный товар на торги на соответствующем Базисе поставки в срок, не позднее даты «Т-1», путем подачи Контролёру поставки Заявки на биржевые торги, форма которой устанавливается Контролером поставки и определена в соответствии с Правилами торгов Биржи.

1.7. В целях совершения Сделок по покупке реального товара на Бирже в дату «Т», Участник клиринга зачисляет денежные средства, составляющие Гарантийный взнос Участника клиринга, на Счет Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций в срок, не позднее окончания операционного дня в дату «Т-1».

1.8. Неустойка по Сделке перечисляется Клиринговой организацией Участнику клиринга при несостоятельности Участника клиринга – его контрагента по Сделке в рабочий день, следующий за датой неисполнения этой Сделки.

1.9. В целях определения со стороны Участника клиринга полномочий Участника торгов на Бирже по совершению последним сделок в Секции от имени Участника клиринга и с использованием его соответствующих позиционных регистров, Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию доверенность по форме ДВ-БР, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту.

2. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА И ОПЕРАТОРАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

При регистрации в Системе клиринга каждому Участнику клиринга, а также каждому оператору Участника клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификационный код.

2.1. Правила присвоения кодов Участникам клиринга.

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

- x1x2x3 – буквенно-цифровой код, определяющий идентификацию Участника клиринга в Системе клиринга;
- x4x5x6x7x8 – порядковый номер от «00001» до «99999»;
- 9x10x11x12 – всегда равны «0000».

2.2. Правила присвоения кодов операторам Участника клиринга.

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

- x1 – всегда буква U;
- x2x3x4x5x6x7x8x9 – первые восемь символов кода Участника клиринга;
- x10 – всегда буква, определяющая тип оператора Участника клиринга, например: W – пользователь web-мониторинга клиринга;
- x11x12 – порядковый номер от «01» до «99».

3. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

Каждый учетный регистр Участника клиринга при его открытии в Системе клиринга получает уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16, разделённых на следующие группы:

- x1 - буква, определяющая тип учетного регистра Участника клиринга:
А – основной денежный позиционный регистр, В – клиентский денежный позиционный регистр, Т – основной товарный позиционный регистр, Р – клиентский товарный позиционный регистр, К - клиринговый регистр;
- x2x3x4 - порядковый номер от «001» до «999» для каждого типа учетного регистра (за исключением клирингового - открывается только один для каждого Участника клиринга);
- x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16 – двенадцатизначный код Участника клиринга.

4. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

Период операционного дня	Время	Описание операций
Открытие операционного дня	9.00 – 10.30	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование и сверка значений по позиционным и клиринговым регистрам Участников клиринга.
Клиринговая сессия 1	10.30 – 11.30	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование сделок текущего Клирингового пула. • Контроль и блокирование денежных средств на клиринговых регистрах Участников клиринга - покупателей в размере, необходимом для погашения их обязательств по сделкам текущего Клирингового пула. • Контроль исполнения обязательств Участников клиринга по реальному товару на основании полученных от Контролера поставки отчетов о проведении поставки реального товара.
Клиринговая сессия 2	13.30 – 14.30	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование сделок текущего Клирингового пула. • Контроль и блокирование денежных средств на клиринговых регистрах Участников клиринга - покупателей в размере, необходимом для погашения их обязательств по сделкам текущего Клирингового пула. • Контроль исполнения обязательств Участников клиринга по реальному товару на основании полученных от Контролера поставки отчетов о проведении поставки реального товара.
Списание/перевод денежных средств, снятие товара с торгов	11.30 – 13.30 и 14.30 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Исполнение поручений Участников клиринга на списание денежных средств с клиринговых и денежных позиционных регистров. • Исполнение поручений Участников клиринга на снятие реального товара с торгов, а также поручений на перевод денежных средств между денежными позиционными регистрами Участника клиринга.
Административные операции	15.30 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Регистрация в Системе клиринга новых Участников клиринга, операторов Участников клиринга, открытие дополнительных учетных регистров. • Описание в Системе клиринга нового биржевого товара, изменение параметров биржевого товара на основании информации, полученной от Биржи.
Прием документов от Участников клиринга	10.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Прием документов, необходимых для заключения договора об осуществлении клирингового обслуживания и/или изменения реквизитов Участника клиринга. • Прием поручений на открытие позиционных регистров. • Прием доверенностей на Оператора Участника клиринга, а также доверенностей на Участника торгов.

		<ul style="list-style-type: none"> • Прием поручений на списание денежных средств от Участников клиринга. • Прием поручений на перевод денежных средств между денежными позиционными регистрами от Участников клиринга. • Прием поручений на снятие реального товара с торгов. <p>Операции на основании поручений Участников клиринга производятся в РДК текущим операционным днем в случае принятия РДК соответствующего поручения Участника клиринга до 14.00 (по московскому времени).</p>
Выдача отчетных документов Участникам клиринга	10.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Выдача отчетных документов Участникам клиринга (до 15:30 – за предшествующий операционный день; после 15:30 – за текущий операционный день).

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

**Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга
в Клиринговую организацию**

Наименование документа	Назначение документа	Форма документа
Уведомление о реквизитах Банковского счета Участника клиринга	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для первоначальной регистрации Участника клиринга в Системе клиринга, а также в случае изменения реквизитов Банковского счета Участника клиринга, используемого для расчетов по сделкам клирингового пула.	У-БР
Доверенность на Оператора / уполномоченное лицо Участника клиринга	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для регистрации нового Оператора Участника клиринга и определения уполномоченных лиц Участника клиринга, имеющих право подписывать поручения (в бумажной форме) на проведение операций в Системе клиринга. В случае отзыва Доверенности Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию письмо об отзыве доверенности в произвольной форме.	ДВ-ОУ
Доверенность на Участника торгов	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для определения полномочий Участника торгов на Бирже по совершению сделок от имени Участника клиринга с использованием его соответствующих позиционных регистров. В случае досрочного отзыва Доверенности Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию письмо в произвольной форме.	ДВ-БР
Доверенность на лиц, имеющих право передавать и получать документы	Содержит список лиц, имеющих право на передачу документов в бумажной форме, а также право получения от Клиринговой организации документов в бумажной форме. В случае изменения списка лиц Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию новую доверенность с письмом об отзыве ранее предоставленных доверенностей. При предоставлении в Клиринговую организацию новой доверенности без письма об отзыве доверенности, все предоставленные ранее доверенности считаются действительными.	ДВ-У
Поручение на открытие	Предоставляется Участником клиринга в	П-01

позиционных регистров	Клиринговую организацию для открытия дополнительных позиционных регистров.	
Поручение на списание денежных средств	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для списания денежных средств с денежного позиционного или клирингового регистра Участника клиринга на его банковский счет в Расчетной организации	П-02
Поручение на снятие реального товара с торгов	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для снятия реального товара с торгов на Бирже	П-03
Поручение на перевод денежных средств между денежными позиционными регистрами	Предоставляется Участником клиринга в Клиринговую организацию для перевода денежных средств между двумя денежными позиционными регистрами Участника клиринга.	П-04

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ БАНКОВСКОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

Участник клиринга _____
 (полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

Код Участника клиринга _____

Договор об осуществлении клирингового обслуживания № _____ от _____

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (выбрать один из вариантов)

ГПБ (ОАО)
 БИК 044525823
 ИНН 7744001497
 № КОРР. СЧЕТА 30101810200000000823
 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
 БИК 044525187
 ИНН 7702070139
 № КОРР. СЧЕТА 30101810700000000187
 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

СБЕРБАНК РОССИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ/ФИЛИАЛА _____
 БИК 044525225
 ИНН 7707083893
 № КОРР. СЧЕТА 30101810400000000225
 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

ОАО «АЛЬФА-БАНК»
 БИК 044525593
 ИНН 7728168971
 № КОРР. СЧЕТА 30101810200000000593
 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ (один из перечисленных)
 БИК _____
 ИНН _____
 ФИЛИАЛ В Г. _____
 № КОРР. СЧЕТА (20 цифр) _____
 НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

Подписи ответственных лиц Участника клиринга – юридического лица:

Руководитель _____ / _____
 подпись / расшифровка подписи

Гл.бухгалтер _____ / _____
 подпись / расшифровка подписи

МП «__» _____ 200__ г.

Подпись Участника клиринга – физического лица:

_____ / _____
 подпись / расшифровка подписи

«__» _____ 200__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

 дата (прописью)

Настоящей доверенностью Участник клиринга _____

 (полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

в лице _____
 действующего на основании _____

уполномочивает

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

1. Проводить от имени

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

операции в Системе клиринга РДК (ЗАО) в качестве Оператора Участника клиринга в соответствии с внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

2. Подписывать от имени

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

поручения в бумажной форме на совершение операций открытия позиционных регистров, списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода денежных средств между денежными позиционными регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций, предусмотренных внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

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

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

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____

 (прописью)

_____ / _____
 подпись / расшифровка подписи
 МП

ДОВЕРЕННОСТЬ

Г. _____
дата (прописью)

Настоящей доверенностью Участник клиринга _____

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

в лице _____

действующего на основании _____,

уполномочивает Участника торгов _____

(полное наименование Участника торгов)

использовать при совершении сделок от имени Участника клиринга _____

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

следующие открытые в Системе клиринга Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» позиционные регистры:

Наименование позиционного регистра Участника клиринга	Номер регистра
Основной денежный позиционный регистр	
Основной товарный позиционный регистр	
Клиентский денежный позиционный регистр	
Клиентский товарный позиционный регистр	

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

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____
(прописью)

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи
 МП

Поручение на списание денежных средств № _____ от _____

Участник клиринга	
Код Участника клиринга	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания (№, дата)	
Сумма (цифрами, прописью)	
Номер денежного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 200__ г.	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ _____

Дата приема «__» _____ 200__ г. Оператор _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 200__ г. № операции _____

Оператор _____ / _____

№ платежного поручения _____

Поручение на снятие реального товара с торгов № _____ от _____

Участник клиринга	
Код Участника клиринга	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания (№, дата)	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Номер товарного позиционного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>	
МП «__» _____ 200__ г.	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ _____

Дата приема «__» _____ 200__ г. Оператор _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 200__ г. № операции _____

№ поручения в ТНП _____ Оператор _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 200__ г.

Приложение 2
к Операционному регламенту
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром

**Формы отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией
Участникам клиринга**

Наименование документа	Назначение документа	Форма документа
Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга / оператора Участника клиринга	Выдается Участнику клиринга после его регистрации в Системе клиринга, а также после регистрации в Системе клиринга оператора Участника.	О-01
Уведомление об учетных регистрах Участника клиринга	Выдается Участнику клиринга при открытии Участнику клиринга учетных регистров в Системе клиринга.	О-02
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга после завершения клиринговой сессии.	О-03
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга по его запросу.	О-04
Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга по его запросу.	О-05
Отчет о движении средств по клиринговому регистру Участника клиринга	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга по его запросу.	О-06
Отчет об уплате неустоек	Информационный отчет. Выдается Участнику клиринга в случае списания/зачисления денежных средств в уплату неустойки.	О-07

**Уведомление о кодах Участника клиринга / оператора Участника клиринга
(юридического лица)**

<Дата опер. дня>

Участник клиринга	
Код Участника клиринга	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания	
1.Оператор:	
ФИО (полностью)	
Код	
Дата окончания полномочий	
2.Оператор:	
ФИО (полностью)	
Код	
Дата окончания полномочий	

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Уведомление об учетных регистрах участника клиринга

<Дата опер. дня>

Участник клиринга	
Код Участника клиринга	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания	
1. Основной денежный позиционный регистр Участника клиринга	
2. Клиентский денежный позиционный регистр Участника клиринга:	
1. Основной товарный позиционный регистр Участника клиринга	
2. Клиентский товарный позиционный регистр Участника клиринга	
Клиринговый регистр Участника клиринга	

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга на <Дата>

Участник клиринга: Наименование и код

Обязательства/требования по сделкам клирингового пула

Номер сделки	Код биржевого товара	Дата заключения сделки	Дата обеспечения сделки	Статус/Дата фактического исполнения сделки	Объем обязательств/требований по денежным средствам, включая НДС, руб.		В том числе, НДС, руб.	Объем обязательств/требований по биржевому товару, тонн	
					К получению	К оплате		К приему	К поставке

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

РР – ожидает поступления денежных средств;

РТ – ожидает подтверждения отгрузки товара;

Н – нарушен срок исполнения обязательств по деньгам.

Дата составления:

Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга за операционный день <Дата опер.дня>

**Участник клиринга: Наименование и код
Номер регистра:**

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

Номер операции	Время	Сумма по операции, руб.		Значения по регистру после операции, руб.	
		Зачисление	Списание	Итого на регистре	В т.ч. свободно

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

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

Номер регистра:

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

Номер операции	Время	Сумма по операции, руб.		Значения по регистру после операции, руб.	
		Зачисление	Списание	Итого на регистре	В т.ч. свободно

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

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

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи

МП

Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга за операционный день <Дата опер.дня>

Участник клиринга: Наименование и код

Номер регистра:

Код биржевого товара:

Начальное значение (на начало дня): _____ ТОНН

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

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

Итого на регистре (на конец дня): _____ ТОНН

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

Код биржевого товара:

Начальное значение (на начало дня): _____ ТОНН

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

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

Итого на регистре (на конец дня): _____ ТОНН

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

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Дата составления:

**Отчет о движении средств по клиринговому регистру Участника клиринга
за операционный день <Дата опер.дня>**

**Участник клиринга: Наименование и код
Номер регистра:**

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

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

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

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

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

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи

МП

Дата составления:

Отчет об уплате неустойки Участником клиринга на <Дата>

Участник клиринга: Наименование и код

Номер сделки	Код биржевого товара	Дата заключения сделки	Надлежащая дата исполнения сделки	Номер позиционного денежного регистра	Сумма неустойки, руб

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи

МП

Дата составления:

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга на <Дата>

Участник клиринга: Наименование и код

Номер сделки	Код биржевого товара	Дата заключения сделки	Надлежащая дата исполнения сделки	Сумма неустойки, руб

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи

МП

Дата составления:

