

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата 29 апреля 2014

00-850

“УТВЕРЖДЕНО”

Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Клиринговый центр МФБ"
"27" марта 2014 г.

Протокол № 04/57/2014 от "27" марта 2014 г.



**ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытого акционерного общества
"Клиринговый центр МФБ"
по сделкам с реальным товаром,
заключенным на организованных торгах**

МОСКВА
2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 1.	Термины и определения	3
Статья 2.	Общие положения.....	5
Статья 3.	Взаимодействие с Организатором торговли, Расчетной организацией и Оператором товарных поставок, с которыми у КЦ заключены соответствующие договоры.....	7
Статья 4.	Общие правила использования информации	7
Статья 5.	Виды торговых и клиринговых счетов	8
Статья 6.	Клиринговые регистры.....	9
РАЗДЕЛ II.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЦ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА	11
Статья 7.	Права, обязанности и ответственность КЦ и Участников клиринга.....	11
Статья 8.	Требования к Участникам клиринга	12
Статья 9.	Порядок предоставления, приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию.....	14
Статья 10.	Порядок оплаты услуг КЦ и Организатора торговли.....	16
РАЗДЕЛ III.	МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КЛИРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
Статья 11.	Перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга	17
Статья 12.	Порядок расчета и использования Свободных средств и Товарного лимита	17
Статья 13.	Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении.....	19
Статья 14.	Порядок совершения операций по Денежному клиринговому счету и Торговым товарным счетам	21
РАЗДЕЛ IV.	ДОПУСК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ	23
Статья 15.	Порядок проверки возможности объявления Заявки. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу.	23
Статья 16.	Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул (исключения обязательств из клирингового пула). Порядок исполнения / прекращения обязательств, возникших из Договоров	24
Статья 17.	Порядок урегулирования случаев неисполнения обязательств.....	27
РАЗДЕЛ V.	ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЦ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ, РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ПОСТАВКИ. ОТЧЕТЫ КЦ	30
Статья 18.	Порядок взаимодействия КЦ и Организатора торговли	30
Статья 19.	Порядок взаимодействия КЦ и Оператора поставки.....	30
Статья 20.	Способы получения и передачи документов при взаимодействии КЦ с Участниками клиринга, Организатором торговли, Оператором поставки и Расчетной организацией	31
Статья 21.	Отчеты Клирингового центра.....	32
РАЗДЕЛ VI.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	34
Статья 22.	Хранение и учет документов и информации внутреннего учета	34
Статья 23.	Порядок урегулирования неисполненных обязательств в случае прекращения клирингового обслуживания.....	34
Приложение 1.	Договор об оказании клиринговых услуг. Типовая форма	36
Приложение 2.	Порядок предоставления документов для заключения договора об оказании клиринговых услуг	37
Приложение 3.	Тарифы за клиринговые услуги.....	39

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Клиринговый Центр (КЦ) – Открытое акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (ОАО "КЦ МФБ"), осуществляющее клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийное обеспечение – величина, выраженная в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления), рассчитываемая, в соответствии с Правилами клиринга для определения достаточности Денежного обеспечения, и являющаяся обеспечением исполнения допущенных к клирингу обязательств Участника клиринга, и обеспечением исполнения обязательств по уплате вознаграждения КЦ и Организатору торговли.

Гарантийное товарное обеспечение – величина, выраженная в единицах измерения Товара, рассчитываемая, в соответствии с Правилами клиринга, в отношении каждого Товара, учет которого осуществляется на Торговом товарном счете для определения достаточности Товарного обеспечения, и являющаяся обеспечением исполнения допущенных к клирингу товарных обязательств.

Дата денежного / товарного обеспечения - дата, определяемая КЦ в отношении Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, в зависимости от его условий, как Операционный день, следующий после даты, не позднее которой Участником клиринга должно быть предоставлено полное обеспечение исполнения его денежных / товарных обязательств, возникших из указанного Договора, определяемой, как фиксированная дата или как дата, отстоящая от даты заключения указанного Договора (или иного события) на период оплаты / поставки, или (при указании месяца Расчетов / Поставки) как дата, совпадающая с определенным (по умолчанию последним) днем месяца Расчетов / Поставки.

Дата контроля расчетов/поставки – дата, определяемая КЦ в отношении каждого Договора в зависимости от его условий как Операционный день, в который должны быть завершены Расчеты / Поставка на условия контроля со стороны КЦ предоставления Участником клиринга полного обеспечения исполнения его денежных / товарных обязательств, возникших из Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением. В зависимости от порядка и последовательности проведения Расчетов и Поставки, установленного условиями этого Договора, указанная дата устанавливается не ранее Даты денежного / товарного обеспечения либо (при условии проведения Расчетов / Поставки после подтверждения Поставки / Расчетов) одновременно не ранее Даты контроля поставки / расчетов;

либо как третий Операционный день после даты, не позднее которой Участником клиринга должны быть завершены самостоятельные Расчеты / Поставка, определяемой на основании условий Договора, как последний день месяца Расчетов / Поставки (в случае невозможности определения месяца Расчетов или месяца Поставки на основании условий Договора, КЦ устанавливает неопределенное значение равным другому определенному значению, а в случае невозможности определения обоих параметров, как последний день месяца, следующего за месяцем заключения Договора), если при этом не нарушается установленная последовательность проведения Расчетов и Поставки, в противном случае Дата контроля расчетов / поставки устанавливается равной определенной Дате контроля поставки / расчетов соответственно.

Дата контроля исполнения – максимальная из двух дат: Даты контроля расчетов и Даты контроля поставки.

Денежное обеспечение - индивидуальное клиринговое обеспечение, предметом которого являются денежные средства в российских рублях, перечисленные Участником клиринга на Денежный клиринговый счет, которое может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения допущенных к клирингу обязательств Участника клиринга, а также обязательств по уплате вознаграждения КЦ и Организатору торговли.

Денежный клиринговый счет – отдельный банковский счет (клиринговый банковский счет) ОАО "Клиринговый центр МФБ" в российских рублях, открытый в кредитной организации, предназначенный для учета денежных средств Участников клиринга и (или) их Клиентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения КЦ и Организатору торговли. Реквизиты Денежных клиринговых счетов КЦ публикуются на Сайте КЦ.

Договор, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением - Договор, в отношении которого КЦ устанавливает требования по предоставлению Товарного и (или) Денежного обеспечения в полном размере или в определенной части в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга.

Договор с неисполнением – Договор, в отношении которого в результате проводимых КЦ контрольных процедур установлено либо получена информация от Участника клиринга или Организатора торговли, что Участником клиринга не исполнены или ненадлежащим образом исполнены обязательства, возникшие из этого Договора.

Клиринговая система – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для осуществления клиринга.

Клиринговый сбор - сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за услуги Клирингового

Центра в соответствии с утвержденными тарифами.

Код расчетов - совокупность кодов (или символов), используемая КЦ во внутреннем учете для идентификации Денежных регистров по способу и порядку использования Денежного обеспечения. Порядок формирования Кода расчетов указан в Регламенте клиринга.

Код Участника клиринга \ Клиента Участника клиринга - совокупность символов, используемая КЦ для идентификации Участника клиринга \ Клиента Участника клиринга в Клиринговой системе. В целях взаимодействия с КЦ, Участнику клиринга может быть присвоено несколько Кодов Участника клиринга.

Методика установления риск-параметров товарного рынка - внутренний документ КЦ, утверждаемый единоличным исполнительным органом КЦ, раскрываемый на Сайте КЦ и устанавливающий значения риск-параметров, указанных в статье 12 Правил клиринга.

Несостоятельность Участника клиринга - неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником клиринга (Несостоятельным Участником клиринга) его обязательств, возникших из Договора, признаваемое Клиринговым Центром в порядке, предусмотренном настоящими Правилами клиринга.

Неустойка - сумма денежных средств, подлежащая, в случаях, установленных Договором и Правилами торговли, уплате Несостоятельным Участником клиринга в пользу другого Участника клиринга.

Обеспечение заявки – величина, выраженная в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления), определяемая КЦ в отношении Заявки с использованием Ставки обеспечения, для расчета Гарантийного обеспечения.

Обеспечение договора – величина, выраженная в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления), определяемая КЦ в отношении Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, с использованием Ставки обеспечения без учета Обеспечения сборов, для расчета Гарантийного обеспечения.

Обеспечение сборов - величина, выраженная в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления), определяемая КЦ в отношении Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, и равная сумме обязательств по уплате вознаграждения КЦ и Организатору торговли по этому Договору.

Оператор поставки, Оператор товарных поставок - юридическое лицо, которое может привлекаться КЦ на договорной основе для проведения, контроля и учета товарных поставок по товарным обязательствам, допущенным к клирингу, получившее аккредитацию на осуществление указанных функций в порядке, установленном законодательством РФ, и информация о наименовании которого раскрыта на Сайте КЦ.

Операционный день – рабочий день, в который КЦ, в периоды времени, установленные в Регламенте клиринга, оказывает клиринговые услуги в соответствии с Правилами клиринга.

Организатор торговли – юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном рынке, на основании лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на торгах которого заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется КЦ, и информация о наименовании которого включена в перечень организаторов торгов, раскрываемый на Сайте КЦ.

Поставка - совокупность операций, направленных на исполнение товарных обязательств, возникших из Договора.

Правила клиринга - настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" по сделкам с реальным товаром, заключенным на организованных торгах.

Правила торговли - внутренние документы Организатора торговли, регламентирующие деятельность при проведении организованных торгов товарами, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также иные внутренние документы Организатора торговли, утвержденные уполномоченными органами Организатора торговли в соответствии с их компетенцией, регламентирующие, в том числе деятельность Организатора торговли при проведении организованных торгов товарами и порядок действий Участников торгов при исполнении обязательств по заключенным на этих торгах Договорам.

Расчетная организация – кредитная организация, в которой, на основании договора, Клиринговый Центр открыл Денежный клиринговый счет и информация о наименовании которой раскрыта на Сайте КЦ.

Расчеты - совокупность операций, направленных на исполнение денежных обязательств, возникших из Договора.

Регистрационный код – уникальный код Участника клиринга или Клиента Участника клиринга, присваиваемый указанным лицам при регистрации в целях идентификации этих лиц, сформированный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, регулирующими клиринговую деятельность.

Регламент клиринга – внутренний документ КЦ, утверждаемый единоличным исполнительным органом ОАО "КЦ МФБ", раскрываемый на Сайте КЦ, и устанавливающий расписание Операционного дня КЦ, формы/форматы документов, используемых в документообороте между Участниками клиринга и КЦ.

Сайт КЦ – сайт КЦ в сети "Интернет" по адресу "www.mse.ru".

Свободные средства – величина, выраженная в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления), определяемая КЦ в порядке, установленном Правилами клиринга, используемая для ограничения рисков Участника клиринга по заключаемым Договорам.

Ставка обеспечения – риск-параметр, устанавливаемый КЦ для Участников клиринга (покупателей и продавцов), применяемый для расчета Обеспечения заявки / договора. Размер Ставки обеспечения определяется КЦ для каждой Торговой сессии по согласованию с Организатором торговли. Информация о размере Ставки обеспечения и правилах ее применения указана в Методике установления риск-параметров товарного рынка и раскрывается на Сайте КЦ.

Товар, Реальный товар – определенный Правилами торговли Товар, допущенный у Организатора торговли к торгам, информация о котором была надлежащим образом передана в КЦ в порядке, определяемом договором, заключенном между КЦ и Организатором торговли.

Товарное обеспечение - индивидуальное клиринговое обеспечение, предметом которого является имущество, зачисленное и учитываемое на Торговом товарном счете, которое может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения допущенных к клирингу обязательств Участника клиринга.

Товарный лимит – величина, выраженная в единицах измерения Товара, определяемая КЦ в порядке, установленном Правилами клиринга, используемая для ограничения рисков Участника клиринга по заключаемым Договорам.

Торговая сессия - часть времени Торгового дня, в течение которого подача Заявок и заключение Договоров обусловлены временем проведения Торгов, а также формой проведения аукциона и списком Товаров. В целях взаимодействия с Организатором торговли каждой Торговой сессии присваивается уникальный код.

Торговый товарный счет - учетный регистр, открываемый Оператором поставки Участнику клиринга или Клиенту Участника клиринга, с указанием КЦ в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения на осуществление операций по этому счету без распоряжения лица, которому открыт данный счет, и (или) согласие на их осуществление на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, на котором Оператор поставки учитывает имущество, которое может быть использовано для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Участник клиринга - лицо, которому КЦ оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ними договора об оказании клиринговых услуг.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, определенных Правилами торговли, иными внутренними документами КЦ, Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Статья 2. Общие положения

- 2.1. Правила клиринга разработаны в соответствии с Уставом ОАО "Клиринговый центр МФБ", законодательством Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными актами, регулирующими клиринговую деятельность, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.2. Правила клиринга устанавливают порядок оказания КЦ клиринговых услуг Участникам клиринга по определению подлежащих исполнению обязательств по денежным средствам и Реальному товару, возникших из Договоров, и подготовке документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств. Правила клиринга устанавливают порядок приема Участников клиринга на клиринговое обслуживание, порядок допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию, порядок прекращения клирингового обслуживания Участников клиринга, порядок взаимодействия КЦ с Участниками клиринга, Организатором торговли, Расчетными организациями, Операторами поставки, а также между Участниками клиринга в связи с исполнением Договоров.
- 2.3. Условия договора об оказании клиринговых услуг, заключаемого КЦ с Участниками клиринга, и требования к Участникам клиринга предусмотрены Правилами клиринга.
- 2.4. КЦ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила клиринга.
- 2.5. Новая редакция Правил клиринга, вносимые изменения в Правила клиринга утверждаются Советом директоров Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ". Правила клиринга и вносимые в них изменения подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, регулирующими клиринговую деятельность.
- 2.6. Раскрытие информации о внесении изменений в Правила клиринга, в том числе принятие Правил клиринга в новой редакции, осуществляется путем размещения указанных изменений (новой редакции) на Сайте КЦ после их регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правила клиринга и вносимые в них изменения вступают в силу не ранее чем через пять дней после

- раскрытия информации об этом, в соответствии с настоящим пунктом в дату, определяемую Клиринговым центром.
- 2.7. Все споры и разногласия, возникшие между Участниками клиринга, Участником клиринга и КЦ в связи с проведением клиринга (оказанием клиринговых и иных связанных с клирингом услуг) и/или с исполнением обязательств по итогам клиринга в соответствии с Правилами клиринга, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
 - 2.8. В соответствии с настоящими Правилами клиринга, клиринг осуществляется без участия центрального контрагента.
 - 2.9. Определение обязательств Участников клиринга, возникших из Договоров, в соответствии с настоящими Правилами клиринга осуществляется последовательно по каждому Договору (простой клиринг). КЦ не осуществляет клиринг обязательств, возникших из договоров, заключенных не на торгах Организатора торговли. КЦ не осуществляет клиринг обязательств, возникших из Договоров, заключенных на торгах Организатора торговли, с нарушением требований, установленных настоящими Правилами клиринга.
 - 2.10. Клиринг осуществляется на основании документов, получаемых от Организатора торговли, без получения от Участников клиринга подтверждений заключенных на торгах Договоров.
 - 2.11. КЦ осуществляет клиринг по обязательствам, подлежащим исполнению за счет Участников клиринга, а также Клиентов Участника клиринга.
 - 2.12. Допуск обязательств к клирингу и исполнение обязательств, допущенных к клирингу, осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами клиринга. В зависимости от требований, установленных Правилами торговли к порядку действий Участников торгов при исполнении обязательств, возникших из Договоров, заключенных в определенных Торговых сессиях, КЦ осуществляет клиринг:
 - без предъявления требований к обеспечению исполнения таких обязательств (клиринг без обеспечения), либо
 - с установлением требований обеспечения исполнения таких обязательств в полном размере или в определенной части путем передачи Товара на Торговый товарный счет (в случае использования Торговых товарных счетов) и/или перечисления денежных средств в российских рублях на Денежный клиринговый счет до заключения Договора и/или до Даты денежного/товарного обеспечения (клиринг с обеспечением) в порядке, предусмотренном статьей 13 Правил клиринга.
 - 2.13. Перечень используемых КЦ форм внутреннего учета обязательств, допущенных к клирингу, имущества, предназначенного для исполнения таких обязательств, имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения (клиринговых регистров, разделов клиринговых регистров и иных форм внутреннего учета), их назначение определен в статье 6 Правил клиринга. Порядок ведения и случаи изменения клиринговых регистров определены в соответствующих статьях разделов III-IV Правил клиринга.
 - 2.14. Способы и формы получения и представления документов при взаимодействии КЦ с Участниками клиринга, Организатором торговли, Оператором поставки и Расчетной организацией определены в статье 20 Правил клиринга.
 - 2.15. Формы документов на бумажных носителях, предоставляемых Участниками клиринга в КЦ в соответствии с Правилами клиринга, приведены в Регламенте клиринга и раскрываются на Сайте КЦ.
 - 2.16. КЦ оказывает Участникам клиринга клиринговые услуги каждый Операционный день. КЦ вправе принять решение о признании выходного или нерабочего праздничного дня Операционным днем или о признании рабочего дня не Операционным днем. КЦ извещает Участников клиринга о принятых решениях не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего Операционного дня или рабочего дня, признанного не Операционным днем, путем опубликования указанной информации на Сайте КЦ. Раскрытие информации на Сайте КЦ в сети Интернет считается надлежащим способом информирования Участников клиринга.
 - 2.17. КЦ вправе привлекать третьих лиц для технического обеспечения осуществляемой им клиринговой деятельности. Привлечение третьих лиц не освобождает КЦ от ответственности за нарушение его обязательств.

Статья 3. Взаимодействие с Организатором торговли, Расчетной организацией и Оператором товарных поставок, с которыми у КЦ заключены соответствующие договоры

- 3.1. Порядок взаимодействия КЦ и Организатора торговли, Расчетной организации, Оператора поставки, взаимная ответственность сторон, перечень документов, которыми обмениваются КЦ и указанные организации в процессе взаимодействия при осуществлении клиринга, Расчетов и Поставки, реквизиты и форматы указанных документов, способы и сроки их представления, определяются Правилами клиринга и договорами, заключенными между КЦ и указанными организациями.
- 3.2. Наименования Организаторов торговли, Расчетных организаций и Операторов товарных поставок взаимодействие с которыми осуществляет КЦ на основании соответствующего договора, указаны на Сайте КЦ.
- 3.3. В случае возникновения обстоятельств, вызывающих и/или создающих предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации Клиринговой системы и/или непосредственно препятствующие ее нормальному (штатному) функционированию, в том числе, обстоятельства непреодолимой силы, а также сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также иные обстоятельства, такие как случаи нарушения правил разграничения доступа и/или попыток несанкционированного доступа к Клиринговой системе, КЦ незамедлительно уведомляет об этом Организатора торговли и/или Расчетную организацию и/или Оператора поставки любым из доступных средств связи и предпринимает все возможные меры, направленные на устранение указанных обстоятельств.
- 3.4. При возникновении чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности, КЦ руководствуется разрабатываемыми и утверждаемыми, в соответствии с действующим законодательством РФ, документом, определяющим меры, принимаемые КЦ, в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.

Статья 4. Общие правила использования информации

- 4.1. Настоящей статьей устанавливаются общие положения, касающиеся обеспечения конфиденциальности информации, о которой КЦ стало известно в связи оказанием клиринговых услуг, и предоставляемой КЦ Участниками клиринга, Расчетной организацией, Оператором поставки и Организатором торговли.
- 4.2. Случаи и основания предоставления Участниками клиринга, Расчетной организацией, Оператором поставки или Организатором торговли используемой при осуществлении клиринга информации устанавливаются Правилами клиринга и договорами, заключенными Участниками клиринга с Расчетной организацией, Оператором поставки и Организатором торговли.
- 4.3. К указанной информации относится информация, составляющая коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, информация о финансовом состоянии Участников клиринга, об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, о торговых и клиринговых счетах, об операциях по указанным счетам.
- 4.4. Наличие у КЦ информации, указанной в Правилах клиринга, является необходимым условием осуществления клиринга.
- 4.5. КЦ вправе предоставлять информацию и сведения, указанные в пункте 4.3. Правил клиринга Участникам клиринга, Организатору торговли и Оператору поставки, а также иным лицам с согласия Участников клиринга, а также в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Банк России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.
- 4.6. Для обеспечения конфиденциальности и защиты информации и сведений, указанных в настоящей статье Правил Клиринга, КЦ разрабатывает и утверждает документы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, регулирующими клиринговую деятельность, устанавливающие порядок хранения и защиты

информации в КЦ, а также меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств КЦ.

Статья 5. Виды торговых и клиринговых счетов

- 5.1. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, возникших из Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, используются Денежные клиринговые счета:
- 5.1.1. Проведение операций с денежными средствами осуществляется по Денежному клиринговому счету в порядке, предусмотренном в документах Расчетной организации и в статье 14 Правил клиринга.
 - 5.1.2. КЦ имеет право открыть несколько Денежных клиринговых счетов в одной или нескольких Расчетных организациях.
 - 5.1.3. Информация о реквизитах Денежных клиринговых счетов размещается на Сайте КЦ. Об изменениях реквизитов указанных счетов КЦ извещает Участников клиринга путем размещения соответствующей информации на Сайте КЦ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения этих изменений в действие.
 - 5.1.4. Участник клиринга может зарегистрировать в КЦ на основании Заявления о счете для возврата денежных средств (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга) расчетный счет в российских рублях (далее – Счет), для возврата денежных средств (в том числе по итогам прекращения обязательств) с Денежного клирингового счета, соответствующий определенным в заявлении денежным регистрам Участника клиринга, указанным в статье 6 Правил клиринга. При отсутствии Заявления о счете для возврата денежных средств, в целях настоящих Правил клиринга, зарегистрированным в отношении всех денежных регистров Участника клиринга признается расчетный счет Участника клиринга, указанный в договоре об оказании клиринговых услуг.
 - 5.1.5. Некорректно заполненные Заявления о счете для возврата денежных средств, в том числе содержащие сведения о лицах, не зарегистрированных в КЦ, к рассмотрению в КЦ не принимаются. КЦ имеет право запросить у Участника клиринга дополнительные документы, подтверждающие сведения о Клиентах Участника клиринга, указанных в Заявлении о счете для возврата денежных средств, в том числе заверенную нотариально или Участником клиринга копию договора между Участником клиринга и Клиентом Участника клиринга и идентификационное письмо о клиенте.
 - 5.1.6. В случае необходимости изменения реквизитов зарегистрированного Счета, Участник клиринга предоставляет в КЦ новое Заявление о счете для возврата денежных средств. Перечисление денежных средств по новым реквизитам осуществляется с Операционного дня, следующего за днем поступления в КЦ нового Заявления о счете для возврата денежных средств, если более поздняя дата начала использования Счета не содержится в указанном заявлении. В случае необходимости закрытия зарегистрированного в КЦ Счета, Участник клиринга обязан проинформировать КЦ об этом.
 - 5.1.7. КЦ вправе аннулировать регистрацию Счета:
 - на основании заявления Участника клиринга (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга), зарегистрировавшего Счет;
 - в случае невозможности осуществления перечисления денежных средств на такой Счет по причине его блокировки или закрытия;
 - в случае прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга, зарегистрировавшим Счет.
- 5.2. Если в отношении Торговой сессии предусмотрено, что Поставка осуществляется по Торговым товарным счетам, открытым у определенного Оператора поставки:
- 5.2.1. Для возможности объявления Заявок в этой Торговой сессии от своего имени и за свой счет, Участник клиринга обязан иметь Торговый товарный счет владельца для возможности объявления Заявок в интересах и за счет клиентов, Участник клиринга обязан обеспечить открытие Торгового товарного счета Клиенту Участника клиринга у указанного Оператора поставки.
 - 5.2.2. Проведение операций с Товаром осуществляется по Торговому товарному счету в порядке, предусмотренном во внутренних документах Оператора поставки и в статье 14 Правил клиринга.

- 5.2.3. Информация о кодах Торговых сессий, в которых предусмотрено, что Поставка осуществляется по Торговому товарным счетам, раскрывается на Сайте КЦ с указанием наименования соответствующего Оператора поставки.

Статья 6. Клиринговые регистры

- 6.1. При осуществлении клиринговой деятельности КЦ ведет клиринговые регистры Участников клиринга в соответствии с требованиями законодательства о клиринге. Ведение клиринговых регистров осуществляется в Клиринговой системе.
- 6.2. КЦ открываются и ведутся, включая, но не ограничиваясь, следующие клиринговые регистры:
- Денежные регистры - клиринговые регистры, предназначенные для отражения информации о денежных средствах, переданных в Денежное обеспечение.
 - Товарные регистры - клиринговые регистры, предназначенные для отражения информации об имуществе, переданном в Товарное обеспечение (в случае использования Торговых товарных счетов).
 - Регистры учета позиций - клиринговые регистры, на которых учитываются допущенные к клирингу обязательства и требования Участника клиринга, обязанности и требования Участника клиринга по каждому допущенному к клирингу обязательству, возникшему из Договора, и сведения об этих Договорах.
- 6.3. Объектами внутреннего учета КЦ являются:
- обязанности и требования Участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу;
 - денежные средства и иное имущество, право распоряжения которыми предоставлено КЦ, и предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) являющиеся предметом обеспечения таких обязательств;
 - требования КЦ к Участнику клиринга о передаче денежных средств и (или) иного имущества в распоряжение КЦ для исполнения его обязательств, допущенных к клирингу, или в обеспечение исполнения таких обязательств.
- Внутренний учет обязанностей и требований Участника клиринга осуществляется путем отражения в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета сведений о Договорах Участника клиринга, обязательства из которых допущены к клирингу.
- Внутренний учет обязательств и требований Участника клиринга позволяет сгруппировать данные о них по моменту, дню или периоду времени, в которые они должны быть прекращены в соответствии с Правилами клиринга.
- 6.4. КЦ осуществляет на отдельных клиринговых регистрах обособленный учет объектов внутреннего учета в отношении Участника клиринга, Клиентов Участника клиринга, кроме случаев, когда такой учет не требуется в соответствии с действующим законодательством. Клиринговые регистры группируются по каждому Коду Участника клиринга в следующие типы разделов клиринговых регистров (далее – Раздел клиринговых регистров):
- основной (собственный) – группа клиринговых регистров для отражения информации о Денежном и Товарном обеспечении, о допущенных к клирингу обязательствах и требованиях, возникших из Договоров, которые заключены за счет Участника клиринга;
 - клиентский - группа клиринговых регистров для отражения информации о Денежном и Товарном обеспечении, о допущенных к клирингу обязательствах и требованиях, возникших из Договоров, которые заключены за счет Клиентов Участника клиринга.
- 6.5. В рамках каждого Раздела клиринговых регистров КЦ учитывает, включая, но не ограничиваясь, начальные и текущие значения (в течение каждого Операционного дня) следующих величин:
- 6.5.1. Денежного обеспечения на Денежных регистрах (по соответствующим Кодам расчетов).
- Для каждого Денежного регистра КЦ определяет, в порядке указанном в статьях 12-14 Правил клиринга, величины:
- Свободных средств;
 - Гарантийного обеспечения;
 - обязательств по возврату денежных средств.
- 6.5.2. Товарного обеспечения на Товарных регистрах (в случае использования Торговых товарных счетов) по кодам Товаров в отношении каждого Торгового товарного счета.

Для каждого Товарного регистра КЦ определяет, в порядке указанном в статье 12 Правил клиринга, величины:

- Товарного лимита;
- Гарантийного товарного обеспечения.

6.5.3. на Регистрах учета позиций (помимо обязанностей и требований Участника клиринга по каждому допущенному к клирингу обязательству, включая сведения о Договорах, обязательства которых допущены к клирингу), в разрезе Денежных и Товарных регистров:

- денежных обязательств и требований Участника клиринга;
- товарных обязательства и требований Участника клиринга.

6.6. При регистрации Кода Участника клиринга КЦ открывает ему основной Раздел клиринговых регистров. Участнику клиринга, при регистрации первого Кода Клиента Участника клиринга, открывается клиентский Раздел клиринговых регистров. Клиринговые регистры открываются без предоставления заявлений Участниками клиринга для каждого Кода Участника клиринга на соответствующем Разделе клиринговых регистров:

- Денежные регистры – при принятии к учету и изменении информации о денежных средствах, переданных в Денежное обеспечение по соответствующему Коду расчетов;
- Товарные регистры – при получении информации от Оператора поставки об открытии нового Торгового товарного счета Участнику клиринга и (или) Клиенту Участника клиринга.
- Регистры учета позиций - при принятии к учету сведений о Договорах Участника клиринга, заключенных за его счет или за счет Клиента, обязательства из которых допущены к клирингу, и изменении учета этих обязательств.

6.7. При обработке информации о поданной Заявке и (или) при допуске обязательств к клирингу КЦ по Коду Участника клиринга, Клиента Участника клиринга и коду Торговой сессии, указанным в информации Организатора торговли, однозначно определяет Денежный регистр, Товарный регистр и Регистры учета позиций, в отношении которых проводится формирование и изменение значений клиринговых регистров.

6.8. В целях исполнения требования Участника клиринга об отдельном внутреннем учете денежных средств и имущества Клиента Участника клиринга, Участнику клиринга на основании Заявления на открытие раздела клиринговых регистров (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга), может быть открыт дополнительный клиентский Раздел клиринговых регистров. В этом случае, для регистрации клиента Участник клиринга должен подать Заявление на регистрацию клиента (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга) и зарегистрировать соответствие Кода Клиента Участника клиринга Разделу клиринговых регистров.

6.9. Закрытие Разделов клиринговых регистров возможно на основании Заявления на закрытие раздела клиринговых регистров (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга) либо по инициативе КЦ в случае расторжения или прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг между Участником клиринга и КЦ при условии отсутствия неисполненных обязательств и нулевых значениях клиринговых регистров, входящих в состав данного Раздела клиринговых регистров. При закрытии клиентского Раздела клиринговых регистров производится deregистрация всех Клиентов Участника клиринга. Закрытие основного (собственного) Раздела клиринговых регистров Участника клиринга осуществляется КЦ после закрытия всех остальных Разделов клиринговых регистров данного Участника клиринга.

6.10. Значения, учитываемые на Разделах клиринговых регистрах, подлежат отражению в отчетах КЦ, представляемых Участникам клиринга в порядке, указанном в статье 21 Правил клиринга.

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЦ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА

Статья 7. Права, обязанности и ответственность КЦ и Участников клиринга

- 7.1. Порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ, права и обязанности КЦ и Участников клиринга определяются настоящими Правилами клиринга и договором об оказании клиринговых услуг, заключенным между Участником клиринга и КЦ (по форме, установленной в приложении №1 к Правилам клиринга).
- 7.2. Размер оплаты клиринговых и иных связанных с клирингом услуг, оказываемых КЦ Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга, определен в приложении №3 к Правилам клиринга (далее – Тарифы). Порядок оплаты клиринговых услуг КЦ определен в статье 10 Правил клиринга.
- 7.3. Клиринговые услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит об обратном.
- 7.4. Участник клиринга и КЦ (далее – Стороны) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами клиринга, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Клиринговый Центр не несет ответственности:
 - 7.5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами клиринга, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого Клиринговый Центр не мог выполнить свои обязанности в соответствии с Правилами клиринга (в частности, нарушение Участником клиринга сроков перечисления денежных средств в оплату Товара, перечисление денежных средств в неполном размере, одностороннее, без согласования с Клиринговым Центром, изменение Участником клиринга порядка распоряжения Товаром, заблокированным под торги, а также иные случаи, приводящие к невозможности надлежащего исполнения Клиринговым Центром своих обязанностей, предусмотренных Правилами клиринга);
 - 7.5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Правил клиринга, вызванное представлением Участником клиринга недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных Участником клиринга при заключении договора об оказании клиринговых услуг или для регистрации клиентов, а также за нарушение Участником клиринга порядка предоставления таких сведений, или несвоевременном уведомлении Клирингового Центра об изменении таких сведений;
 - 7.5.3. по обязательствам Участника клиринга перед третьими лицами;
 - 7.5.4. за убытки Участника клиринга, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Участника клиринга;
 - 7.5.5. за убытки Участника клиринга, связанные с приостановлением клирингового обслуживания или отказом КЦ от исполнения договора об оказании клиринговых услуг, в случае нарушения Участником клиринга требований, предъявляемых Правилами клиринга к Участникам клиринга;
 - 7.5.6. за убытки Участника клиринга, которые могут возникнуть в связи с нарушением клирингового обслуживания Участников клиринга в случае признания ситуации чрезвычайной;
 - 7.5.7. за неисполнение Расчетной организацией, Оператором поставки, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой Клиринговому Центру от указанных лиц;
 - 7.5.8. за неисполнение Оператором поставки и/или Расчетной организацией своих обязательств перед Участником клиринга, в том числе не проведение расчетов по обязательствам Участников клиринга в случае неисполнения Расчетной организацией и/или Оператором поставки поручений КЦ;
 - 7.5.9. за неисполнение Организатором торговли своих обязательств перед Участником клиринга;
 - 7.5.10. за последствия отмены торгов Организатором торговли, если эта отмена произошла не по вине КЦ.

- 7.6. Участник клиринга и КЦ (далее в настоящем пункте Правил клиринга – Стороны) освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Правилами клиринга, при условии действия обстоятельств исключаяющих ответственность Сторон (форс-мажор).
- 7.6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства, предусмотренного Правилами клиринга, 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.
- 7.6.2. 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.
- 7.6.3. 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.
- 7.6.4. 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.
- 7.6.5. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательства, предусмотренного Правилами клиринга, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 7.7. Участник клиринга вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг, письменно уведомив КЦ не менее чем за 10 (десять) дней до даты прекращения действия указанного договора, при условии отсутствия у Участника клиринга имущественных обязательств по указанному договору, а также не исполненных им обязательств, допущенных к клирингу.
- 7.8. КЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг в случае:
- если Участник клиринга в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения договора об оказании клиринговых услуг не получил допуска к клиринговому обслуживанию, либо в течение 6 (шести) месяцев подряд Участник клиринга не имел допуска к клиринговому обслуживанию в связи с приостановлением / неполучением им допуска к клиринговому обслуживанию;
 - прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в соответствии со всеми правилами клиринга, на основании которых Участник клиринга был допущен к клиринговому обслуживанию;
 - в случаях предусмотренных статьей 23 Правил клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается.

Статья 8. Требования к Участникам клиринга

- 8.1. Клиринговые услуги оказываются Участникам клиринга, допущенным в соответствии с Правилами клиринга к клиринговому обслуживанию. Условиями предоставления допуска к клиринговому обслуживанию являются:
- 8.1.1. наличие действующего договора об оказании клиринговых услуг, заключенного с КЦ (регистрация в соответствии с Правилами клиринга, в качестве Участника клиринга);
- 8.1.2. Участник клиринга не находится в процессе проведения процедуры банкротства или ликвидации;
- 8.1.3. открытие Торгового товарного счета, указанного в пункте 5.2. Правил клиринга, у определенного Оператора поставки (условие применяется только для Торговых сессий, для которых = предусмотрено, что Поставка по Договорам, заключенным в этих Торговых сессиях осуществляется по Торговым товарным счетам).

- 8.2. Для принятия решения о регистрации лица (далее - Заявитель) в качестве Участника клиринга, Заявитель должен представить в КЦ следующие документы:
- 2 (два) оригинала договора об оказании клиринговых услуг, подписанных уполномоченным лицом Заявителя, надлежащим образом оформленных (по форме, установленной в приложении №1 к Правилам клиринга);
 - оригинал Анкеты Заявителя по форме, установленной в Регламенте клиринга, подписанной уполномоченным лицом Заявителя;
 - комплект документов, установленный в Порядке предоставления документов, для заключения договора об оказании клиринговых услуг (приложение №2 к Правилам клиринга).
- 8.2.1. Заявитель, по предварительному согласованию с КЦ, может быть освобожден от обязанности предоставления, указанных в приложении №2 к Правилам клиринга документов, если они были предоставлены им ранее и имеются в наличии в КЦ или у Организатора торговли.
- 8.2.2. В случае изменения и/или внесения дополнений в анкету Участника клиринга или документы, указанные в приложении №2 к Правилам клиринга, (в том числе в случае реорганизации или ликвидации Участника клиринга) Участник клиринга обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения таких изменений и/или дополнений представить в КЦ новые документы и оригинал Анкеты Участника клиринга, надлежащим образом оформленные и учитывающие соответствующие изменения и/или дополнения.
- 8.2.3. Участники клиринга обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых в КЦ в соответствии с настоящими Правилами клиринга. Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных не предоставлением или несвоевременным предоставлением в КЦ информации (документов) в соответствии с требованиями Правил клиринга.
- 8.3. Регистрация Участника клиринга и клиентов Участника клиринга.
- 8.3.1. Предоставленные Заявителем документы рассматриваются КЦ в течение 5 (пяти) Операционных дней после получения всех документов, указанных в пункте 8.2. Правил клиринга. КЦ проверяет указанные документы на предмет их соответствия требованиям настоящих Правил клиринга и действующего законодательства Российской Федерации. При возникновении сомнений в достоверности представленных документов, КЦ вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие представленные сведения. По результатам проверки документов, КЦ, в случае принятия решения о регистрации, подписывает со своей стороны 2 (два) экземпляра договора об оказании клиринговых услуг и присваивает Участнику клиринга Регистрационный код и Код(ы) Участника клиринга, порядок формирования которых указан в Регламенте клиринга. По результатам проверки документов, КЦ имеет право отказать Заявителю в регистрации в качестве Участника клиринга. КЦ информирует Заявителя о принятом решении путем предоставления соответствующего уведомления.
- 8.3.2. Для обособленного учета операций Участника клиринга, совершаемых им в интересах иного физического или юридического лица, указанное лицо должно быть зарегистрировано в КЦ в качестве Клиента данного Участника клиринга.
- 8.3.3. Для присвоения Регистрационного кода клиентам Участников клиринга КЦ получает от Организатора торговли имеющуюся у него информацию о регистрации указанных лиц Организатором торговли. КЦ присваивает регистрируемым лицам коды, сформированные Организатором торговли, при условии их соответствия требованиям законодательства о клиринге. Клиринговый центр осуществляет регистрацию клиента Участника клиринга без получения от Участника клиринга заявления на регистрацию, при условии, что данный Участник клиринга является Участником торгов Организатора торговли и данный клиент Участника клиринга является клиентом данного Участника торгов. Клиринговый центр информирует Участника клиринга о присвоенных Регистрационных кодах путем рассылки информации по адресу электронной почты, указанной в Анкете участника клиринга.
- 8.3.4. Регистрация клиента Участника клиринга в Клиринговой системе, присвоение ему Кода Клиента Участника клиринга и установление соответствия этого кода Разделу клиринговых регистров (и, если требуется, Товарному регистру) осуществляется без предоставления заявлений Участниками клиринга, при условии, что у Участника клиринга открыт только один клиентский Раздел клиринговых регистров. Участник клиринга, который имеет несколько клиентских Разделов клиринговых регистров, осуществляет регистрацию клиента Участника клиринга в Клиринговой системе на основании Заявления на регистрацию клиента (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга).

- 8.3.5. Для регистрации Организатором торговли Участника клиринга или Клиента Участника клиринга в качестве Участника торгов или клиента Участника торгов Клиринговый центр вправе передавать имеющуюся у него информацию Организатору торговли.
- 8.3.6. В информации, которой обмениваются в процессе взаимодействия Клиринговый центр и Организатор торговли, может использоваться либо Регистрационный код, либо Код Участника клиринга \ Клиента Участника клиринга, либо внутренний код, присваиваемый Клиринговым центром или Организатором торговли, который позволяет однозначно идентифицировать Участника клиринга и (или) Клиента Участника клиринга.
- 8.3.7. Сведения об Участнике клиринга заносятся в реестр Участников клиринга, который содержит:
- полное наименование (фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица) Участника клиринга;
 - Регистрационный код Участника клиринга (включая информацию для его присвоения);
 - место нахождения (место жительства) Участника клиринга;
 - контактную информацию Участника клиринга;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя (единоличного исполнительного органа) Участника клиринга (для юридических лиц);
 - дату регистрации в качестве Участника клиринга;
 - информацию о дерегистрации Участника клиринга (исключения Участника клиринга из Реестра Участников клиринга);
 - Код Участника клиринга.
- 8.3.8. Сведения о Клиентах Участников клиринга заносятся КЦ в Реестр клиентов Участников клиринга. Реестр клиентов Участников клиринга содержит:
- Код Участника клиринга;
 - наименование Участника клиринга;
 - Регистрационный код Клиента Участника клиринга.
- 8.3.9. Условия и порядок обслуживания Участником клиринга Клиента определяются ими в двустороннем порядке с соблюдением требований Правил клиринга.
- 8.3.10. КЦ не осуществляет непосредственного взаимодействия с Клиентами Участников клиринга. Взаимодействие с Клиентами Участников клиринга осуществляется через Участников клиринга.
- 8.3.11. Участник клиринга обязан ознакомить Клиента с действующими Правилами клиринга и своевременно информировать Клиента об изменениях в Правилах клиринга.
- 8.3.12. КЦ не осуществляет клиринг обязательств, возникших из Договоров, заключенных лицами или за счет лиц, не зарегистрированных КЦ.
- 8.3.13. Аннулирование регистрации Клиента Участника клиринга (дерегистрация) осуществляется:
- по Заявлению Участника клиринга на дерегистрацию клиента (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга);
 - на основании уведомления Организатора торговли о дерегистрации клиента Участника торгов, если данный клиент Участника торгов является Клиентом Участника клиринга;
 - по иным основаниям, указанным в Правилах клиринга.
- 8.4. Участники клиринга обязаны информировать КЦ 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, КЦ вправе потребовать от Участника клиринга предоставления любой дополнительной информации, в том числе характеризующей финансовое состояние Участника клиринга. Не предоставление Участником клиринга информации в соответствии с настоящим пунктом может являться основанием для обращения КЦ к Организатору торговли с ходатайством о прекращении допуска данного Участника клиринга к участию в Торгах.

Статья 9. Порядок предоставления, приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию

- 9.1. Порядок допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию

- 9.1.1. Допуск к клиринговому обслуживанию предоставляется Участнику клиринга при одновременном соблюдении требований и условий, указанных в п.8.1. Правил клиринга, в рамках Торговых сессий, для которых не применяется условие, установленное п.8.1.3. Правил клиринга, и для которых Участник клиринга выполнил условие, установленное п.8.1.3. Правил клиринга.
- 9.1.2. КЦ принимает решение о допуске Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в течение 2 (двух) Операционных дней с даты выполнения Участником клиринга всех условий предоставления допуска.
- 9.2. КЦ имеет право приостановить допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга (во всех или определенных Торговых сессиях) в следующих случаях:
- при нарушении Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований, а также в случае приостановления клирингового обслуживания Участника клиринга в соответствии с иными правилами клиринга, утвержденными КЦ, и регламентирующими другие направления клиринговой деятельности;
 - несоблюдения любого из условий, указанных в пункте 8.1. Правил клиринга;
 - на основании уведомления Организатора торговли о приостановлении/прекращении допуска Участника клиринга к торгам;
 - при применении к Участнику клиринга санкций надзорных органов за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе: наложение административных взысканий, ограничений и введение запрета на проведение Участником клиринга отдельных операции;
 - наличие в деятельности Участника клиринга оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
 - при наличии фактов ухудшения финансового состояния Участника клиринга и/или информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга;
 - при получении КЦ от Участника клиринга письма о приостановлении клирингового обслуживания.
- 9.3. В случае приостановления допуска к клиринговому обслуживанию КЦ продолжает осуществлять клиринг и иные функции, связанные с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных данным Участником клиринга до момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию данного Участника клиринга.
- 9.4. КЦ вправе на Сайте КЦ раскрывать информацию о нарушениях Участниками клиринга требований настоящих Правил клиринга, в том числе, о фактах неисполнения ими обязательств, возникших из Договоров.
- 9.5. КЦ возобновляет допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию с момента устранения причин, послуживших основанием для такого приостановления или с момента получения письма Участника клиринга о возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию, при условии соблюдения им требований, предусмотренных п.8.1. Правил клиринга.
- 9.6. КЦ прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по любому из следующих оснований:
- в случае прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг;
 - в случаях предусмотренных статьей 23 Правил клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается.
- 9.7. КЦ вправе прекратить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию при поступлении в КЦ уведомления от Организатора торговли о прекращении допуска Участника клиринга к участию в Торгах Организатора торговли.
- 9.8. Прекращение допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию означает исключение информации об Участнике клиринга и Клиентах этого Участника клиринга из реестра Участников клиринга и реестра клиентов Участников клиринга соответственно, а также является основанием для прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг. КЦ не оказывает Участнику клиринга клиринговых услуг с момента исключения Участника клиринга из реестра Участников клиринга.

- 9.9. В случае прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию (в том числе в случае прекращения договора об оказании клиринговых услуг), КЦ возвращает Участнику клиринга имущество, являющееся индивидуальным клиринговым обеспечением. Возврат денежных средств осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения допуска к клиринговому обслуживанию, кроме случаев, указанных в статье 23 настоящих Правил.
- 9.10. КЦ извещает Участника клиринга о прекращении, приостановлении или возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию в течение одного Операционного дня после принятия соответствующего решения КЦ, путем предоставления Участнику клиринга соответствующего уведомления.

Статья 10. Порядок оплаты услуг КЦ и Организатора торговли

- 10.1. КЦ взимает с Участников клиринга в указанной далее последовательности: Клиринговый сбор за оказание клиринговых услуг в пользу КЦ, комиссионное вознаграждение за оказание услуг по проведению торгов в пользу Организатора торговли, иные сборы, которые могут взиматься в пользу Организатора торговли в соответствии с Правилами торговли (далее – Сборы). Обязательства по уплате Сборов исполняются в российских рублях.
- 10.2. Размер Клирингового сбора, подлежащего уплате Участником клиринга, рассчитывается КЦ согласно Тарифам КЦ в дату оказания соответствующей клиринговой услуги.
- 10.3. Комиссионное вознаграждение за оказание услуг по проведению торгов в пользу Организатора торговли, иные сборы в пользу Организатора торговли, включая неустойку за нарушение порядка и сроков их уплаты, взимаются КЦ в соответствии с действующими тарифами Организатора торговли на основании договора, заключенного с Организатором торговли.
- 10.4. Если в порядке, указанном в статье 15 Правил клиринга, в составе Гарантийного обеспечения определялась величина Обеспечения сборов, обязательства по уплате Сборов исполняются за счет Денежного обеспечения Участника клиринга, не позднее 5 (пятого) Операционного дня месяца следующего за месяцем в течение которого был заключен Договор, из которого КЦ осуществлял определение подлежащих исполнению обязательств. При этом на величину исполненных обязательств по уплате Сборов уменьшаются значения Обеспечения сборов в составе Гарантийного обеспечения и Денежного обеспечения, учитываемых по этому же Денежному регистру. Если величина Обеспечения сборов в составе Гарантийного обеспечения не определялась, КЦ имеет право исполнить обязательства по уплате Сборов за счет Денежного обеспечения, при условии соблюдения принципа, сформулированного в п.12.4.2. Правил клиринга, при этом на величину исполненных обязательств по уплате Сборов уменьшаются значения Денежного обеспечения (и соответственно, Свободных средств) и обязательств КЦ по возврату денежных средств Участнику клиринга.
- 10.5. При несоблюдении условий, указанных в п.10.4. Правил клиринга, КЦ выставляет счет за оказанные услуги до 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Клиринговый сбор оплачивается Участником клиринга не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета КЦ. В случае неоплаты счета, КЦ имеет право приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию до устранения причин, повлекших приостановку.

РАЗДЕЛ III. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КЛИРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 11. Перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга

- 11.1. КЦ организует систему управления рисками, связанную с осуществлением клиринговой деятельности и, в целях снижения рисков, связанных с исполнением допущенных к клирингу обязательств, возникших из Договоров, использует, в порядке и случаях, установленных Правилами клиринга, следующие основные меры:
- предъявляет к Участникам клиринга требование о внесении индивидуального клирингового обеспечения;
 - осуществляет предварительный контроль достаточности Денежного обеспечения и Товарного обеспечения;
 - осуществляет расчет и контроль Свободных средств при проверке возможности объявления Заявки, при исполнении / прекращении денежных обязательств, возникших из Договора, и (или) возврате Участнику клиринга денежных средств;
 - осуществляет расчет и контроль Товарного лимита при проверке возможности объявления Заявки на продажу Товара, при исполнении / прекращении товарных обязательств, возникших из Договора, при проверке условий формирования согласия Участнику клиринга на вывод Товара с Торгового товарного счета;
 - обеспечивает контроль за проведением Оператором поставки операций по Торговым товарным счетам на основании поручений КЦ;
 - проводит процедуры урегулирования ситуаций Несостоятельности Участников клиринга.
- 11.2. КЦ разрабатывает, утверждает и регистрирует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, регуливающими клиринговую деятельность, документ, определяющий меры направленные на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности КЦ.

Статья 12. Порядок расчета и использования Свободных средств и Товарного лимита

- 12.1. КЦ осуществляет расчет Свободных средств (СС) в отношении каждого Денежного регистра при каждом изменении Денежного обеспечения и Гарантийного обеспечения по следующей формуле:

$$СС = \text{Денежное обеспечение} - \text{Гарантийное обеспечение} - \text{ДОВывод},$$

где:

ДОВывод – величина денежных средств по принятым к исполнению, но не подтвержденным Расчетной организацией операциям по возврату/перечислению денежных средств Участнику клиринга с Денежного клирингового счета.

- 12.1.1. КЦ осуществляет расчет Гарантийного обеспечения (ГО) по совокупности денежных обязательств, которые могут быть допущены к клирингу в случае заключения Договора на основании объявленных Заявок Участника клиринга и по совокупности не прекращенных денежных обязательств и требований Участника клиринга, допущенных к клирингу по следующей формуле:

$$ГО = \sum \text{Обеспечение заявки} + \sum \text{Обеспечение сборов} + \sum \text{Обеспечение договора} + \sum \text{Кдо} * \text{ГОдатаоб},$$

где:

Кдо – Коэффициент контроля денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения, параметр, устанавливаемый КЦ в определенной Торговой сессии и применяемый к Договорам, заключенным в этой Торговой сессии. Значение параметра равно 1, если по указанным Договорам предусмотрен контроль денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения, 0 – если не предусмотрен;

ГОдатаоб – обеспечение исполнения денежных обязательств, возникших из Договоров, предоставленное Участником клиринга до Даты денежного обеспечения, в случаях и порядке указанных в Правилах клиринга.

- 12.2. КЦ осуществляет расчет Товарного лимита (ТЛ) в отношении каждого Товарного регистра при каждом изменении Товарного обеспечения и Гарантийного товарного обеспечения по следующей формуле:

ТЛ = Товарное обеспечение – Гарантийное товарное обеспечение – ТОВывод,

где:

ТОВывод – количество Товара по принятым к исполнению с согласия КЦ, но не подтвержденным Оператором поставки операциям по выводу Товара с Торгового товарного счета.

- 12.2.1. КЦ осуществляет расчет Гарантийного товарного обеспечения (ГОт) по совокупности товарных обязательств, которые могут быть допущены к клирингу в случае заключения Договора на основании объявленных Заявок Участника клиринга и по совокупности не прекращенных товарных обязательств и требований Участника клиринга, допущенных к клирингу по следующей формуле:

$$\text{ГОт} = \sum \text{Кккл} * \text{Объем Товара в Заявках на продажу} + \sum \text{Кккл} * \text{Объем товарных обязательств по Договору} + \sum \text{Ккто} * \text{Гот, датаоб, где:}$$

Кккл - Коэффициент контроля товарного лимита, параметр, устанавливаемый КЦ в определенной Торговой сессии больше нуля и меньше или равным единице, если КЦ осуществляет контроль Товарного лимита при проверке возможности объявления Заявки на продажу Товара, и равным нулю в противоположном случае. Значение Коэффициента контроля товарного лимита определяется КЦ для каждой Торговой сессии по согласованию с Организатором торговли;

Ккто – Коэффициент контроля товарного обеспечения на Дату товарного обеспечения, параметр, устанавливаемый КЦ в определенной Торговой сессии и применяемый к Договорам, заключенным в этой Торговой сессии. Значение параметра равно 1, если по указанным Договорам предусмотрен контроль товарного обеспечения на Дату товарного обеспечения, 0 – если не предусмотрен;

Гот, датаоб – обеспечение исполнения товарных обязательств, возникших из Договоров, предоставленное Участником клиринга до Даты товарного обеспечения, в случаях и порядке указанных в Правилах клиринга;

- 12.2.2. Если Торговые товарные счета не используются, КЦ, в зависимости от типа аукциона в Торговой сессии, имеет право установить ограничения на объем товарных обязательств Участника клиринга, возникающих из Договоров, заключенных в определенной Торговой сессии, которые могут быть допущены к клирингу. В этом случае в формулах, указанных в п.12.2. Правил клиринга, вместо значения Товарного обеспечения используется значение установленных ограничений.

- 12.3. КЦ, в зависимости от требований, установленных Правилами торговли к порядку действий Участников торгов при исполнении обязательств по заключаемым в определенных Торговых сессиях Договорам, дополнительно устанавливает значения следующих коэффициентов:

- 12.3.1. Коэффициент частичного исполнения - параметр, устанавливаемый КЦ в определенной Торговой сессии и применяемый к Договорам, заключенным в этой Торговой сессии. Значение параметра равно 1, если по указанным Договорам предусмотрено частичное исполнение денежных обязательств в порядке, указанном в п.16.6. Правил клиринга, и 0 – в противоположном случае.

- 12.3.2. Коэффициент контроля исполнения со стороны продавца / покупателя – параметр, устанавливаемый КЦ в определенной Торговой сессии и применяемый к Договорам, заключенным в этой Торговой сессии. Значение параметра равно 1, если по указанным Договорам предусмотрена обязанность предоставления Участником клиринга (покупателем и/или продавцом) уведомлений об исполнении обязательств в порядке, указанном в п.16.9.4. Правил клиринга, и 0 – в противоположном случае.

- 12.3.3. Коэффициент выплаты неустойки – параметр, устанавливаемый КЦ в определенной Торговой сессии и применяемый к Договорам, заключенным в этой Торговой сессии. Значение параметра равно 1, если по указанным Договорам требования по выплате Неустойки исполняются за счет Гарантийного обеспечения Несостоятельного Участника клиринга, и 0 – в противоположном случае.

- 12.3.4. Коэффициент возврата денежных средств – параметр, устанавливаемый КЦ в определенной Торговой сессии равным 1, если по итогам торгов в этой Торговой сессии, КЦ осуществляет возврат денежных средств Участнику клиринга без предоставления поручений в случаях, указанных в п.14.5.2. Правил клиринга, и 0 – в противоположном случае.

- 12.4. Перед проведением клиринговых операций, в случаях установленных Правилами клиринга, КЦ производит расчет значений клиринговых регистров после проведения этих операций (плановых значений) и использует текущее и плановое значение Свободных средств / Товарного лимита для

проверки соблюдения, в зависимости от типа операции, одновременно всех или одного из следующих принципов:

- 12.4.1. Значение Свободных средств / Товарного лимита, определенное после проведения клиринговой операции, получаемое в результате уменьшения текущего значения на сумму денежных средств / количество Товара в клиринговой операции, не может быть отрицательным.
 - 12.4.2. Сумма денежных средств / количество Товара в клиринговой операции не может превышать величину Денежного обеспечения / Товарного обеспечения по соответствующему ей Денежному / Товарному регистру.
- 12.5. Если не указано иного, под расчетом Свободных средств и Товарного лимита, указанным в статьях 15-17 Правил клиринга, понимается, в том числе расчет величин Гарантийного обеспечения и Гарантийного товарного обеспечения.
- 12.6. Значения коэффициентов, указанных в настоящей статье, установленных в определенных Торговых сессиях, указаны в Методике установления риск-параметров товарного рынка.

Статья 13. Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении

- 13.1. Способом обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) обязательств по уплате вознаграждения КЦ и Организатору торговли может являться Денежное обеспечение. Способом обеспечения исполнения товарных обязательств, допущенных к клирингу, может являться Товарное обеспечение, предметом которого является имущество, которое не отличается от предмета обеспечиваемого им обязательства. Имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, в случаях, установленных Правилами клиринга, используется для исполнения указанных обязательств. Замена Имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение, по заключенному Договору не осуществляется.
- 13.2. КЦ вправе использовать Денежное обеспечение, в целях уплаты Клирингового сбора, вознаграждения Организатору торговли, иных установленных сборов, уплаты штрафа (штрафов) и Неустойки в случае Несостоятельности Участника клиринга.
- 13.3. Передача денежных средств, предназначенных для Денежного обеспечения, осуществляется путем их зачисления Денежный клиринговый счет, реквизиты которого указаны на Сайте КЦ, не позднее окончания рабочего дня предшествующего Операционному дню, в который планируется использование Денежного обеспечения.
- 13.3.1. Если Ставка обеспечения отлична от нуля, то для возможности объявления Заявок, Участник клиринга до начала Торговой сессии, с учетом сроков, указанных в п.13.3. Правил клиринга, обязан обеспечить наличие Свободных средств, определяемых в отношении соответствующего Денежного регистра, в размере не менее Обеспечения заявок, рассчитанных по Заявкам, которые планирует объявить Участник клиринга.
 - 13.3.2. Если для Договора Коэффициент контроля денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице, Участник клиринга не позднее начала Операционного дня Даты денежного обеспечения, с учетом сроков, указанных в п.13.3. Правил клиринга, обязан обеспечить наличие Свободных средств, определяемых в отношении соответствующего Денежного регистра, в размере не менее суммы рассчитанных КЦ необеспеченных денежных обязательств, возникших из этого Договора, для которых наступила Дата денежного обеспечения.
- 13.4. Если Поставка по Договорам, заключенным в определенной Торговой сессии, проводится по Торговым товарным счетам, передача Товара, предназначенного для Товарного обеспечения, осуществляется путем его зачисления на Торговый товарный счет у Оператора поставки не позднее окончания рабочего дня предшествующего Операционному дню, в который планируется использование Товарного обеспечения.
- 13.4.1. В этом случае, для возможности объявления Заявок на продажу Товара, Участник клиринга до начала Торговой сессии, с учетом сроков, указанных в п.13.4. Правил клиринга, обязан обеспечить наличие Товарного лимита, определяемого в отношении соответствующего Товарного регистра, в размере не менее планируемого объема Товара в Заявках на продажу умноженного на значение Коэффициента контроля товарного лимита, указанного в статье 12 Правил клиринга,.

- 13.4.2. Если для Договора Коэффициент контроля товарного обеспечения на Дату товарного обеспечения, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице, Участник клиринга не позднее начала Операционного дня Даты товарного обеспечения, с учетом сроков, указанных в п.13.4. Правил клиринга, обязан обеспечить наличие Товарного лимита, определяемого в отношении соответствующего Товарного регистра, в размере не менее объема рассчитанных КЦ необеспеченных товарных обязательств, возникших из этого Договора, для которых наступила Дата товарного обеспечения.
- 13.5. Индивидуальное клиринговое обеспечение возникает с момента зачисления денежных средств на Денежный клиринговый счет или Товара на Торговый товарный счет, указанные в статье 5 Правил клиринга, и получения КЦ подтверждающих этот факт выписок по состоянию этих счетов от Расчетной организации и Оператора поставки соответственно.
- 13.6. Порядок расчета и использования риск-параметров, применяемых КЦ для контроля достаточности Денежного и Товарного обеспечения, в том числе в целях контроля соблюдения Участником клиринга лимитов на объем обязательств, которые могут быть допущены к клирингу, определен в статье 12 Правил клиринга.
- 13.7. Денежное обеспечение, в случаях, установленных в Правилах клиринга, используется КЦ в следующей очередности:
1. для погашения задолженности Участника клиринга перед КЦ;
 2. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга, возникших из Договора;
 3. для исполнения денежных обязательств Участника клиринга, возникших из Договора, при наступлении Даты контроля расчетов, либо для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, путем перечисления Неустойки.
- Товарное обеспечение, в случаях, установленных в Правилах клиринга, используется КЦ в следующей очередности:
1. для обеспечения исполнения товарных обязательств Участника клиринга, возникших из Договора;
 2. для исполнения товарных обязательств Участника клиринга, возникших из Договора, при наступлении Даты контроля поставки.
- 13.8. Порядок и сроки зачисления и возврата денежных средств и/или Товара, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения, определен в статье 14 Правил клиринга.
- 13.9. КЦ вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения. В случае, если денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, учитываются на Денежном клиринговом счете, то КЦ перечисляет указанные денежные средства на собственный банковский счет КЦ. КЦ обязан вернуть в состав индивидуального клирингового обеспечения денежные средства в сумме и срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением. Доходы от использования КЦ в своих интересах денежных средств, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения, не зачисляются в индивидуальное клиринговое обеспечение. КЦ не начисляет проценты и не выплачивает доходы по денежным средствам, учитываемым на Денежном клиринговом счете.
- 13.10. Использование КЦ в своих интересах денежных средств, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения, не является основанием для уменьшения остатков денежных средств, отраженных в клиринговых регистрах (Разделах клиринговых регистров), на которых ведется внутренний учет индивидуального клирингового обеспечения.
- 13.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации, обращение взыскания на имущество Участника клиринга или иного лица, находящееся на торговом и (или) клиринговом счетах, а также приостановление операций по торговому или клиринговому счету не допускаются в отношении имущества, которое необходимо для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, на день, когда КЦ получил документ, являющийся основанием для указанного обращения взыскания или приостановления операций. Такое обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено в отношении имущества должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств Участника клиринга по итогам клиринга, в день, когда КЦ получил указанные документы.
- 13.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации, наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом и (или) клиринговых счетах, не препятствует совершению по распоряжению

КЦ операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, на день, когда КЦ получил информацию о наложении ареста.

Статья 14. Порядок совершения операций по Денежному клиринговому счету и Торговым товарным счетам

- 14.1. При зачислении денежных средств на Денежные клиринговые счета в назначении платежа обязательно указывается номер и дата договора об оказании клиринговых услуг, определение платежа как перечисление средств индивидуального клирингового обеспечения, Код Участника клиринга (Код Клиента Участника клиринга), Код расчетов, указание, что данный платеж не облагается НДС. Образец заполнения поля "назначение платежа" содержится в Регламенте клиринга.
- 14.2. КЦ, при получении информации от Расчетной организации о поступлении денежных средств на Денежный клиринговый счет, учитывает ее по соответствующему Денежному регистру, в соответствии со спецификацией, указанной в назначении платежа, увеличивая на размер поступления значение Денежного обеспечения (и соответственно, Свободных средств). После перечисления денежных средств на Денежный клиринговый счет, и учета их на клиринговых регистрах в качестве Денежного обеспечения, у КЦ возникает обязательство вернуть денежные средства Участнику клиринга в размере, определяемом по каждому Денежному регистру, исходя из максимально возможной суммы денежных средств удовлетворяющей всем принципам, сформулированным в п.12.4. Правил клиринга.
- 14.3. При поступлении денежных средств на Денежный клиринговый счет по платежному поручению с неправильно или неполно указанным назначением платежа, несоответствии параметров платежного поручения и указанных в нем кодов информации, учитываемой в Клиринговой системе, при невозможности идентификации кодов, перечисленных в п.14.1. Правил клиринга, КЦ учитывает поступившие средства в реестре невыясненных сумм. Соответствующее платежное поручение подлежит обработке только после получения официального письма от Участника клиринга с правильно указанным назначением платежа для зачисления денежных средств. В случае не поступления в течение 10 (десяти) рабочих дней официального письма от Участника клиринга с правильно указанным назначением платежа для зачисления денежных средств, КЦ имеет право осуществить их возврат на счет отправителя.
- 14.4. Участник клиринга вправе подавать в КЦ Поручение на перевод денежных средств между своими Денежными регистрами, или Поручение на возврат денежных средств на зарегистрированные им расчетные счета (форма поручений содержится в Регламенте клиринга). КЦ принимает указанные Поручения к исполнению текущим Операционным днем, при условии, что сумма денежных средств, указываемая в Поручении на перевод или возврат денежных средств, удовлетворяет всем принципам, сформулированным в пункте 12.4. Правил клиринга. Поручения, не удовлетворяющие этим принципам, к исполнению не принимаются.
- 14.5. Денежные средства Участника клиринга подлежат перечислению Участнику клиринга без предоставления поручений:
 - 14.5.1. в случаях и размере, определенных в статьях 16-17 Правил клиринга;
 - 14.5.2. если для Торговой сессии Коэффициент возврата денежных средств, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице - в размере максимально возможной суммы денежных средств, удовлетворяющей всем принципам, сформулированным в пункте 12.4. Правил клиринга, после проведения Торгов Организатором торговли, если Участник клиринга, не заключал Договоров на указанных торгах или на указанных торгах не заключено ни одного Договора, либо после завершения Расчетов и (или) Поставки.
- 14.6. КЦ исполняет, принятое к исполнению, Поручение на перевод денежных средств в течение одного Операционного дня с даты приема поручения к исполнению, при этом, на величину денежных средств указанных в Поручении, КЦ уменьшает значение Денежного обеспечения (и соответственно, Свободных средств) по Денежному регистру, с которого осуществляется перевод и увеличивает значение Денежного обеспечения (и соответственно, Свободных средств) по Денежному регистру, на который осуществляется перевод.
- 14.7. КЦ исполняет, принятое к исполнению, Поручение на возврат денежных средств, а также перечисление денежных средств, в случаях указанных в п.14.5. Правил клиринга в следующем порядке:

- на величину денежных средств, подлежащих перечислению, КЦ уменьшает величину Свободных средств, определенных по Денежному регистру, с которого осуществляется возврат денежных средств;
- в течение 3 (трех) Операционных дней с даты приема поручения к исполнению КЦ направляет Расчетной организации поручения на перечисление денежных средств с Денежного клирингового счета на расчетный счет, зарегистрированный в порядке, установленном статьей 5 Правил клиринга;
- после получения информации от Расчетной организации о списании денежных средств с Денежного клирингового счета, КЦ прекращает учет денежных средств по неподтвержденным операциям в размере подтвержденного списания и уменьшает на эту величину значение Денежного обеспечения и обязательств по возврату денежных средств Участнику клиринга, определяемых по соответствующему Денежному регистру.

Датой исполнения обязательств КЦ по перечислению денежных средств считается, подтвержденная выпиской Расчетной организации, дата списания денежных средств с Денежного клирингового счета, указанного в платежном поручении КЦ.

- 14.8. КЦ вправе осуществить в любое время зачет денежных требований Участника клиринга по возврату ему денежных средств с денежными требованиями Клирингового центра к этому Участнику клиринга.
- 14.9. Оператор поставки открывает Торговый товарный счет с согласия КЦ. КЦ дает согласие на открытие Торговых товарных счетов Участникам клиринга и Клиентам Участников клиринга.
- 14.10. КЦ соглашается с проведением любых операций зачисления Товара на Торговый товарный счет на основании распоряжений лица, которому открыт такой Торговый товарный счет.
- 14.11. В порядке и сроки, определенные договором, заключенным между КЦ и Оператором поставки, Оператор поставки предоставляет в КЦ выписку по Торговым товарным счетам, а КЦ обрабатывает поступившую информацию и учитывает ее по соответствующему Товарному регистру, увеличивая значение Товарного обеспечения (и соответственно, Товарного лимита).
- 14.12. Проведение Поставки осуществляется по Торговым товарным счетам на основании поручений КЦ без распоряжений лиц, которым открыты указанные счета в порядке, предусмотренном статьей 16 Правил клиринга.
- 14.13. Участники клиринга вправе вывести (передать) Товар с Торгового товарного счета на основании распоряжения, подаваемого Оператору поставки, с согласия КЦ, предоставляемого при условии, что количество Товара, в указанном распоряжении, удовлетворяет всем принципам, сформулированным в пункте 12.4. Правил клиринга. КЦ дает согласие на возврат (передачу) Товара с Торгового товарного счета по факту проверки возможности проведения указанной операции. При этом КЦ уменьшает величину Товарного лимита по Товарному регистру, с которого осуществляется возврат Товара.
- 14.14. После получения информации от Оператора поставки о возврате (передаче) Товара с Торгового товарного счета, КЦ прекращает учет Товара по неподтвержденным операциям в размере подтвержденного возврата (передачи) Товара и уменьшает на эту величину значение Товарного обеспечения.
- 14.15. Возврат (передача) Товара считается состоявшимся с момента совершения соответствующей записи о возврате (передаче) Товара по Товарному регистру.
- 14.16. Оператор поставки закрывает Торговый товарный счет с согласия КЦ. КЦ дает согласие на закрытие Торгового товарного счета при условии нулевых остатков, учитываемых в отношении соответствующего ему Товарного регистра и отсутствия неисполненных товарных обязательств в разрезе указанного Товарного регистра.

РАЗДЕЛ IV. ДОПУСК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ

Статья 15. Порядок проверки возможности объявления Заявки. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу.

- 15.1. Процедура проверки возможности объявления Заявки (далее – Контроль заявок) проводится КЦ в определенных Торговых сессиях, для которых значение Ставки обеспечения и/или значение Коэффициента контроля товарного лимита, указанного в статье 12 Правил клиринга, больше нуля.
- 15.2. Контроль заявок проводится в порядке, согласованном КЦ и Организатором торговли, на основании документов, указанных в настоящей статье Правил клиринга, содержащих сведения, определенные Правилами клиринга и договором, заключенным между КЦ и Организатором торговли.
- 15.3. По поданной Заявке Участника торгов, в отношении которой требуется провести Контроль заявок, Организатор торговли направляет в КЦ информацию о поданной Заявке.
- 15.3.1. Объявление Заявки является возможным при одновременном выполнении следующих условий:
- информация о поданной Заявке, соответствует требованиям, указанным в п. 18.4. Правил клиринга, в том числе Участник клиринга, допущен к клиринговому обслуживанию по указанному коду Торговой сессии;
 - (в случае использования Торговых товарных счетов) Клиенту Участника клиринга открыт Товарный регистр, соответствующий Торговому товарному счету Клиента;
 - величина Обеспечения заявки удовлетворяет принципу, сформулированному в п.12.4.1. Правил клиринга;
 - величина Обеспечения сборов, по Договору, который может быть заключена на основании такой Заявки, удовлетворяет принципу, сформулированному в п.12.4.2. Правил клиринга;
 - если Коэффициент контроля товарного лимита, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице, количество Товара в Заявке на продажу удовлетворяет принципу, сформулированному в п.12.4.1. Правил клиринга.
- По Заявкам, для которых выполнены все указанные выше условия, КЦ рассчитывает с учетом параметров Заявки, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, новые значения Свободных средств и Товарного лимита и направляет Организатору торговли подтверждение возможности объявления Заявки.
- В отношении Заявок, для которых не выполнено хотя бы одно из указанных выше условий КЦ направляет Организатору торговли отказ в объявлении Заявки, при этом, рассчитанные с учетом указанных Заявок, значения клиринговых регистров не пересчитываются и считаются равными последним рассчитанным величинам.
- 15.3.2. Организатор торговли информирует КЦ об отозванных (удаленных) Заявках. При поступлении от Организатора торговли информации об отзыве (удалении) Заявки, КЦ рассчитывает новые значения Свободных средств и Товарного лимита, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, без учета указанных отозванных (удаленных) Заявок.
- 15.4. Договор регистрируется Организатором торговли в соответствии с Правилами торговли. Все заключенные в течение торгового дня Договора, в том числе заключаемые без прохождения Контроля заявок, отражаются в формируемом Организатором торговли реестре Договоров, форма (формат) которого установлена Правилами торговли. Указанный реестр Договоров передается в КЦ в порядке и сроки, определенные договором, заключенным между КЦ и Организатором торговли.
- 15.5. По каждому Договору КЦ осуществляет проверку, что информация Организатора торговли соответствует по полноте и формату, установленной договором, заключенным между КЦ и Организатором торговли, и требованиям, указанным в п.18.4. Правил клиринга, в том числе у Участников клиринга, являющихся сторонами в этом Договоре есть действующий допуск к

клиринговому обслуживанию по коду Торговой сессии, в которой был заключен Договор. По каждому Договору, заключенному на основании Заявок, проходивших Контроль Заявок в порядке, указанном в п.15.3. Правил клиринга, КЦ дополнительно проверяет, что Договор заключен на основании Заявки, возможность объявления которой была подтверждена. В случае положительного результата дополнительной проверки, КЦ рассчитывает новые значения Свободных средств и Товарного лимита, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, без учета Заявок, на основании которых был заключен Договор, но с учетом параметров указанного Договора, и рассчитывает в составе Гарантийного обеспечения величины Обеспечения сборов и Обеспечения договора. Положительный результат проверок, осуществляемых КЦ и указанных в настоящем пункте, означает, что обязательства, возникающие из такого Договора, могут быть допущены к клирингу.

- 15.6. Обязательство допускается к клирингу с момента получения КЦ реестра Договоров от Организатора торговли, при условии, что указанное обязательство возникло из Договора, заключенного на торгах Организатора торговли, включенного в указанный реестр Договоров и, что обязательство по такому Договору, может быть допущено к клирингу в соответствии с п.15.5. Правил клиринга.
- 15.7. В случае невыполнения условий допуска обязательств к клирингу, указанных в п.п.15.6. Правил клиринга в отношении Договора, информация о заключении (регистрации) которого содержится в реестре Договоров Организатора торговли и/или обнаружения расхождений при сверке параметров Договора с информацией, содержащейся в Клиринговой системе, КЦ не допускает обязательства, возникающие из такого Договора, к клирингу и направляет Организатору торговли Уведомление об ошибке.
- 15.8. Денежные и товарные обязательства, допущенные к клирингу в соответствии с п.15.6. Правил клиринга, и требования по этим обязательствам принимаются к учету на Регистрах учета позиций на момент их допуска к клирингу.
- 15.9. По окончании процедуры допуска обязательств к клирингу, КЦ, осуществляет расчет значений клиринговых регистров по принципу, аналогичному указанному в п.15.3.2. Правил клиринга, в отношении Договоров, обязательства из которых не были допущены к клирингу, и неудовлетворенных Заявок, в отношении которых не поступало информации об их отзыве (удалении).

Статья 16. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул (исключения обязательств из клирингового пула). Порядок исполнения / прекращения обязательств

- 16.1. КЦ формирует и ведет отдельные клиринговые пулы из обязательств, допущенных к клирингу, возникших из Договоров, заключенных через разных Организаторов торговли. В один клиринговый пул включаются обязательства, допущенные к клирингу, соответствующие указанному в настоящем пункте критерию, прекращение которых осуществляется в клиринговом пуле в момент времени и в порядке, определенном в настоящей статье и статье 17 Правил клиринга. Одно и то же обязательство может быть одновременно включено только в один клиринговый пул. Клиринг проводится отдельно по обязательствам, составляющим разные клиринговые пулы.
- 16.2. В настоящей статье Правил клиринга описан порядок исполнения / прекращения обязательств, возникших из Договоров, которые не признавались КЦ, в случаях указанных в настоящей статье Правил клиринга, Договорами с неисполнением. По Договорам с неисполнением КЦ осуществляет действия, предусмотренные статьей 17 Правил клиринга.
- 16.3. КЦ вправе исключить обязательство из клирингового пула до исполнения этого обязательства или его прекращения по иному основанию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными актами, регулирующими клиринговую деятельность и статьей 17 Правил клиринга.
- 16.4. Прекращение обязательства, допущенного к клирингу, или исключение обязательства из клирингового пула отражается в клиринговых регистрах (Разделах клиринговых регистров), в которых учитываются обязанности и требования по указанному обязательству.

- 16.5. Организатор торговли, в случае неисполнения Участником торгов обязанности по надлежащему оформлению Биржевого договора и (или) иных документов по итогам регистрации Договора в реестре Договоров Организатора торговли, в порядке и сроки, установленные Правилами торговли, направляет в КЦ уведомление с указанием номера такого Договора. На основании указанного уведомления, КЦ признает указанный Договор Договором с неисполнением.
- 16.6. Договор, для которого Коэффициент частичного исполнения, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице (предусмотрено частичное исполнение денежных обязательств, в размере не превышающем Обеспечения договора, после получения уведомления от Организатора торговли о надлежащем оформлении Биржевого договора и (или) иных документов по итогам регистрации Договора в реестре Договоров Организатора торговли, в соответствии с требованиями Правил торговли), денежные обязательства в установленном размере по такому Договору прекращаются исполнением при поступлении уведомления, указанного в настоящем пункте Правил клиринга. КЦ, в отношении этого Договора, уменьшает значения денежных обязательств и требований Участников клиринга на Регистрах учета позиций, Обеспечения договора в составе Гарантийного обеспечения и Денежного обеспечения на величину исполненного денежного обязательства и рассчитывает, с учетом этого, новое значение Свободных средств в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга. У КЦ возникает обязательство по перечислению денежных средств Участнику клиринга, чьи денежные требования были исполнены, в размере исполненных денежных требований этого Участника клиринга, в порядке и на условиях, установленных в статье 14 Правил клиринга.
- 16.7. Договор, для которого Коэффициент контроля денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице, каждый Операционный день, начиная с Операционного дня, следующего за датой заключения Договора, до Даты денежного обеспечения проходит в Клиринговой системе процедуру, заключающуюся в проверке возможности исполнения денежных обязательств Участника клиринга, возникших из указанного Договора (далее - Контроль обеспечения денежных обязательств), в следующем порядке:
- 16.7.1. КЦ, последовательно по каждому Договору, включенному в клиринговый пул, в порядке возрастания Даты денежного обеспечения, а в рамках каждой такой даты - номеров Договоров, полученных от Организатора торговли, проверяет, что величина необеспеченного неисполненного денежного обязательства, возникшего из этого Договора, удовлетворяет всем принципам, сформулированным в пункте 12.4. Правил клиринга, в отношении Денежного регистра, определенного при заключении этого Договора. В случае положительного результата проверки, Договор признаётся обеспеченным на дату проведения контроля (и соответственно на Дату денежного обеспечения), в противном случае – необеспеченным на дату проведения контроля. Все необеспеченные Договора, по которым наступила Дата денежного обеспечения, признаются необеспеченными на Дату денежного обеспечения.
- 16.7.2. В случае недостатка денежных средств для полного исполнения денежных обязательств Участника клиринга, возникших из Договоров, Дата денежного обеспечения которых наступила, КЦ вправе осуществить Контроль обеспечения денежных обязательств по указанным Договорам в любой последовательности в целях соблюдения принципа прохождения на обеспеченность максимально возможного объема денежных обязательств этого Участника клиринга.
- 16.7.3. Участники клиринга могут до Даты денежного обеспечения направить в КЦ Заявление на зачет денежных обязательств (в форме, предусмотренной Регламентом клиринга) по определенным в Заявлении Договорам. КЦ на основании указанного заявления осуществляет перерасчет денежных обязательств Участников клиринга, путем их уменьшения на указанную в этом Заявлении сумму зачета, при условии, что обязательства являются встречными и сумма зачета меньше или равна величине текущего денежного обязательства, определенного по каждому из Договоров.
- 16.7.4. По обеспеченному на Дату денежного обеспечения Договору КЦ рассчитывает новое значение Свободных средств, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, с учетом предоставленного полного обеспечения исполнения денежных обязательств.

- 16.7.5. По необеспеченным на Дату денежного обеспечения Договорам в конце Операционного дня указанной даты, КЦ признает указанные Договора Договорами с неисполнением.
- 16.7.6. По обеспеченному Договору в Дату контроля расчетов денежные обязательства прекращаются исполнением. КЦ уменьшает по этому Договору значения денежных обязательств и требований Участников клиринга на Регистрах учета позиций, Гарантийного обеспечения и Денежного обеспечения на величину исполненного денежного обязательства и рассчитывает новое значение Свободных средств, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, с учетом исполненных денежных обязательств. У КЦ возникает обязательство по перечислению денежных средств Участнику клиринга, чьи денежные требования были исполнены, в размере исполненных денежных требований этого Участника клиринга, в порядке и на условиях, установленных в статье 14 Правил клиринга.
- 16.8. Договор, для которых Коэффициент контроля товарного обеспечения на Дату товарного обеспечения, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице, в Дату товарного обеспечения проходит в Клиринговой системе процедуру, заключающуюся в проверке возможности исполнения товарных обязательств Участника клиринга, возникших из указанного Договора (далее - Контроль обеспечения товарных обязательств), в следующем порядке:
- 16.8.1. КЦ, последовательно по каждому Договору с одинаковой Датой товарного обеспечения, включенному в клиринговый пул, в порядке возрастания номеров Договоров, полученных от Организатора торговли, проверяет, что величина необеспеченного неисполненного товарного обязательства, возникшего из этого Договора, удовлетворяет всем принципам, сформулированным в пункте 12.4. Правил клиринга, в отношении Товарного регистра, определенного при заключении этого Договора. В случае положительного результата проверки, Договор признаётся обеспеченным на Дату товарного обеспечения, в противном случае – необеспеченным на Дату товарного обеспечения.
- 16.8.2. По обеспеченному на Дату товарного обеспечения Договору, КЦ рассчитывает новое значение Товарного лимита, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, с учетом предоставленного полного обеспечения исполнения товарных обязательств.
- 16.8.3. По необеспеченным на Дату товарного обеспечения Договорам в конце Операционного дня указанной даты, КЦ признает указанные Договора Договорами с неисполнением.
- 16.8.4. По обеспеченному Договору в Дату контроля поставки, КЦ направляет Оператору поставки, в порядке и сроки, определенные договором, заключенным между КЦ и Оператором поставки, поручение на проведение операций по Торговым товарным счетам. На основании отчета Оператора поставки об исполнении указанного поручения, товарные обязательства, возникшие из такого Договора, прекращаются исполнением. КЦ уменьшает по этому Договору значения товарных обязательств и требований Участников клиринга на Регистрах учета позиций, Гарантийного товарного обеспечения и Товарного обеспечения на величину исполненного товарного обязательства. Одновременно, КЦ увеличивает на ту же величину Товарное обеспечение Участника клиринга, в отношении которого исполнились товарные обязательства. КЦ рассчитывает новое значение Товарного лимита, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, с учетом исполненных товарных обязательств.
- 16.9. По Договору, для которого не предусмотрен Контроль обеспечения денежных обязательств, в порядке указанном в п.16.7. Правил клиринга и (или) не предусмотрен Контроль обеспечения товарных обязательств, в порядке указанном в п.16.8. Правил клиринга, Участник клиринга обязан самостоятельно исполнить обязательства, возникшие из такого Договора, в порядке и сроки установленные Правилами торговли.
- 16.9.1. В случае, не исполнения обязательств, возникших из Договора, Участники клиринга – стороны по Договору обязаны уведомить об этом КЦ и Организатора торговли до наступления Даты контроля исполнения. КЦ признает такой Договор Договором с неисполнением на дату получения указанного уведомления.

- 16.9.2. В случае расторжения Договора, Участники клиринга – стороны по Договору – обязаны сообщить об этом в КЦ или Организатору торговли, не позднее Операционного дня, следующего за днем расторжения Договора. В этом случае, КЦ осуществляет действия, указанные в п.17.2. Правил клиринга.
- 16.9.3. Договор признается подтвержденным по Расчетам и (или) Поставке, если до наступления Даты контроля исполнения:
- а. получено Уведомление об исполнении денежных и (или) товарных обязательств (по рекомендуемой форме, содержащейся в Регламенте клиринга) от каждой из сторон Договора (вместо Уведомления об исполнении товарных обязательств допускается предоставление Акта приема-передачи Товара);
 - б. либо получено Уведомление об исполнении денежных и (или) товарных обязательств только от Участника клиринга, в отношении которого исполнялись соответствующие обязательства, возникшие из Договора;
 - в. либо Уведомление об исполнении денежных и (или) товарных обязательств получено только от Участника клиринга, исполнявшего соответствующие обязательства, возникшие из Договора, при этом в КЦ не поступала информация, указанная в п.16.9.2. Правил клиринга;
 - г. либо Уведомление об исполнении денежных и (или) товарных обязательств не получено ни от одной из сторон Договора, при этом в КЦ не поступила информация, указанная в п.16.9.2. Правил клиринга.
- 16.9.4. По Договору, для которого Коэффициент контроля исполнения со стороны покупателя и (или) продавца, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице устанавливается обязанность Участника клиринга (покупателя и (или) продавца) представлять уведомления об исполнении денежных и товарных обязательств, указанные в п.п.а) п.16.9.3. Правил клиринга, до наступления Даты контроля исполнения. КЦ, в случае неисполнения Участником клиринга обязанности по представлению указанного уведомления в установленные сроки, на Дату контроля исполнения признает такой Договор Договором с неисполнением.
- 16.9.5. Договор признается подтвержденным по Расчетам и (или) Поставке в Операционный день следующий за датой поступления Уведомления об исполнении денежных и (или) товарных обязательств, при условии установления обязанности по представлению такого уведомления, указанной в п.16.9.4. Правил клиринга, или в Дату контроля исполнения, если указанная в п.16.9.4. Правил клиринга обязанность не установлена.
- 16.9.6. В конце Операционного дня признания Договора подтвержденным по Расчетам и (или) Поставке, денежные и (или) товарные обязательства, возникшие из такого Договора, прекращаются исполнением, КЦ уменьшает значения денежных и (или) товарных обязательств и требований Участников клиринга на Регистрах учета позиций на величину исполненного денежного и (или) товарного обязательства. Одновременно, для Участника клиринга, исполнившего обязательства, КЦ прекращает по указанному Договору учет Обеспечения договора в составе Гарантийного обеспечения и рассчитывает новое значение Свободных средств и (или) Товарного лимита, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, с учетом исполненных денежных и (или) товарных обязательств.
- 16.10. Информация о записях, внесенных на клиринговые регистры, включается в состав отчета, представляемого Участнику клиринга в порядке, указанном в статье 21 Правил клиринга.

Статья 17. Порядок урегулирования случаев неисполнения обязательств

- 17.1. По Договору с неисполнением, указанному в п.п.16.5., 16.7.5., 16.8.3., 16.9.4. Правил клиринга, в конце Операционного дня признания Договора Договором с неисполнением, КЦ признает Несостоятельность Участника клиринга, не исполнившего обязательства, возникшие из этого Договора, и уведомляет об этом Организатора торговли.
- 17.2. По Договору с неисполнением, указанному в п.16.9.1. Правил клиринга, КЦ уведомляет Организатора торговли и Участника клиринга, не исполнившего обязательства, о поступлении в КЦ уведомления от Участника клиринга о неисполнении обязательств, возникших из такого Договора. Течение сроков по исполнению обязательств, возникших из этого Договора, приостанавливается до получения письменного подтверждения от Участника

клиринга, не исполнившего обязательства, о неисполнении им своих обязательств, возникших из этого Договора, либо до осуществления Участниками клиринга действий, указанных в п.п.17.4.-17.5. Правил клиринга, либо до получения от Организатора торговли уведомления о принятых решениях в отношении этого Договора, но не более чем на 30 дней.

- 17.2.1. Решения Организатора торговли являются окончательными и обязательными для сторон Договора.
 - 17.2.2. Решением Организатора торговли могут быть установлены условия возобновления Расчетов и (или) Поставки. В этом случае, КЦ, в соответствии с решением Организатора торговли, изменяет на Регистрах учета позиций учет обязанностей и требований Участников клиринга, сведения о Договоре, устанавливает новые Дату денежного и (или) товарного обеспечения, Дату контроля расчетов и (или) поставки по этому Договору и возобновляет процедуры по контролю исполнения обязательств, возникших из этого Договора, в соответствии со статьей 16 Правил клиринга на новых условиях Расчетов и Поставки.
 - 17.2.3. В течение срока, указанного в п.17.2. Правил клиринга, в случае предоставления Участниками клиринга в КЦ документов, указанных в п.п.17.4.-17.5. Правил клиринга, КЦ осуществляет действия в соответствии с этими пунктами Правил клиринга.
 - 17.2.4. В течение срока, указанного в п.17.2. Правил клиринга, Участник клиринга, не исполнивший обязательства, возникшие из Договора, может письменно подтвердить КЦ неисполнение им этих обязательств, либо решением Организатора торговли может быть признана вина одной из сторон Договора. В этих случаях, КЦ, в конце Операционного дня получения документа, указанного в настоящем пункте признает Несостоятельность Участника клиринга, не исполнившего обязательства, возникшие из этого Договора.
 - 17.2.5. Если по указанному Договору решение Организатором торговли не было принято или в течение срока, указанного в п.17.2. Правил клиринга, не поступило письменное подтверждение от Участника клиринга, не исполнившего обязательства, о неисполнении им своих обязательств, возникших из этого Договора, либо уведомление Организатора торговли о принятых решениях по этой Договору, КЦ на следующий Операционный день после наступления указанного события осуществляет действия, указанные в п.п.17.3.2.-17.3.3. Правил клиринга.
- 17.3. На следующий Операционный день после признания Несостоятельности Участника клиринга:
- 17.3.1. Если для Договора Коэффициент выплаты неустойки, указанный в статье 12 Правил клиринга, равен единице, требования по выплате Неустойки исполняются, при наличии Гарантийного обеспечения по такому Договору, обеспечивающего выплату Неустойки, за счет указанного Гарантийного обеспечения. В этом случае, неисполненные обязательства, возникшие из этого Договора прекращаются выплатой Неустойки. КЦ по указанному Договору прекращает учет обязательств и требований Участников клиринга на Регистрах учета позиций, уменьшает значения Гарантийного обеспечения и Денежного обеспечения на установленную условиями Договора и Правилами торговли величину Неустойки и рассчитывает новое значение Свободных средств, в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга, с учетом выплаты Неустойки. У КЦ возникает обязательство по перечислению денежных средств Участнику клиринга – контрагенту Несостоятельного Участника клиринга - в размере Неустойки, в порядке и на условиях, установленных в статье 14 Правил клиринга.
 - 17.3.2. По Договору с неисполнением, за исключением Договора, указанного в п.17.3.1. Правил клиринга, КЦ исключает обязательства, возникшие из указанного Договора, из числа обязательств, допущенных к клирингу, и из клирингового пула, а Договор с неисполнением - из Клиринговой системы. После исключения Договора из Клиринговой системы КЦ не осуществляет клиринг обязательств, возникших из такого Договора, и обязательства Участников клиринга, возникшие из этого Договора, не подлежат исполнению в Клиринговой системе. Исключение Договора из Клиринговой системы не влечет прекращение неисполненных обязательств, возникших из этого Договора, по уплате штрафов и Неустойки. Несостоятельный Участник клиринга обязан исполнить такие требования самостоятельно.

Неисполнение указанных требований в срок признается КЦ нарушением требований Правил клиринга. Требования о надлежащем исполнении таких обязательств, в случае просрочки их исполнения, могут быть предъявлены в соответствии с гражданским законодательством РФ.

- 17.3.3. По Договору с неисполнением, КЦ, в отношении этого Договора, прекращает учет Гарантийного обеспечения (с учетом его уменьшения на величину выплаченной Неустойки, в случаях установленных п.17.3.1. Правил клиринга) и (или) Гарантийного товарного обеспечения и рассчитывает, с учетом этого, новые значения Свободных средств и (или) Товарного лимита в порядке, указанном в статье 12 Правил клиринга. В отношении Несостоятельного Участника клиринга, КЦ рассчитывает и удерживает, установленные Правилами торговли и (или) Тарифами, в соответствии с Приложением 3 к Правилам клиринга, сборы. У КЦ возникает обязательство по возврату Участнику клиринга – контрагенту Несостоятельного Участника клиринга - суммы денежных средств, в размере разницы Гарантийного обеспечения и Обеспечения договора, которые учитывались в отношении этого Договора, в порядке и на условиях, установленных в статье 14 Правил клиринга.
- 17.4. Участники клиринга – стороны Договора, в случаях, когда это предусмотрено Правилами торговли, вправе по обоюдному согласию инициировать изменение порядка и сроков Расчетов и Поставки по Договору. Решение об изменении порядка и сроков Расчетов и Поставки по Договору принимается КЦ на основании письменных обращений в КЦ от обоих Участников клиринга – сторон по Договору (по рекомендуемой форме, содержащейся в Регламенте клиринга) либо соответствующего уведомления Организатора торговли. В случае положительного решения, КЦ изменяет на Регистрах учета позиций учет обязанностей и требований Участников клиринга, сведения о Договоре, устанавливает новые Дату денежного и (или) товарного обеспечения, Дату контроля расчетов и (или) поставки по этому Договору и осуществляет процедуры по контролю исполнения обязательств, возникших из этого Договора, в соответствии со статьей 16 Правил клиринга на новых условиях Расчетов и Поставки.
- 17.5. Участники клиринга – стороны по Договору вправе по обоюдному согласию инициировать исключение обязательств, возникших из Договора, из клирингового пула с одновременным их прекращением без взимания Неустойки, в том числе в случаях, указанных в п.17.2. Правил клиринга. Решение об исключении обязательств, возникших из Договора, из клирингового пула принимается КЦ на основании письменных обращений в КЦ от обоих Участников клиринга – сторон по Договору (по рекомендуемой форме, содержащейся в Регламенте клиринга) либо уведомления Организатора торговли об удалении информации о Договоре из реестра Договоров Организатора торговли. Одновременно с прекращением обязательств, возникших из такого Договора, КЦ осуществляет действия, аналогичные указанным в п.17.3.3. Правил клиринга. Клиринговый сбор за услуги КЦ по определению подлежащих исполнению обязательств, в случае их исключения в таком порядке из клирингового пула взимается в полном размере, согласно тарифам КЦ.
- 17.6. Информация о записях, внесенных на клиринговые регистры в результате проводимой процедуры урегулирования неисполненных обязательств, включается в состав отчета, представляемого Участнику клиринга в порядке, указанном в статье 21 Правил клиринга.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЦ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ, РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ПОСТАВКИ. ОТЧЕТЫ КЦ

Статья 18. Порядок взаимодействия КЦ и Организатора торговли

- 18.1. Организатор торговли уведомляет КЦ обо всех Участниках торгов, а также клиентах Участников торгов, в случае изменения режима допуска, исключения организации из состава Участников торгов, при изменении наименования и иных касающихся Участников торгов и их клиентов данных.
- 18.2. КЦ уведомляет Организатора торговли обо всех Участниках клиринга, получивших допуск к клиринговому обслуживанию, в случае приостановления, возобновления или прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, а также об Участниках клиринга, являющихся клиентами Участника торгов и предоставивших полномочия Участнику торгов по заключению Договоров от имени Участника клиринга.
- 18.3. Организатор торговли информирует КЦ о требованиях, установленных Правилами торговли к порядку действий Участников торгов при исполнении обязательств, возникающих из заключаемых в определенных Торговых сессиях Договоров и о кодах этих Торговых сессий, о перечне Товаров, допущенным к торгам в этих Торговых сессиях (код и описание Товара, включая дату начала и прекращения торгов по Товару). В случае невозможности проведения клиринга на указанных условиях КЦ информирует об этом Организатора торговли.
- 18.4. Документы, направляемые Организатором торговли в КЦ, связанные с определением возможности объявления Заявок и регистрацией Договоров должны удовлетворять следующим требованиям: код Торговой сессии и код Товара, указываемые в документе, должны быть согласованы с КЦ в порядке, указанном в п.18.3. Правил клиринга, код Участника торгов или клиента Участника торгов от имени которого подается Заявка и/или заключен Договор должен соответствовать Коду Участника клиринга в отношении которого Организатором торговли получена от КЦ информация о том, что он имеет допуск к клиринговому обслуживанию в указанной Торговой сессии, Код Клиента Участника торгов в интересах которого подается Заявка и/или заключен Договор должен соответствовать Коду Клиента Участника клиринга, зарегистрированного в КЦ. КЦ не осуществляет клиринг обязательств, возникающих из Договоров, заключенных на основании Заявок, не удовлетворяющих указанным в настоящем пункте требованиям.
- 18.5. Обмен документами, указанными в п.18.4. Правил клиринга, между Организатором торговли и КЦ может осуществляться в форме обмена электронными сообщениями в рамках Торговой системы и Клиринговой системы.
- 18.6. КЦ, по согласованию с Организатором торговли, может направлять Организатору торговли в сроки, установленные договором, заключенным между ними, информацию о величине Свободных средств и (или) Товарного лимита.
- 18.7. Организатор торговли уведомляет КЦ о фактах нарушения Участниками торгов требований Правил торговли, которые могут повлиять на исполнение Договоров, а также о фактах обращения Участников торгов к Организатору торговли в связи с неисполнением Договоров и принятых по этим обращениям решениях.
- 18.8. КЦ информирует Организатора торговли о фактах исполнения/неисполнения Участниками клиринга их обязательств, возникших из Договоров, в форме Уведомления об исполнении/неисполнении обязательств.
- 18.9. Иные документы и информация, которыми обмениваются КЦ и Организатор торговли, определяются Правилами клиринга и договором, заключенным между указанными лицами.

Статья 19. Порядок взаимодействия КЦ и Оператора поставки

- 19.1. Оператор поставки уведомляет КЦ об открытии Торговых товарных счетов. При открытии Торгового товарного счета Клиенту Участника клиринга Оператор поставки в уведомлении,

представляемом в КЦ, указывает информацию об Участнике клиринга, являющемся оператором соответствующего Торгового товарного счета.

- 19.2. О блокировании проведения операций по Торговому товарному счету, прекращении полномочий оператора счета Оператор поставки сообщает в КЦ не позднее рабочего дня, предшествующего дате указанного события и проводит указанную операцию после получения согласия КЦ.
- 19.3. КЦ согласовывает с Оператором поставки список и коды Товаров, обязательства, возникающие из Договоров с которыми, могут быть допущены к клирингу. Оператор поставки подтверждает КЦ возможность осуществления учета указанных Товаров на Торговых товарных счетах.
- 19.4. Иные документы и информация, которыми обмениваются КЦ и Оператор поставки, определяются Правилами клиринга и договором, заключенным между указанными лицами.

Статья 20. Способы получения и передачи документов при взаимодействии КЦ с Участниками клиринга, Организатором торговли, Оператором поставки и Расчетной организацией

- 20.1. Прием поручений, заявлений и иных документов от Участников клиринга и предоставление отчетов, уведомлений и иных документов Участникам клиринга может осуществляться на бумажных носителях либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
- 20.2. Документооборот между КЦ, Организатором торговли, Расчетной организацией и Оператором поставки осуществляется в электронном виде путем направления электронных документов, подписанных электронной подписью, если иные способы обмена документами не установлены договорами между указанными организациями. При этом допускается передача отдельных документов на бумажных носителях.
- 20.3. Направление электронных документов КЦ, Участниками клиринга, Организатором торговли, Расчетной организацией и Оператором поставки (далее – участники электронного документооборота), подписанных электронной подписью, осуществляется при условии присоединения участников электронного документооборота к соглашению об использовании электронной подписи, которое заключается с техническим центром, определенным КЦ, и информация о котором раскрыта на Сайте КЦ.
- 20.4. Электронная подпись используется при подаче (направлении) с использованием Клиринговой системы электронных сообщений, предусмотренных настоящими Правилами. Электронное сообщение, подписанное электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному участником электронного документооборота.
- 20.5. Участники электронного документооборота соглашаются с тем, что КЦ могут быть изготовлены (распечатаны) копии электронных сообщений, подписанных электронной подписью, на бумажном носителе, которые удостоверяются подписью уполномоченного лица КЦ и являются доказательством факта направления электронного сообщения с использованием Клиринговой системы, а также подтверждают соответствие электронного сообщения содержанию копии электронного сообщения, изготовленного (распечатанного) на бумажном носителе.
- 20.6. Отчеты, уведомления и иные документы КЦ в форме электронных документов могут предоставляться Участнику клиринга путем рассылки по адресу электронной почты, указанной в Анкете Участника клиринга при условии предоставления Участником клиринга заявления о предоставлении отчетных документов по электронной почте (в форме заявления о выборе способа дополнительного предоставления отчетных и уведомительных документов, содержащейся в Регламенте клиринга) либо в случаях, установленных Правилами клиринга.
- 20.7. Заявления и поручения Участника клиринга на бумажном носителе на проведение клиринговых операций оформляются за подписью Участника клиринга с приложением печати Участника клиринга (для Участника клиринга - юридического лица).

- 20.8. Участник клиринга – юридическое лицо может передавать документы на бумажном носителе в КЦ через своего представителя. Полномочия представителя Участника клиринга на подачу заявлений и поручений на бумажном носителе, а также на получение уведомлений и отчетов, подтверждаются доверенностью (рекомендуемая форма приведена в Регламенте клиринга) (за исключением руководителя организации, полномочия которого подтверждаются учредительными документами) с одновременным предоставлением, подписанного представителем, согласия на обработку персональных данных (форма приведена в Регламенте клиринга). Участник клиринга – физическое лицо передает документы на бумажном носителе в КЦ лично или через доверенное лицо, полномочия которого подтверждены нотариально засвидетельствованной доверенностью. Допускается направление документов на бумажном носителе почтовым отправлением.
- 20.9. Документы, поступившие в КЦ от Участников клиринга, регистрируются в КЦ в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в КЦ.
- 20.10. КЦ имеет право не принимать входящие документы на бумажном носителе к исполнению в следующих случаях:
- документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 - при возникновении обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати на документе;
 - если документ оформлен с нарушениями требований Правил клиринга, в случае наличия двусмысленности, неоднозначности и повторов;
 - если документ оформлен с исправлениями.
- 20.11. Документы, полученные на бумажном носителе, вводятся в Клиринговую систему сотрудниками КЦ. Дальнейшая обработка документов производится в Клиринговой системе автоматически.
- 20.12. Отчеты, уведомления и иные документы КЦ на бумажных носителях подписываются уполномоченным сотрудником КЦ и выдаются в КЦ представителю Участника клиринга, имеющему соответствующие полномочия на основании доверенности, либо, при условии предоставления Участником клиринга заявления о предоставлении отчетных документов по почтовому адресу, указанному в Анкете Участника клиринга (в форме заявления о выборе дополнительного способа предоставления отчетных и уведомительных документов, содержащейся в Регламенте клиринга), направляются Участнику клиринга почтовым отправлением.
- 20.13. Документы, предоставляемые КЦ Участникам клиринга, Расчетной организации, Оператору поставки и Организатору торговли, заполняются в Клиринговой системе с указанием всех обязательных реквизитов предоставляемых документов в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Статья 21. Отчеты Клирингового центра

- 21.1. В процессе осуществления клиринга КЦ формирует и представляет Участнику клиринга Отчеты по форме, установленной в Регламенте клиринга, которые содержат следующие сведения:
- об обязательствах, допущенных к клирингу;
 - об обязательствах, исключенных из клирингового пула;
 - об обязательствах, определенных по итогам клиринга;
 - об использовании индивидуального клирингового обеспечения, в том числе о его использовании для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) обязательств, определенных по итогам клиринга;
 - об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества, отраженном в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета КЦ, на которых осуществляется учет суммы денежных средств (количество иного имущества), право распоряжения которыми предоставлено КЦ и которые предназначены для исполнения обязательств Участника клиринга, допущенных к клирингу, и (или) являются предметом обеспечения таких обязательств.

- 21.2. Отчеты, указанные в пункте 21.1. Правил клиринга предоставляются Участнику клиринга в форме электронных документов, подписанных электронной подписью (в случае, указанном в п.20.3. Правил клиринга), или на бумажных носителях на начало следующего после дня внесения соответствующей записи по регистрам (разделам регистра), открытым в отношении Участника клиринга и (или) Клиента Участника клиринга, Операционного (рабочего) дня.
- 21.3. Дополнительная информация, которую КЦ вправе передавать Участнику клиринга, может быть передана в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или в бумажном виде по выбору КЦ.

РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 22. Хранение и учет документов и информации внутреннего учета

- 22.1. КЦ осуществляет хранение и учет документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, и информации внутреннего учета, в том числе:
- документов и (или) информации, полученных от Участников клиринга, Организатора торговли, Расчетной организации и Оператора поставки;
 - копий документов, направляемых Участникам клиринга, Организатору торговли, Расчетной организации и Оператору поставки;
 - документов и (или) информации о денежных средствах и ином имуществе, которое является предметом обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) предназначено для исполнения обязательств, допущенных к клирингу;
 - иных документов и информации по усмотрению КЦ.
- 22.2. КЦ ведет, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, регулирующими клиринговую деятельность, следующие регистрационные журналы и реестры:
- журналы регистрации документов, для регистрации поступающих в КЦ и направляемых КЦ документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности (ведение журналов может осуществляться по разным видам клиринга, видам документов, группам видов документов и (или) направлению документов);
 - реестр Участников клиринга и реестр клиентов Участника клиринга в соответствии со статьей 8 Правил клиринга;
 - иные реестры и журналы, ведение которых позволяет группировать документы и информацию внутреннего учета.
- 22.3. Если иной срок хранения соответствующей информации не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, КЦ хранит документы, связанные с осуществлением ею клиринговой деятельности, в течение 5 лет. При этом указанный срок в отношении документов, связанных с клирингом обязательств, исчисляется с даты прекращения этого обязательства по итогам клиринга либо исключения этого обязательства из клирингового пула.
- 22.4. Ведение реестров и журналов осуществляется КЦ в электронной форме с возможностью предоставления учитываемой информации на бумажных носителях. Журналы регистрации позволяют составлять списки и выписки из них по видам документов на любую дату и за любой период, в пределах срока хранения указанных документов. КЦ осуществляет ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в клиринговых регистрах (разделах регистров) внутреннего учета и реестрах.

Статья 23. Порядок урегулирования неисполненных обязательств в случае прекращения клирингового обслуживания

- 23.1. В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства обязательства такого Участника клиринга прекращаются с даты назначения временной администрации или с даты принятия арбитражным судом решения о введении в отношении такого Участника клиринга одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства) или с даты, предшествующей дате принятия Арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства (в зависимости от того, какая дата наступила ранее).
- 23.2. Обязательства Участника клиринга, указанного в п.23.1. Правил клиринга, (далее Участник клиринга – Ликвидант) прекращаются возникновением нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга - Ликвиданта, в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по указанным Договорам и КЦ. Размер указанных нетто-обязательств / нетто-требований рассчитывается в следующем порядке:

- 23.2.1. Нетто-обязательство (нетто-требование) Участника клиринга - Ликвиданта по денежным средствам в российских рублях в отношении каждого Участника клиринга – контрагента по Договорам определяется как разница суммы денежных требований и суммы денежных обязательств Участника клиринга – Ликвиданта в отношении Участника клиринга – контрагента по Договорам.
- 23.2.2. Нетто-обязательство (нетто-требование) Участника клиринга - Ликвиданта по Товарам в отношении каждого Участника клиринга – контрагента по Договорам, пересчитанное в российские рубли, определяется как разница суммы товарных требований и суммы товарных обязательств Участника клиринга – Ликвиданта в отношении Участника клиринга – контрагента по Договорам, каждое из которых пересчитано в российские рубли по ценам Договоров, заключенным между Участником клиринга – Ликвидантом и его контрагентами.
- 23.2.3. Определенные в соответствии с п.п.23.2.1.-23.2.2. Правил клиринга нетто-обязательства (нетто-требования) Участника клиринга - Ликвиданта в отношении определенного Участника клиринга – контрагента по Договорам складываются с учетом знака.
- 23.2.4. Нетто-обязательство (нетто-требование) Участника клиринга – Ликвиданта по денежным средствам в российских рублях в отношении КЦ определяется как разница Денежного обеспечения и задолженностей, учитывавшихся КЦ до даты прекращения обязательств, а также неустоек (штрафов, пеней) и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате Участником клиринга – Ликвидантом в соответствии с Правилами клиринга.
- 23.2.5. Если значение, определенное в соответствии с п.п.23.2.3.-23.2.4. Правил клиринга, отрицательное, это означает наличие нетто-обязательства в российских рублях Участника клиринга - Ликвиданта по отношению к определенному Участнику клиринга – контрагенту по Договорам или КЦ, если положительное – наличие нетто-требования в российских рублях Участника клиринга - Ликвиданта по отношению к определенному Участнику клиринга – контрагенту по Договорам или КЦ.
- 23.3. КЦ направляет Участнику клиринга - Ликвиданту и его контрагентам по Договорам уведомление о прекращении обязательств, возникших из Договоров, содержащее информацию о рассчитанных, в соответствии с п.23.2. Правил клиринга, нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участника клиринга - Ликвиданта не позднее Операционного дня, следующего за датой прекращения обязательств, возникших из указанных Договоров.
- 23.4. Клиринговое обслуживание Участника клиринга - Ликвиданта прекращается с даты, определенной в п.23.1. Правил клиринга. КЦ направляет Участнику клиринга – Ликвиданту уведомление о прекращении действия договора об оказании клиринговых услуг.
- 23.5. Денежные средства из состава индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга - Ликвиданта подлежат возврату Участнику – клиринга – Ликвиданту, в том числе включению в конкурсную массу. Возврат денежных средств Участнику клиринга - Ликвиданту, осуществляется КЦ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения КЦ письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа Участника клиринга - Ликвиданта, содержащего платежные реквизиты, а также документов, подтверждающих полномочия указанного органа (если они ранее не были переданы в КЦ). Возврат денежных средств Участнику клиринга - Ликвиданту осуществляется КЦ в сумме нетто-требования Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 23.2.4. Правил клиринга.
- 23.6. КЦ вправе предъявить к Участнику клиринга – Ликвиданту требование о взыскании неустоек (штрафов, пеней), и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
- 23.7. Участник клиринга – контрагент Участника клиринга – Ликвиданта по Договору вправе предъявить к Участнику клиринга – Ликвиданту требование о взыскании неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга и условиями Договора, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ № _____

город Москва

« ____ » _____ 201__ года

Открытое акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (далее – КЦ) в лице _____, действующего на основании _____, и _____ (далее – Участник клиринга) в лице _____, действующего на основании _____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. КЦ обязуется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" по сделкам с реальным товаром, заключенным на организованных торгах (далее - Правила) оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги и иные связанные с ними услуги, а Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.

2. Состав клиринговых услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также права и обязанности сторон Договора, связанные с оказанием клиринговых услуг, устанавливаются Правилами и иными внутренними документами КЦ.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

5. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных Правилами, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты сторон:

КЦ	Участник клиринга
Открытое акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" Место нахождения: ИНН / КПП Расчетный счет к/с БИК	Место нахождения: ИНН / КПП Расчетный счет к/с БИК
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
для заключения договора об оказании клиринговых услуг**

1. Для заключения договора об оказании клиринговых услуг:

1.1. Юридическое лицо - резидент предоставляет Клиринговому центру следующие документы:

- а) договор об оказании клиринговых услуг (подписанный Участником клиринга, надлежащим образом оформленный в 2-х экземплярах);
- б) анкету Участника клиринга – юридического лица (форма которой предусмотрена в Регламенте клиринга);
- в) копию зарегистрированных учредительных документов Участника клиринга (со всеми изменениями и дополнениями) с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц; копия учредительных документов должна быть заверена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально, или руководителем организации (указанные документы не предоставляются государственными корпорациями);
- г) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;
- д) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием ИНН;
- е) оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или ее нотариально удостоверенную копию (или, по предварительному согласованию с КЦ, ее копию, заверенную банком, в котором открыт расчетный счет Участника клиринга);
- з) оригинал, нотариально засвидетельствованную или заверенную уполномоченным лицом организации – юридического лица копию документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица (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;
- и) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 90 дней к моменту представления в КЦ;
- к) согласие на обработку персональных данных (форма приведена в Регламенте клиринга) - письменное подтверждение о наличии согласия лиц, указанных в перечисленных в настоящем пункте документах, на передачу персональных данных в соответствии с настоящими Правилами клиринга (в случае, если такие документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»).

1.2. Юридическое лицо - нерезидент предоставляет Клиринговому центру следующие документы:

- а) договор об оказании клиринговых услуг (подписанный Участником клиринга, надлежащим образом оформленный в 2-х экземплярах);
- б) анкету Участника клиринга – юридического лица (форма которой предусмотрена в Регламенте клиринга);
- в) копии учредительных документов (при наличии консульской легализации либо апостиля);
- г) выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля);
- д) 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;

е) 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);

ж) 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);

з) 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).

1.3. Физическое лицо (резидент) - индивидуальный предприниматель предоставляет Клиринговому центру следующие документы:

а) договор об оказании клиринговых услуг (подписанный Участником клиринга, надлежащим образом оформленный в 2-х экземплярах);

б) анкету Участника клиринга – физического лица, содержащую согласие на обработку персональных данных (форма которой предусмотрена в Регламенте клиринга);

в) копию документа о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, засвидетельствованную нотариально или регистрирующим органом.

г) копию общегражданского паспорта;

д) нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего постановку физического лица на учет в налоговом органе с указанием ИНН;

е) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 90 дней к моменту представления в КЦ;

ж) оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами оттиска печати индивидуального предпринимателя и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени индивидуального предпринимателя, или ее нотариально удостоверенную копию (или, по предварительному согласованию с КЦ, ее копию, заверенную банком, в котором открыт счет Участника клиринга).

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения предоставляются в КЦ на бумажном носителе, на русском языке. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, верность перевода и/или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. Если указанные нотариальные действия осуществлены иностранным нотариусом, на документе должен быть проставлен апостиль либо должна быть произведена процедура консульской легализации. Помарки и исправления в документах не допускаются.

3. Вышеуказанные документы направляются в КЦ письмом или курьером по почтовому адресу КЦ.

4. КЦ имеет право отказать в рассмотрении предоставленных документов в любом из следующих случаев:

а) отсутствия в распоряжении КЦ (Организатора торговли) хотя бы одного из указанных в пункте 1 документов;

б) некомплектность и/или несоответствие предоставленного документа и/или прилагаемых к нему документов требованиям к оформлению, установленным Правилами клиринга.

В случае отказа в рассмотрении документов, предоставленных Заявителем в КЦ документы не возвращаются.

5. В необходимых случаях, помимо документов, указанных в пункте 1, КЦ имеет право запросить иные дополнительные документы, в том числе финансовую отчетность Участника клиринга.

ТАРИФЫ
за клиринговые услуги

Наименование услуги	Стоимость*
1. Определение подлежащих исполнению обязательств по Договору, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением	0.1% (одна десятая процента) от величины денежного обязательства, возникшего из Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, с Участника клиринга, являющегося стороной указанного Договора, для которого установлена ненулевая Ставка обеспечения
2. Подготовка и предоставление отчетных документов, предусмотренных Правилами клиринга, на основании Заявления о выборе дополнительного способа предоставления отчетных и уведомительных документов	200 рублей за отчетные документы одного Операционного дня
3. Подготовка (в случае Несостоятельности Участника клиринга) документов (информации), являющихся основанием прекращения обязательств, возникших из Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, и (или) подготовка отчетов (документов) о неисполнении обязательств Несостоятельным Участником клиринга.	1% (один процент) от величины неисполненного обязательства, возникшего из Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, с Несостоятельного Участника клиринга, являющегося стороной указанного Договора, для которого установлена ненулевая Ставка обеспечения.

* Суммы Клирингового сбора не облагаются НДС в соответствии с пп.12.2 статья 149 НК РФ.