Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 26 сентября 2018 года

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
27 августа 2018 года

(протокол № 16/2018 от 27 августа 2018 года)

Президент
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»

_____/Макеева Ю.В./

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на товарном рынке
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»

МОСКВА
2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
Статья 1. Термины и определения ... 3
Статья 2. Общие положения ... 5
Статья 3. Взаимодействие с Организатором торговли и Расчетной организацией ... 6
Статья 4. Общие правила использования информации ... 7
Статья 5. Виды торговых и клиринговых счетов ... 7
Статья 6. Клиринговые регистры ... 8
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. Регистрация в качестве Участника клиринга ... 13
Статья 10. Порядок предоставления, приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию ... 16
Статья 11. Порядок оплаты услуг КЦ и Организатора торговли ... 18
РАЗДЕЛ III. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КЛИРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ... 19
Статья 12. Перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга ... 19
Статья 13. Порядок расчета и использования Свободных средств и Товарного лимита ... 19
Статья 14. Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении ... 20
Статья 15. Порядок совершения операций по Денежным клиринговым счетам ... 21
РАЗДЕЛ IV. ДОПУСК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА ... 24
Статья 16. Порядок проверки возможности объявления Заявки. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу ... 24
Статья 17. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул. Порядок исполнения обязательств по итогам клиринга ... 24
Статья 18. Порядок урегулирования случаев неисполнения и возможного неисполнения обязательств ... 28
РАЗДЕЛ V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЦ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ, РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТЧЕТЫ КЦ ... 29
Статья 19. Порядок взаимодействия КЦ и Организатора торговли ... 29
Статья 20. Способы получения и передачи документов при взаимодействии КЦ с Участниками клиринга, Организатором торговли, и Расчетной организацией ... 29
Статья 21. Отчеты КЦ и иная информация, предоставляемая Участникам клиринга ... 31
РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ... 32
Статья 22. Хранение и учет документов и информации внутреннего учета ... 32
Статья 23. Порядок урегулирования неисполненных обязательств в случае прекращения клирингового обслуживания ... 32
Приложение 1. Перечень документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга ... 35

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Гарантийное обеспечение – денежные средства, выраженные в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления), используемые для определения достаточности Денежного обеспечения в соответствии с Правилами клиринга.

Дата денежного обеспечения - дата, определяемая КЦ в отношении Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, как Расчетный день, следующий после даты, определяемой условиями Договора, не позднее которой Участником клиринга должно быть в полном объеме предоставлено обеспечение исполнения его денежных обязательств, возникших из указанного Договора.

Дата контроля расчетов/поставки – одна из следующих дат:

- для Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, на условиях контроля со стороны КЦ, предоставления Участником клиринга обеспечения исполнения его денежных обязательств в полном объеме, возникших из такого Договора - дата, определяемая КЦ как Расчетный день, совпадающий с датой, определяемой условиями Договора, в который должны быть завершены Расчеты / Поставка;
- для Договора, условиями которого предусмотрены самостоятельные Расчеты / Поставка - дата, определяемая КЦ как третий Расчетный день после даты, определяемой условиями Договора, не позднее которой Участником клиринга должны быть завершены самостоятельные Расчеты / дата, определяемая КЦ как десятый Расчетный день месяца, следующего за месяцем Поставки, определенным условиями Договора (месяц, на который приходится, определяемая условиями Договора, дата завершения Поставки).

Дата контроля – для денежных обязательств и Расчетов - Дата контроля расчетов, для Поставки - Дата контроля поставки.

Дата контроля исполнения – максимальная из Дат контроля.

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 – клиринговый банковский счет, открытый КЦ в кредитной организации, на который зачисляются денежные средства в российских рублях, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения денежных обязательств, допущенных к клирингу, а также исполнения обязательств по уплате вознаграждения КЦ и Организатору торговли.

Договор - договор купли-продажи Товара, заключаемый на Торгах в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга.

Клиринговая система – совокупность используемых КЦ вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для оказания КЦ клиринговых услуг.

Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга - совокупность символов, используемая КЦ для идентификации Участника клиринга / клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга в Клиринговой системе.

Критически важные процессы – процессы/операции КЦ, приостановление которых влечет за собой нарушение нормального осуществления деятельности КЦ, его контрагентов и (или) Участников клиринга, в том числе создает угрозу полной утраты их жизнеспособности.

КЦ - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Методика установления риск-параметров - внутренний документ КЦ, утверждаемый единоличным исполнительным органом КЦ, раскрываемый на Сайте КЦ и определяющий порядок установления и изменения значений риск - параметров.

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 в связи с заключением указанного Договора.

Организатор торговли – юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются Договоры, клиринг обязательств по которым осуществляет КЦ.

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

Правила клиринга - Правила осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Правила торгов - внутренний документ Организатора торговли, в котором установлен порядок оказания услуг по проведению организованных торгов товарами.

Раздел клиринговых регистров – группа клиринговых регистров, объединяемая во внутреннем учете КЦ общим признаком.

Расчетная организация – кредитная организация, в которой открывается Денежный клиринговый счет и информация о которой раскрыта на Сайте КЦ.

Расчётный день – период времени, в течение которого КЦ оказывает клиринговые услуги в соответствии с Правилами клиринга.

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

Регистрационный код – уникальный код Участника клиринга, клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга, присваиваемый КЦ в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Регламент клиринга – внутренний документ КЦ, утверждаемый единоличным исполнительным органом КЦ, раскрываемый на Сайте КЦ, и устанавливающий расписание Расчетного дня КЦ (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами клиринга), сроки подачи в КЦ и получения от КЦ документов в процессе взаимодействия с Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга, формы и форматы документов, используемых в документообороте между Участниками клиринга и КЦ, а также иные положения, за исключением тех положений, которые в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов должны содержаться в Правилах клиринга.

Режим расчетов – совокупность риск – параметров, устанавливаемая КЦ на основании информации, полученной от Организатора торговли о соотношении Режима торгов и (или) условий подачи Заявок и заключения Договоров, либо на основании иной информации.

Ресурсодержатель – Участник клиринга, включённый КЦ в состав Участников клиринга категории А.

Сайт КЦ – сайт КЦ в сети Интернет по адресу www.mse.ru, на котором осуществляется раскрытие информации.

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

Ставка обеспечения – риск-параметр, устанавливаемый КЦ для каждого Режима расчетов и применяемый для расчета размера Обеспечения заявки / Обеспечения договора.

Торги - организованные торги товарами, проводимые Организатором торговли в соответствии с требованиями Правил торгов и Правил клиринга.

Чрезвычайная ситуация - обстоятельства, которые по оценке КЦ нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное оказание услуг Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Электронный документ – электронный документ в значении, установленном Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Электронная подпись – электронная подпись в значении, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Термины, специально не определенные в Правилах клиринга, используются в значениях, установленных Правилами торгов, Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Статья 2. Общие положения

2.1. Правила клиринга разработаны в соответствии с Уставом КЦ, другими внутренними документами КЦ, Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

2.2. Правила клиринга устанавливают порядок оказания КЦ клиринговых услуг Участникам клиринга.

2.3. Условия договора об оказании клиринговых услуг, заключаемого КЦ с Участниками клиринга, и требования к Участникам клиринга предусмотрены Правилами клиринга. КЦ заключает с Участником клиринга договор об оказании клиринговых услуг по форме, установленной в Регламенте клиринга.

2.4. КЦ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила клиринга. Изменения в Правила клиринга вступают в силу по истечении 5 (пяти) дней, а в части изменений, связанных с исключением из Правил клиринга положений третейского соглашения или изменением третейского суда - по истечении 3 (трех) месяцев после раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

2.5. Клиринг обязательств по Договорам осуществляется без участия центрального контрагента.

2.6. КЦ оказывает клиринговые услуги каждый рабочий день. КЦ вправе оказывать клиринговые услуги в иные дни, когда Организатор торгов проводит Торги. КЦ вправе принять решение о неоказании клиринговых услуг в любой из указанных дней.

КЦ оказывает клиринговые услуги в течение Расчетных дней. Расчетный день начинается во время начала основной торговой сессии текущего Торгового дня и заканчивается во время окончания основной торговой сессии текущего Торгового дня.

Информация об оказании или неоказании клиринговых услуг раскрывается КЦ в Клиринговой системе и (или) на Сайте КЦ не менее чем за 1 (один) рабочий день до установленного времени.

2.7. КЦ вправе устанавливать требования к порядку, размеру и срокам предоставления Денежного обеспечения. В случае предъявления требований к предоставлению обеспечения, КЦ осуществляет контроль достаточности предоставляемого Денежного обеспечения в целях подачи Заявок на заключение Договоров в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. КЦ контролирует достаточность предоставляемого Денежного обеспечения для проведения расчетов по денежным средствам в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга.

2.8. 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 Правилами клиринга.

2.9. Клиринг по Договорам осуществляется на основании документов, получаемых от Организатора торговли, без получения от Участников клиринга подтверждений о заключении на Торгах Договоров.

2.10. КЦ осуществляет учет на клиринговых регистрах обязательств / требований Участников клиринга, возникших из Договоров, учет информации о денежных средствах, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения, учет информации о денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств Участника клиринга из Договоров.

2.11. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул установлены в разделе IV Правил клиринга.

2.12. Все споры и разногласия, возникшие между Участниками клиринга, Участником клиринга и КЦ в связи с проведением клиринга (оказанием клиринговых услуг) и (или) с исполнением обязательств по итогам клиринга в соответствии с Правилами клиринга, подлежат рассмотрению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Статья 3. Взаимодействие с Организатором торговли и Расчетной организацией

3.1. Перечень Организаторов торговли и Расчетных организаций, взаимодействие с которыми осуществляет КЦ на основании соответствующего договора, указан на Сайте КЦ.

3.2. Порядок взаимодействия КЦ с Расчетной организацией и Организатором торговли, в том числе перечень документов, которыми обмениваются КЦ и указанные организации в процессе взаимодействия при осуществлении клиринга и расчетов по итогам клиринга, реквизиты и форматы указанных документов, способы и сроки их предоставления, определяются Правилами клиринга, Регламентом клиринга и договорами, заключенными между КЦ и указанными организациями.

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, обстоятельств непреодолимой силы, а также сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также иных обстоятельств, таких 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 любым из доступных средств связи и предпринимает все возможные меры, направленные на устранение указанных обстоятельств.

3.4. КЦ не несет ответственности за непроведение расчетов по обязательствам Участников клиринга в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Расчетной организацией поручений КЦ.

3.5. КЦ несет ответственность перед Участниками клиринга за нарушение порядка и сроков осуществления операций по Клиринговому счету, если указанные операции проводятся на основании документов, предоставляемых КЦ.

3.6. При возникновении Чрезвычайных ситуаций, КЦ руководствуется внутренним документом, устанавливающим меры, предпринимаемые КЦ в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности, и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.

3.7. КЦ незамедлительно уведомляет Участников клиринга, Организатора торговли и Расчетную организацию о возникновении Чрезвычайной ситуации и предпринимает все возможные меры для ее устранения.

3.8. КЦ принимает решение о признании Чрезвычайной ситуации. При уведомлении о возникновении Чрезвычайной ситуации, которая может повлиять на осуществление Критически важных процессов, КЦ использует следующие способы информирования лиц, указанных в пункте 3.7. Правил клиринга:

- посредством размещения информации о возникновении Чрезвычайной ситуации на Сайте КЦ;
- посредством Клиринговой системы, направления информации по адресам электронной почты, указанным в анкете Участника клиринга и иными доступными способами, в том числе КЦ

может быть принято решение о необходимости дополнительного информирования Участников клиринга по телефонам, указанным в анкете Участника клиринга.

В течение дня возникновения Чрезвычайной ситуации КЦ предпринимает все возможные меры, направленные на устранение возникшей ситуации.

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 и Организатором торговли.

4.2. К указанной информации относится информация о финансовом состоянии Участников клиринга, об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, о Денежных клиринговых счетах и об операциях по указанным счетам.

4.3. Участник клиринга, заключая договор об оказании клиринговых услуг, соглашается с тем, что информация, указанная в пункте 4.2. Правил клиринга, может быть предоставлена Расчетной организации и Организатору торговли.

4.4. Наличие у КЦ информации, указанной в Правилах клиринга, является необходимым условием осуществления клиринга.

4.5. КЦ вправе предоставлять полученную им в связи с осуществлением клиринга информацию в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, уполномоченному государственному органу по запросу, соответствующему требованиям законодательства Российской Федерации, 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 при наличии согласия руководителя указанных органов.

Статья 5. Виды клиринговых счетов

5.1. КЦ открывает в Расчетной организации Денежный клиринговый счет для учета денежных средств, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга.

5.2. Проведение операций с денежными средствами осуществляется по Денежному клиринговому счету на основании поручений КЦ в соответствии с требованиями, установленными Правилами клиринга и внутренними документами Расчетной организации, в которой открыт соответствующий Денежный клиринговый счет.

5.3. КЦ имеет право открыть несколько Денежных клиринговых счетов в одной или нескольких Расчетных организациях. КЦ вправе устанавливать соответствие между Денежными клиринговыми счетами и Режимом расчетов. Об указанном соответствии КЦ извещает Участников клиринга путем размещения соответствующей информации на Сайте КЦ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения указанного соответствия в действие. Размещение указанной информации на Сайте КЦ считается надлежащим способом информирования Участников клиринга.

5.4. Информация о реквизитах Денежных клиринговых счетов, предназначенных для учета индивидуального клирингового обеспечения, размещается на Сайте КЦ. Об изменении 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. Размещение указанной информации на Сайте КЦ считается надлежащим способом информирования Участников клиринга об изменении реквизитов Денежных клиринговых счетов.

5.5. КЦ возвращает денежные средства Участника клиринга, в объеме, учитываемом на денежном регистре, на расчетный счет, указанный в договоре об оказании клиринговых услуг, заключенном между КЦ и указанным Участником клиринга.

В случае если Участник клиринга захочет зарегистрировать иной расчетный счет для вывода денежных средств, такой Участник клиринга обязан представить в КЦ заявление на регистрацию счета для вывода денежных средств по форме, указанной в Регламенте клиринга. Перечисление денежных средств по новым реквизитам осуществляется с Расчетного дня, следующего за днем поступления в КЦ нового заявления, если более поздняя дата начала использования нового расчетного счета не содержится в указанном заявлении. В случае необходимости закрытия зарегистрированного в КЦ расчетного счета для вывода денежных средств с Денежного клирингового счета, Участник клиринга обязан подать соответствующее заявление в КЦ по форме, установленной в Регламенте клиринга.

5.6. КЦ вправе аннулировать регистрацию расчетного счета для вывода денежных средств:

- на основании заявления Участника клиринга, зарегистрировавшего счет для вывода денежных средств;
- в случае невозможности осуществления перечисления денежных средств на счет для вывода денежных средств по причине его блокировки или закрытия;
- в случае прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга, зарегистрировавшим счет для вывода денежных средств.

Статья 6. Клиринговые регистры

6.1. При осуществлении клиринговой деятельности КЦ ведет клиринговые регистры Участников клиринга.

6.2. КЦ открывает и ведет, включая, но не ограничиваясь, следующие клиринговые регистры:

- денежные регистры - клиринговые регистры, предназначенные для отражения информации о денежных средствах, переданных в Денежное обеспечение (при наличии Денежного обеспечения);
- регистры учета позиций - клиринговые регистры, на которых учитываются допущенные к клирингу обязательства и требования.

6.3. На клиринговых регистрах КЦ учитывает следующие объекты внутреннего учета (далее – Объекты учета) в отношении каждого Участника клиринга:

- обязанности и требования Участника клиринга по каждому допущенному к клирингу обязательству по Договору. Указанные обязанности и требования учитываются на регистрах учета позиций;
- денежные средства, право распоряжения которыми предоставлено КЦ, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) являющиеся предметом обеспечения таких обязательств;
- позиции по денежным средствам Участника клиринга, составляющим Денежное обеспечение. Указанные позиции учитываются на денежных регистрах;
- требования КЦ к Участнику клиринга о передаче денежных средств в распоряжение КЦ для исполнения обязательств Участника клиринга, допущенных к клирингу, и (или) для обеспечения исполнения указанных обязательств.

6.4. КЦ, по требованию Участника клиринга, осуществляет на отдельных клиринговых регистрах обособленный учет следующих Объектов учета в отношении клиентов Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга:

- обязанности и требования Участника клиринга по каждому допущенному к клирингу обязательству по Договору, заключённому за счет и по поручению клиента Участника клиринга или клиента клиента Участника клиринга. Указанные обязанности и требования учитываются на регистрах учета позиций;

- денежные средства, право распоряжения которыми предоставлено КЦ, и предназначенные для обеспечения и (или) исполнения обязательств, допущенных к клирингу;
- позиции по денежным средствам клиента Участника клиринга или клиента клиента Участника клиринга, составляющим Денежное обеспечение. Указанные позиции учитываются на денежных регистрах;
- требования КЦ к Участнику клиринга о передаче денежных средств в распоряжение КЦ для исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключённых Участником клиринга за счет и по поручению клиента Участника клиринга или клиента клиента Участника клиринга, и допущенных к клирингу, и (или) в целях обеспечения исполнения таких обязательств.

6.5. Клиринговые регистры группируются по каждому Коду Участника клиринга в следующие типы Разделов клиринговых регистров:

- основной Раздел клиринговых регистров – группа клиринговых регистров для отражения информации о Денежном обеспечении и о допущенных к клирингу обязательствах и требованиях, возникших из Договоров, которые заключены за счет Участника клиринга;
- клиентский Раздел клиринговых регистров - группа клиринговых регистров для отражения информации о Денежном обеспечении и о допущенных к клирингу обязательствах и требованиях, возникших из Договоров, которые заключены за счет и по поручению клиентов Участника клиринга или клиента клиента Участника клиринга.

6.6. В рамках каждого Раздела клиринговых регистров КЦ учитывает, включая, но не ограничиваясь, начальные и текущие значения (в течение каждого Расчетного дня) следующих величин:

6.6.1. Денежного обеспечения на денежных регистрах:

Для каждого денежного регистра КЦ определяет величины:

- Свободных средств;
- Гарантийного обеспечения;

6.6.2. на регистрах учета позиций:

- обязательства и требования Участника клиринга по денежным средствам, возникшие из Договоров;
- обязательства и требования Участника клиринга по Товарам, возникшие из Договоров.

6.7. КЦ регистрирует основной Раздел клиринговых регистров по факту предоставления Участнику клиринга допуска к клиринговому обслуживанию без поручений от Участника клиринга. Если иное не предусмотрено Правилами клиринга, КЦ регистрирует клиентский Раздел клиринговых регистров по факту регистрации клиента Участника клиринга без поручений от Участника клиринга.

6.8. КЦ по требованию Участника клиринга осуществляет обособленный учет Объектов учета в отношении клиентов Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга на клиентских Разделах клиринговых регистров, открываемых на основании заявления на открытие клиентских Разделов клиринговых регистров, подаваемого Участником клиринга, обслуживающего данных клиентов, по форме, указанной в Регламенте клиринга.

6.9. В целях исполнения требования Участника клиринга об отдельном внутреннем учете денежных средств клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга (если клиент Участника клиринга или клиент клиента Участника клиринга потребовал ведения отдельного учета денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств Участника клиринга, возникших из Договоров, заключенных за счет и по поручению этого клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга), Участнику клиринга на основании заявления на открытие клиентского Раздела клиринговых регистров открывается дополнительный клиентский Раздел клиринговых регистров и регистрируется соответствие Кода клиента Участника клиринга или Кода клиента клиента Участника клиринга дополнительному клиентскому Разделу клиринговых регистров.

6.10. При получении от Организатора торговли информации о заключённом Договоре, Режим расчетов позволяет однозначно идентифицировать денежный регистр и регистры учета позиций, значения которых подлежат изменению в связи с заключением такого Договора.

6.11. Закрытие Разделов клиринговых регистров возможно при наличии следующих оснований:

- на основании заявления на закрытие Разделов клиринговых регистров;
- по инициативе КЦ в результате прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг, заключенного с Участником клиринга.

Закрытие Разделов клиринговых регистров возможно исключительно при условии отсутствия открытых позиций по Договорам, неисполненных обязательств по Договорам и (или) нулевых значениях клиринговых регистров, входящих в состав данного Раздела клиринговых регистров. При закрытии клиентского Раздела клиринговых регистров производится дерегистрация всех клиентов и клиентов клиента Участника клиринга Участника клиринга. Закрытие основного Раздела клиринговых регистров Участника клиринга осуществляется КЦ после закрытия всех остальных Разделов клиринговых регистров данного Участника клиринга.

6.12. 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 Правилами клиринга.

7.2. Участник клиринга обязан оплачивать клиринговые услуги в соответствии с установленными КЦ тарифами в порядке, установленном статьей 11 Правил клиринга.

7.3. Участник клиринга и КЦ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами клиринга, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. КЦ не несет ответственности:

7.4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами клиринга, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого КЦ не мог выполнить свои обязанности в соответствии с Правилами клиринга;

7.4.2. 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, а также за нарушение Участником клиринга порядка предоставления таких сведений, или несвоевременном уведомлении КЦ об изменении таких сведений;

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

7.4.4. по обязательствам Участника клиринга перед третьими лицами;

7.4.5. за убытки Участника клиринга, которые могут возникнуть в связи с нарушением клирингового обслуживания Участников клиринга в случае признания ситуации чрезвычайной;

7.4.6. за неисполнение Расчетной организацией и другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой КЦ от указанных лиц, за исключением случаев, если такое неисполнение явилось следствием виновных действий (бездействия) КЦ;

7.4.7. за неисполнение Расчетной организацией своих обязательств перед Участником клиринга, в том числе за непроведение расчетов по обязательствам Участников клиринга в случае неисполнения Расчетной организацией поручений КЦ, за исключением случаев, если такое неисполнение явилось следствием виновных действий (бездействия) КЦ;

7.4.8. за неисполнение Организатором торговли своих обязательств перед Участником клиринга, за исключением случаев, если такое неисполнение явилось следствием виновных действий (бездействия) КЦ;

7.4.9. за последствия прекращения Торгов Организатором торговли.

7.5. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 7.4.6. – 7.4.8. Правил клиринга, Участник клиринга вправе обратиться в КЦ, который обязуется предпринять все необходимые меры для разрешения возникшей ситуации.

7.6. Участник клиринга и КЦ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Правилами клиринга, при условии действия обстоятельств, исключающих 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).

7.6.2. Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность сторон, если только причиной их наступления не явились виновные действия стороны.

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

7.6.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась 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. Уведомление представляется Участником клиринга в КЦ в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

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 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. Участник клиринга, допущенный к клиринговому обслуживанию, обязан одновременно соблюдать следующие требования:

8.1.1. Участник клиринга должен быть зарегистрирован в качестве Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга;

8.1.2. Участник клиринга должен представить КЦ все документы (информацию), предусмотренные статьей 9 Правил клиринга (с учетом пункта 9.4. Правил клиринга);

8.1.3. Участник клиринга не находится в процессе проведения процедуры банкротства или ликвидации;

8.1.4. Участник клиринга должен обеспечивать актуальность, достоверность и полноту документов, предоставляемых в КЦ в целях его идентификации, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в такие документы;

8.1.5. Участник клиринга должен надлежащим образом исполнять обязанности по представлению КЦ информации и документов в соответствии с требованиями Федерального закона «О

клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

8.1.6. Участник клиринга обязан оплачивать услуги КЦ в соответствии с установленными КЦ тарифами.

Статья 9. Регистрация в качестве Участника клиринга

9.1. Допуск к клиринговому обслуживанию предоставляется лицам, зарегистрированным в соответствии с Правилами клиринга, в качестве Участников клиринга.

9.2. Лицо, намеревающееся стать Участником клиринга (далее - Заявитель), должно представить в КЦ следующие документы:

1) анкету Заявителя по форме, установленной Регламентом клиринга (далее - Анкета);
2) два экземпляра договора об оказании клиринговых услуг, подписанного Заявителем, по форме, установленной Регламентом клиринга;
3) опросный лист юридического лица по форме, установленной Приложением №1 к Критериям отнесения клиентов АО «КЦ МФБ» к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способам получения от них необходимой информации;
4) опросный лист индивидуального предпринимателя по форме, установленной Приложением №2 к Критериям отнесения клиентов АО «КЦ МФБ» к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способам получения от них необходимой информации;
5) оригинал или заверенную копию доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего от имени Заявителя документы, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта, а также оригинал подписанного указанным лицом согласия на обработку КЦ его персональных данных по форме, установленной КЦ и опубликованной на Сайте КЦ (представляются, если документы, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта, подписаны лицом, действующим от имени Заявителя на основании доверенности, или подписаны Заявителем - физическим лицом).

9.3. Для рассмотрения вопроса о регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга в КЦ, помимо документов, указанных в пункте 9.2. Правил клиринга, представляются документы, указанные в Приложении №1 к Правилам клиринга, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4. Правил клиринга.

9.4. Документы, указанные в Приложении № 1 к Правилам клиринга, могут не представляться в КЦ, в случае если КЦ и (или) Организатор торговли располагает соответствующими документами.

9.5. КЦ вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктом 9.2 Правил клиринга и Приложением №1 к Правилам клиринга, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании КЦ, в установленные КЦ срок и порядке.

9.6. Решение о регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга или об отказе в такой регистрации принимается КЦ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 9.2. Правил клиринга и Приложением № 1 к Правилам клиринга (с учетом положения пункта 9.4. Правил клиринга), и всех документов (информации), истребованных в соответствии с пунктом 9.5. Правил клиринга.

9.7. Решение о регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга может быть принято при условии соответствия Заявителя всем требованиям, предусмотренным пунктами 8.1.1. – 8.1.3. Правил клиринга.

9.8. КЦ информирует Заявителя о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

9.9. В случае принятия КЦ решения о регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга, КЦ подписывает со своей стороны два экземпляра договора об оказании клиринговых услуг и направляет Заявителю один экземпляр подписанного договора по адресу, указанному в Анкете.

Договор об оказании клиринговых услуг заключается на неопределённый срок и действует с момента подписания указанного договора КЦ и Участником клиринга и до даты прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами клиринга или прекращения действия указанного договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.10. Заявитель считается зарегистрированным в качестве Участника клиринга с даты вступления в силу заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг. С указанной даты Заявитель становится Участником клиринга, и информация о нем включается в реестр Участников клиринга и клиентов.

Состав оказываемых КЦ услуг, условия и порядок их оказания и оплаты, а также иные права и обязанности сторон договора об оказании клиринговых услуг устанавливаются Правилами клиринга.

9.11. КЦ вправе устанавливать категории Участников клиринга. В рамках одной категории КЦ предъявляет одинаковые требования к Участникам клиринга.

9.12. КЦ устанавливает следующие категории Участников клиринга:

9.12.1. категории А: Участники клиринга, в отношении которых КЦ получено уведомление о включении Организатором торговли указанного лица в список ресурсодержателей или в список контролеров поставки.

9.12.2. категория Б: Участники клиринга, не отнесённые к категории А.

Для целей включения Участника клиринга в состав Участников клиринга категории А, указанный Участник клиринга должен представить КЦ уведомление, полученное от Организатора торговли, о включении указанного Участника клиринга в список ресурсодержателей или в список контролёров поставки.

Решение о включении Участника клиринга в состав Участников клиринга категории А принимается КЦ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения КЦ уведомления.

КЦ информирует Участника клиринга о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, и посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

9.13. В целях регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга КЦ присваивает Заявителю Регистрационный код, а также Код Участника клиринга.

КЦ информирует Заявителя о присвоенном ему Регистрационном коде Участника клиринга путем указания данного кода в уведомлении, указанном в пункте 9.8. Правил клиринга.

КЦ вправе присваивать Коды Участникам клиринга в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. Одному Участнику клиринга может быть присвоено несколько Кодов Участника клиринга.

9.14. КЦ информирует Участника клиринга о присвоенном ему Коде Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 9.8. Правил клиринга. Участник клиринга вправе регистрировать своих клиентов и клиентов своих клиентов в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. КЦ не осуществляет клиринг по Договорам, расчеты по которым осуществляются за счет клиентов Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга, не зарегистрированных КЦ.

Регистрация клиентов Участников клиринга или клиентов клиента Участника клиринга означает присвоение указанным клиентам Регистрационного кода, а также Кода клиента Участника

клиринга/клиента клиента Участника клиринга.

Для присвоения Регистрационного кода клиентам Участника клиринга или клиентам клиента Участника клиринга КЦ вправе получать 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 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

КЦ осуществляет регистрацию клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга без получения от Участника клиринга заявления на регистрацию, при условии, что данный клиент Участника клиринга или клиент клиента Участника клиринга зарегистрирован Организатором торговли.

КЦ информирует Участника клиринга о Регистрационных кодах, присвоенный клиенту Участника клиринга или клиентам клиента Участник клиринга, путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, и посредством электронной почты по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

9.15. Для целей предоставления допуска к участию в Торгах, КЦ вправе передать Организатору торговли информацию об Участнике клиринга, клиенте Участника клиринга или клиентах клиента Участника клиринга, которой обладает КЦ и которая может быть использована Организатором торговли в целях предоставления допуска к участию в Торгах, включая информацию о Регистрационных кодах Участника клиринга, клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга, а также о Коде Участника клиринга/клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга.

Регистрация клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга означает внесение информации об указанном клиенте или клиентах клиента Участника клиринга в реестр Участников клиринга и клиентов.

9.16. Клиент Участника клиринга или клиенты клиента Участника клиринга могут быть исключены из реестра Участников клиринга и клиентов на основании заявления на дерегистрацию клиента Участника клиринга или клиента Участника клиринга. В данном заявлении указывается Регистрационный код клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга, а также может быть указана дата, начиная с которой клиент Участник клиринга или клиенты клиента Участника клиринга должны быть исключены из реестра Участников клиринга и клиентов.

9.17. КЦ ведет реестр Участников клиринга и клиентов, который содержит следующие сведения:

- полное наименование Участника клиринга (для юридических лиц);
- фамилию, имя, отчество Участника клиринга (для индивидуального предпринимателя);
- ИНН Участника клиринга (для юридических лиц);
- БИК Участника клиринга (для кредитных организаций);
- трехзначный цифровой код страны регистрации Участника клиринга (для юридических лиц – нерезидентов РФ);
- код (коды) Участника клиринга;
- код (коды) клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга;
- место нахождения (место жительства), номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника клиринга;
- дату включения (дата регистрации) Участника клиринга, каждого клиента Участника клиринга или клиентов клиента Участника клиринга в реестр Участников клиринга и клиентов.
- фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность единоличного исполнительного органа Участника клиринга (для Участников клиринга - юридических лиц);
- информацию об исключении Участника клиринга, каждого клиента Участника клиринга и каждого клиента клиента Участника клиринга из реестра Участников клиринга и клиентов.

9.18. В случае прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг, заключённого между Участником клиринга и КЦ, КЦ возвращает Участнику клиринга имущество, являющееся индивидуальным клиринговым обеспечением.

9.19. Возврат денежных средств осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг, за исключением случаев, указанных в статье 23 Правил клиринга. Возврат денежных средств осуществляется на счет, указанный в пункте 5.5. Правил клиринга.

Статья 10. Порядок предоставления, приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию

10.1. Допуск к клиринговому обслуживанию предоставляется Участнику клиринга при одновременном соблюдении требований, указанных в пунктах 8.1.1. – 8.1.3. Правил клиринга. КЦ принимает решение о допуске Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в течение 5 (пяти) Расчетных дней с даты выполнения Участником клиринга требований, предусмотренных в пунктах 8.1.1. – 8.1.3. Правил клиринга.

10.2. КЦ информирует Участника клиринга о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, или путем направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

10.3. КЦ вправе приостановить допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга при наличии хотя бы одного из следующий оснований:

10.3.1. при нарушении Участником клиринга требований Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

10.3.2. при невыполнении требований, предусмотренных статьей 8 Правил клиринга;

10.3.3. на основании уведомления Организатора торговли о приостановлении/прекращении допуска к участию в Торгах Участника клиринга;

10.3.4. при наличии в деятельности Участника клиринга оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также основания для отзыва уполномоченным органом исполнительной власти лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.3.5. 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;

10.3.6. при получении КЦ от Участника клиринга заявления о приостановлении клирингового обслуживания.

10.4. Заявление Участника клиринга о приостановлении клирингового обслуживания предоставляется КЦ в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью. Указанное заявление может содержать дату, с которой Участник клиринга просит приостановить клиринговое обслуживание и (или) период времени, на который Участник клиринга просит приостановить клиринговое обслуживание.

КЦ вправе отказать Участнику клиринга в приостановлении клирингового обслуживания при наличии у данного Участника клиринга неисполненных обязательств, направив соответствующее уведомление Участнику клиринга.

10.5. 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.

10.6. Решение о приостановлении клирингового обслуживания принимается КЦ. Указанное решение вступает в силу с начала Расчетного дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена КЦ.

10.7. Приостановление клирингового обслуживания не влечет приостановление действия договора об оказании клиринговых услуг.

10.8. 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 статьей 8 Правил клиринга.

10.9. КЦ вправе прекратить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию при наличии хотя бы одного из следующий оснований:

10.9.1. в случае прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг;

10.9.2. при неисполнении требований, предусмотренных статьей 8 Правил клиринга, в течение 6 (шести) месяцев подряд;

10.9.3. в случае отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации;

10.9.4. в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства;

10.9.5. в случае ликвидации Участника клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается;

10.9.6. при поступлении в КЦ уведомления от Организатора торговли о прекращении допуска Участника клиринга к участию в Торгах;

10.9.7. при получении КЦ от Участника клиринга заявления о прекращении клирингового обслуживания.

10.10. Заявление Участника клиринга о прекращении клирингового обслуживания представляется КЦ в бумажной форме или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью. Указанное заявление должно содержать дату, с которой Участник клиринга просит прекратить клиринговое обслуживание.

КЦ вправе отказать Участнику клиринга в прекращении клирингового обслуживания при наличии у данного Участника клиринга неисполненных обязательств, направив Участнику клиринга соответствующее уведомление.

10.11. Решение о прекращении клирингового обслуживания Участника клиринга принимается КЦ. Решение КЦ о прекращении клирингового обслуживания Участника клиринга вступает в силу с начала Расчетного дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная более поздняя дата вступления в силу не установлена КЦ. Если указанное решение принято КЦ на основании заявления Участника клиринга о прекращении клирингового обслуживания, оно вступает в силу с даты, указанной в заявлении, при условии отсутствия неисполненных обязательств такого Участника клиринга.

10.12. Прекращение допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию означает исключение информации об Участнике клиринга, клиентах Участника клиринга и клиентах клиентов Участника клиринга из реестра Участников клиринга и клиентов и влечёт прекращение действия договора об оказании клиринговых услуг. КЦ не оказывает Участнику клиринга клиринговых услуг с момента исключения Участника клиринга из реестра Участников клиринга и клиентов.

10.13. Порядок прекращения допуска к клиринговому обслуживанию в случае отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации, а также в случае введения процедур банкротства в отношении Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, определен в статье 23 Правил клиринга.

10.14. КЦ извещает Участника клиринга и Организатора торговли о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска соответствующего Участника клиринга к клиринговому обслуживанию не позднее начала Торгового дня, следующего за днем принятия КЦ соответствующего решения, путем направления соответствующего уведомления в адрес Участника клиринга и Организатора торговли в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и (или) в бумажном виде.

10.15. КЦ вправе на Сайте КЦ раскрывать информацию о нарушениях Участниками клиринга требований Правил клиринга, в том числе, о фактах неисполнения ими обязательств, допущенных к клирингу.

Статья 11. Порядок оплаты услуг КЦ и Организатора торговли

11.1. КЦ взимает с Участников клиринга:

- сумму платы за оказание клиринговых услуг (далее – Клиринговый сбор);
- сумму платы за оказание услуг по проведению Торгов - в пользу Организатора торговли (далее - Торговый сбор).

11.2. Размер Клирингового сбора, подлежащего уплате Участником клиринга, рассчитывается КЦ в соответствии с установленными КЦ тарифами. Тарифы устанавливаются решением Совета директоров КЦ и раскрываются на Сайте КЦ.

11.3. Размер Торгового сбора рассчитывается КЦ в соответствии с тарифами Организатора торговли на основании договора, заключённого КЦ с Организатором торговли.

11.4. Если в порядке, указанном в статье 13 Правил клиринга, в составе Гарантийного обеспечения определялась величина Обеспечения сборов, обязательства по уплате сборов, указанных в пункте 11.1. Правил клиринга, исполняются за счет Денежного обеспечения Участника клиринга, не позднее 5 (пятого) Расчетного дня месяца следующего за месяцем, в течение которого был заключен Договор.

Если величина Обеспечения сборов не определялась в составе Гарантийного обеспечения, КЦ имеет право исполнить обязательства по уплате сборов, указанных в пункте 11.1. Правил клиринга, за счет Денежного обеспечения, при соблюдении условия, указанного в пункте 13.5. Правил клиринга, при этом на величину исполненных обязательств по уплате указанных сборов уменьшаются значения Денежного обеспечения/Свободных средств.

11.5. При отсутствии условий, указанных в пункте 11.4. Правил клиринга, обязательства по уплате Клиринговых сборов подлежат исполнению Участниками клиринга путем оплаты до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания клиринговых услуг, счетов, выставляемых им КЦ.

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

Статья 12. Перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга

12.1. В целях снижения рисков, связанных с осуществлением клиринга, КЦ:

- предъявляет к Участникам клиринга требование о внесении индивидуального клирингового обеспечения (если данное требование предусмотрено Режимом расчетов);
- осуществляет предварительный контроль достаточности Денежного 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;
- устанавливает значения параметров в соответствии с Методикой установления риск - параметров;
- принимает меры, направленные на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, в соответствии с требованием внутренних документов КЦ.

Статья 13. Порядок расчета и использования Свободных средств

13.1. КЦ осуществляет расчет Свободных средств в отношении каждого Денежного регистра при каждом изменении величины Денежного обеспечения и Гарантийного обеспечения по следующей формуле:

СС = Денежное обеспечение – Гарантийное обеспечение – ДОвывод, где:

СС - Свободные средства;

ДОвывод – величина денежных средств, учитываемых на денежном регистре Участника клиринга, указанная в поданном Клиринговым центром в Расчетную организацию, но еще не исполненном Расчетной организацией поручении на вывод денежных средств, сформированном на основании распоряжения Участника клиринга с указанием данного денежного регистра.

13.2. КЦ осуществляет расчет Гарантийного обеспечения по совокупности денежных обязательств, возникающих из объявленных Заявок и Договоров, заключаемых на основании объявленных Заявок, по следующей формуле:

ГО = ∑Обеспечение заявки + ∑Обеспечение сборов + ∑Обеспечение договора + ∑Кдо*ГОдатаоб, где:

ГО – Гарантийное обеспечение;

Кдо – Коэффициент контроля денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения. Значение указанного параметра устанавливается КЦ для каждого Режима расчетов и может принимать значение равное 1, которое означает, что для Договора предусмотрен контроль Денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения, или значение равное 0, что означает, что для Договора контроль Денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения не предусмотрен;

ГОдатаоб – Гарантийное обеспечение, предоставленное Участником клиринга до Даты денежного обеспечения, в случаях и порядке указанных в Правилах клиринга.

13.3. Помимо коэффициентов, указанных в пунктах 13.1. - 13.2 Правил клиринга, КЦ для каждого Режима расчетов вправе устанавливать следующие параметры:

13.3.1. Коэффициент контроля исполнения со стороны продавца /покупателя. Указанный коэффициент может принимать значение равное 1, которое означает, что Участник клиринга, являющийся продавцом по Договору, и/или Участник клиринга, являющийся покупателем по Договору, обязан предоставить в КЦ уведомление об исполнении обязательств в соответствии с пунктом 17.8. Правил клиринга, или значение равное 0, которое означает отсутствие для Участника клиринга обязанности предоставить уведомление об исполнении.

13.3.2. Коэффициент выплаты неустойки. Указанный коэффициент может принимать значение равное 1, которое означает, что выплата неустойки осуществляется за счет средств,

составляющих Денежное обеспечение, или значение равное 0, которое означает, что выплата неустойки за счет средств Денежного обеспечения не производится.

13.3.3. Коэффициент возврата денежных средств. Указанный коэффициент может принимать значение равное 1, которое означает, что возврат денежных средств, составляющих Денежное обеспечение, осуществляться без запроса Участника клиринга в размере максимально возможной суммы денежных средств при соблюдении условия, указанного в пункте 13.5. Правил клиринга, или значение равное 0, которое означает, что возврат денежных средств, составляющих Денежное обеспечение, осуществляется на основании запроса Участника клиринга.

13.4. Значения параметров, указанных в пунктах 13.1. и 13.2. Правил клиринга, подлежат опубликованию на Сайте КЦ.

13.5. КЦ проводит операции, приводящие к изменению значений Разделов клиринговых регистров, только в случае, если значение Свободных средств, получаемое в результате уменьшения денежных средств, учитываемых на денежном регистре, не станет отрицательным.

Статья 14. Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении

14.1. Если иное не предусмотрено Режимом расчетов и (или) решением КЦ, обязательства Участников клиринга, допущенные к клирингу, обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением.

14.2. Предметом индивидуального клирингового обеспечения являются денежные средства в российских рублях.

14.3. Если иное не предусмотрено Режимом расчетов и (или) решением КЦ, условием обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга выступает обязательное предварительное резервирование Участниками клиринга на Денежных клиринговых счетах денежных средств для прохождения процедуры проверки возможности регистрации Заявки в реестре Заявок в соответствии со статьей 16 Правил клиринга.

14.3.1. В случае если Ставка обеспечения Заявки отлична от нуля, то Участник клиринга обязан в срок, не позднее рабочего дня, предшествующего дню подачи Заявки, обеспечить наличие Свободных средств, определяемых в отношении соответствующего Денежного регистра, в размере не менее размера Обеспечения заявок, рассчитанного по Заявкам, которые планирует подать Участник клиринга.

14.3.2. Если значение Коэффициента контроля денежного обеспечения равно 1, то Участник клиринга обязан не позднее рабочего дня, предшествующего Дате денежного обеспечения, 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 которого наступила Дата денежного обеспечения.

14.4. Передача денежных средств, предназначенных для индивидуального клирингового обеспечения, осуществляется путем зачисления денежных средств на Денежные клиринговые счета, указанные в статье 5 Правил клиринга.

14.5. Доходы от денежных средств, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения, не зачисляются в индивидуальное клиринговое обеспечение.

14.6. Денежные средства включаются КЦ в состав индивидуального клирингового обеспечения и учитываются в качестве Денежного обеспечения с момента зачисления денежных средств на Денежный клиринговый счет.

14.7. Денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, могут использоваться для обеспечения исполнения и (или) исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе итоговых нетто-обязательств.

14.8. Обязанность по представлению КЦ достаточного количества денежных средств, являющихся индивидуальным клиринговым обеспечением, возлагается на Участника клиринга.

14.9. Размер требований, предъявляемых КЦ к Участникам клиринга по внесению Средств обеспечения, устанавливается в соответствии с Методикой установления риск-параметров.

14.10. Денежное обеспечение используется КЦ в следующей очерёдности:

14.10.1. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга, возникших из Договора;

14.10.2. для исполнения денежных обязательств Участника клиринга, возникших из Договора, при наступлении Даты контроля расчетов либо для исполнения требований по уплате неустойки (если значение Коэффициента выплаты неустойки равно 1);

14.10.3. для исполнения обязательств Участника клиринга по оплате Клирингового сбора/ биржевого сбора.

14.11. КЦ вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения. В этом случае денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются КЦ на собственный банковский счет КЦ. КЦ обязан возвратить 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 состав индивидуального клирингового обеспечения.

14.12. Обращение взыскания на денежные средства Участника клиринга или иного лица, находящееся на Денежном клиринговом счете, а также приостановление операций по Денежному клиринговому счету не допускаются в отношении денежных средств, которые необходимы для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, не позднее дня, следующего за днём, когда КЦ получил документ, являющийся основанием для указанного обращения взыскания или приостановления операций. Такое обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено в отношении денежных средств должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств Участника клиринга по итогам клиринга, не позднее дня, следующего за днём, когда КЦ получил указанные документы.

14.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации, наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на Денежном клиринговом счете, не препятствует совершению по распоряжению КЦ операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, не позднее дня, следующего за днём, когда КЦ получил информацию о наложении ареста.

Статья 15. Порядок совершения операций по Денежным клиринговым счетам

15.1. Внесение Денежного обеспечения в российских рублях Участником клиринга возможно следующими способами:

15.1.1. путем перевода денежных средств на соответствующий Денежный клиринговый счет;

15.1.2. путем перевода денежных средств между денежными регистрами на основании поручения на перевод денежных средств, поданного Участником клиринга с использованием Клиринговой системы, как указано в пункте 15.3. Правил клиринга.

15.2. 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 клиента клиента Участника клиринга), Режим расчетов, указание, что

данный платеж не облагается НДС. Образец заполнения поля «назначение платежа» содержится в Регламенте клиринга.

КЦ учитывает денежные средства, переведенные на Денежный клиринговый счет, в качестве Денежного обеспечения по денежному регистру, который соответствует Режиму расчетов, указанному в назначении платежа, после получения информационного сообщения от Расчетной организации по Денежному клиринговому счету, содержащего информацию об указанном переводе, и осуществляет перерасчет Денежного обеспечения Участника клиринга с учетом перечисленной суммы денежных средств.

В случае поступления денежных средств на Денежный клиринговый счет по платежным поручениям/внутрибанковским документам/расчётным документам с неправильно или неполно указанным назначением платежа, эти средства не включаются в состав Денежного обеспечения.

15.3. Перевод денежных средств между денежными регистрами принимается КЦ к исполнению, если сумма денежных средств, указанная Участником клиринга в поручении, не превышает сумму денежных средств, учитываемых в качестве Денежного обеспечения Участника клиринга по денежному регистру, с которого денежные средства должны быть списаны, а Свободные средства, учитываемые по соответствующему денежному регистру, с которого денежные средства, учитываемые в качестве Денежного обеспечения Участника клиринга, должны быть списаны в результате такого списания не станут отрицательными. При исполнении поручения на перевод денежных средств, сумма денежных средств Участника клиринга, учитываемых в качестве Денежного обеспечения по денежному регистру, с которого списываются денежные средства, уменьшается, а по денежному регистру, на который зачисляются денежные средства, увеличивается на сумму переводимых денежных средств.

15.4. Возврат КЦ Участнику клиринга денежных средств, учитываемых в качестве Денежного обеспечения, осуществляется на основании поручения на возврат денежных средств. Денежные средства, учитываемые в качестве Денежного обеспечения, могут быть перечислены Участнику клиринга без представления в КЦ поручения Участника клиринга в случаях исполнения обязательств, возникших из Договора, или в случае если значение Коэффициента возврата денежных средств равно 1.

Денежные средства, учитываемые в качестве Денежного обеспечения по денежному регистру Участника клиринга, возвращаются на счет, указанный в пункте 5.5. Правил клиринга. Поручение на возврат денежных средств должно содержать указание на Режим расчетов и сумму денежных средств, которые необходимо вернуть. Поручение на возврат денежных средств направляется Участником клиринга в бумажном виде, или в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью. Сроки предоставления поручений на возврат денежных средств установлены Регламентом клиринга.

КЦ вправе потребовать от Участника клиринга, направившего поручение на возврат денежных средств, предоставления документов, требуемых Расчетной организацией при списании денежных средств с Денежных клиринговых счетов.

15.5. Возврат КЦ Участнику клиринга денежных средств исполняется в следующем порядке:

- КЦ уменьшает величину Свободных средств, определенных по денежному регистру, с которого осуществляется возврат/списание денежных средств, на величину денежных средств, подлежащих возврату/списанию;
- в течение 3 (трех) Расчетных 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 пунктом 5.5.Правил клиринга;
- после получения информации от Расчетной организации о списании денежных средств с Денежного клирингового счета, КЦ уменьшает на эту величину значение Денежного обеспечения по денежному регистру.

Обязанность КЦ по возврату денежных средств считается исполненной с момента внесения изменений в учете на клиринговых регистрах Участника клиринга.

15.6. Сроки предоставления поручений на возврат денежных средств установлены Регламентом клиринга. При предоставлении поручения на возврат денежных средств позднее времени, указанного в

Регламенте клиринга, поручение на возврат денежных средств принимается к исполнению в рамках следующего рабочего дня КЦ и Расчетной организации.

15.7. КЦ вправе осуществить зачет денежных требований Участника клиринга по возврату ему денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения, с денежными требованиями КЦ к этому Участнику клиринга, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.8. Информация о размере Денежного обеспечения и его изменении передаётся Участнику клиринга в составе сведений, предоставляемых КЦ Участникам клиринга в соответствии со статьей 21 Правил клиринга.

РАЗДЕЛ IV. ДОПУСК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА

Статья 16. Порядок проверки возможности объявления Заявки. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу

16.1. При подаче Участником торгов Заявки осуществляется автоматизированный электронно-цифровой обмен запросами между Системой проведения торгов Организатора торговли и Клиринговой системой КЦ в целях проверки, что у Участника торгов, указанного в Заявке есть действующий допуск к клиринговому обслуживанию.

При подаче Заявки, в которой указан Режим торгов, для которого значение Ставки обеспечения Заявки больше 0, автоматизированный электронно-цифровой обмен запросами между Системой проведения торгов Организатора торговли и Клиринговой системой КЦ осуществляется также в целях проверки соблюдения следующих условий:

- в результате объявления Заявки значение Свободных средств, рассчитываемых в результате уменьшения денежных средств, учитываемых на денежном регистре на величину Обеспечения заявки, в результате объявления Заявки не станет отрицательным;
- Обеспечение сборов по Договору, который может быть заключён на основании такой Заявки, подлежащее списанию с денежного регистра, не может превышать величину Денежного обеспечения, учитываемого по тому же денежному регистру.

16.2. При выполнении условий, указанных в пункте 16.1 Правил клиринга, КЦ подтверждает возможность регистрации Заявки в реестре Заявок. В этом случае КЦ в качестве Свободных средств Участника клиринга учитывает величину, рассчитанную с учетом указанной объявленной Заявки.

16.3. При невыполнении хотя бы одного из условий, указанных в пункте 16.1. Правил клиринга, КЦ уведомляет Организатора торговли о невозможности регистрации Заявки в реестре Заявок. В указанном случае величина Свободных средств Участника клиринга не пересчитывается и считается равной последней рассчитанной величине.

16.4. Уведомление о возможности или невозможности регистрации Заявки в реестре Заявок направляется КЦ Организатору торговли.

16.5. В случае отзыва объявленной Заявки или аннулирования объявленной Заявки, Организатор торговли извещает КЦ об указанном факте. В указанном случае величина Свободных средств, определенная с учетом поданной Заявки, подлежащей отзыву или аннулированию, пересчитывается без учета указанной Заявки.

16.6. Организатор торговли в сроки, определенные договором, заключенным между КЦ и Организатором торговли, направляет в КЦ информацию о регистрации Договора, на основании чего КЦ рассчитывает новое значение Свободных средств, в порядке, указанном в статье 13 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.

16.7. Обязательства, возникшие из Договоров, допускаются к клирингу с момента получения КЦ информации о регистрации соответствующего Договора в реестре Договоров. Обязательства (требования), возникшие из Договора, принимаются КЦ к учету с момента их допуска к клирингу на основании информации о регистрации заключенного Договора в реестре Договоров, получаемой КЦ от Организатора торговли.

16.8. Обязательства, возникшие из Договоров, допущенные к клирингу в соответствии с настоящей статьей, включаются в клиринговый пул по Договорам в соответствии со статьей 17 Правил клиринга.

Статья 17. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул. Порядок исполнения обязательств по итогам клиринга

17.1. В один клиринговый пул включаются обязательства, допущенные к клирингу в соответствии со статьей 16 Правил клиринга, прекращение которых осуществляется в клиринговом пуле в порядке, определенном в настоящей статье. Одно и то же обязательство, возникшее из Договора, может быть одновременно включено только в один клиринговый пул. Клиринг проводится отдельно по обязательствам, составляющим разные клиринговые пулы.

17.2. Для определения итоговых обязательств/итоговых требований КЦ в дату заключения каждого Договора формирует клиринговый пул по Договору, в который включаются обязательства, возникшие из указанного Договора, допущенные к клирингу в соответствии со статьей 16 Правил клиринга.

17.3. В клиринговом пуле определяются подлежащие исполнению итоговые обязательства и итоговые требования по денежным средствам/Товарам каждого Участника клиринга по каждому заключённому Участником клиринга Договору.

Обязательства, возникшие из указанных в настоящем пункте Договоров, и включённые в соответствующие клиринговые пулы, могут быть исключены из соответствующего клирингового пула в порядке, определенном пунктами 17.7.1, 18.4 и 23.2.1. Правил клиринга.

17.4. Режимом расчетов, указанным в Договоре, может быть предусмотрено исполнение итоговых обязательств и итоговых требований по указанному Договору с использованием денежных регистров или перечисления денежных средств через расчетные счета Участников клиринга самостоятельно на основании отчетов КЦ, представляемых в соответствии со статьей 21 Правил клиринга, и посредством поставки Товара в натуре.

17.5. Участники клиринга до наступления Даты контроля расчетов и (или) Даты контроля поставки вправе уведомить КЦ об изменении указанных дат, по форме, указанной в Регламенте клиринга. КЦ на основании уведомлений Участников клиринга изменяет значения Дат контроля.

17.6. При наличии требования о внесении Денежного обеспечения и значении Коэффициента контроля денежного обеспечения равного 1, КЦ до Даты денежного обеспечения проводит процедуру контроля возможности исполнения денежных обязательств Участника клиринга:

17.6.1. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, КЦ последовательно по каждому Договору с возрастающей Датой денежного обеспечения, а в случае если Даты денежного обеспечения одинаковы – в порядке возрастания регистрационных номеров Договоров - проверяет соблюдение условия, указанного в пункте 13.5. Правил клиринга, в отношении денежных регистров, по которым предполагается исполнение обязательств, возникших из проверяемых Договоров. В случае соблюдения условия, указанного в пункте 13.5. Правил клиринга, Договор признается обеспеченным на Дату денежного обеспечения, а в случае несоблюдения - необеспеченным.

17.6.2. Для Договора с Датой денежного обеспечения или регистрационным номером, не отвечающим условиям, указанным в подпункте 17.6.1. Правил клиринга, КЦ проводит проверку, указанную в подпункте 17.6.1. Правил клиринга, в случае если размер Денежного обеспечения окажется достаточным для обеспечения указанного Договора.

17.6.3. КЦ осуществляет расчет Свободных средств в соответствии с пунктом 13.1. Правил клиринга с учетом Договоров, признанными обеспеченными в соответствии с настоящим подпунктом.

17.6.4. Участник клиринга обязан исполнить свои итоговые обязательства в дату, определенную Договором.

17.6.5. В отношении Договоров, признанных необеспеченными, КЦ осуществляет действия, указанные в статье 18 Правил клиринга.

17.7. В случае если значение Коэффициента контроля денежного обеспечения равно 0 и значение Коэффициента контроля исполнения со стороны продавца/ покупателя равно 0, исполнение обязательств, возникших из Договора, осуществляется Участниками клиринга самостоятельно на основании отчетов, полученных от КЦ в соответствии со статьей 21 Правил клиринга. В указанном

случае Участники клиринга вправе, а КЦ, в случае получения информации от Участников клиринга, обязан осуществлять следующие действия:

17.7.1. в случае если Участники клиринга – стороны Договора или Организатор торговли представили КЦ уведомление о прекращении действия Договора, КЦ исключает обязательства/требования, возникшие по указанному Договору, из клирингового пула, сформированного в соответствии с пунктом 17.2. Правил клиринга, прекращает учет обязательств/требований, и учет Гарантийного обеспечения по указанному Договору и рассчитывает новое значение Свободных средств в порядке, указанном в статье 13 Правил клиринга;

17.7.2. в случае если Участник клиринга – первая сторона по Договору предоставил КЦ информацию о неисполнении Участником клиринга - второй стороной по Договору обязательств, возникающих из Договора, КЦ по факту получения указанной информации уведомляет Участника клиринга - вторую сторону по Договору о получении такой информации. В случае неполучения от Участника клиринга-второй стороны по Договору никакой подтверждающей или опровергающей информации, КЦ признает Договор Договором с возможным неисполнением и действует в соответствии с пунктом 18.2. Правил клиринга. В случае если Участник клиринга-вторая сторона по Договору подтвердит неисполнение своих обязанностей, возникших из Договора, КЦ признает неисполнение итоговых обязательств/итоговых требований.

17.8. В случае, когда значение Коэффициента контроля денежного обеспечения равно 1 и значение Коэффициента контроля исполнения со стороны покупателя равно 1, Участник клиринга, являющийся покупателем по Договору, не позднее Даты контроля поставки предоставляет уведомление об исполнении товарных обязательств.

В случае, когда значение Коэффициента контроля денежного обеспечения равно 0 и значение Коэффициента контроля исполнения со стороны продавца/ покупателя равно 1, Участники клиринга – стороны по Договору не позднее максимальной из Дат контроля обязаны предоставить уведомления об исполнении денежных обязательств и товарных обязательств соответственно.

17.9. По факту получения уведомлений об исполнении в соответствии с пунктом 17.8. Правил клиринга, КЦ признает Расчеты и (или) Поставку подтверждёнными в Расчетный день, следующий за Расчетным днем, в который было получено последнее из указанных уведомлений, и осуществляет действия, указанные в пункте 17.15. Правил клиринга.

17.10. В случае если до наступления Дат контроля Участник клиринга, который должен был предоставить уведомление об исполнении в соответствии с пунктом 17.8. Правил клиринга, не предоставил такое уведомление, КЦ признает Договор, стороной которого является данный Участник клиринга, Договором с возможным неисполнением и выполняет действия, указанные в статье 18 Правил клиринга.

17.11. В случае если значение Коэффициента контроля исполнения со стороны продавца/ покупателя равно 1, то:

17.11.1. в случае если сторонами Договора являются Участники клиринга категории Б, то Участник клиринга, являющийся продавцом, и/или Участник клиринга, являющийся покупателем по Договору, обязан предоставить в КЦ уведомление об исполнении денежных и/или товарных обязательств, возникших из указанного Договора;

17.11.2. в случае если продавцом по Договору является Участник клиринга категории А, то указанный Участник клиринга обязан предоставить в КЦ уведомление об исполнении обязательств, возникших из указанного Договора.

17.12. В случае если значение Коэффициента контроля исполнения со стороны продавца/ покупателя и значение Коэффициента контроля денежного обеспечения равны 0, Расчеты и (или) Поставка признаются подтверждёнными на дату, равную максимальной дате из Дат контроля, если до наступления указанной даты КЦ получил:

17.12.1. акт приёма-передачи/уведомление об исполнении денежных обязательств/ уведомление об исполнении товарных обязательств по форме, указанной в Регламенте клиринга, от каждого Участника клиринга - стороны по Договору, при условии что сторонами такого Договора являются Участники клиринга категории Б, или от Участника клиринга категории А, или

17.12.2. уведомление об исполнении денежных обязательств/ уведомление об исполнении товарных обязательств получено только от одного Участника клиринга - стороны по Договору, при условии что сторонами Договора являются Участники клиринга категории Б, или указанное уведомление получено только от Участника клиринга категории А, при условии, что в каждом из указанных в настоящем пункте случаях КЦ от Участника клиринга - второй стороны по Договору не получил информацию, указанную в подпунктах 17.7.1. и 17.7.2. Правил клиринга, или

17.12.3. уведомление об исполнении денежных обязательств/уведомление об исполнении товарных обязательств не получено ни от одного Участника клиринга - стороны по Договору, при этом КЦ не получил информацию, указанную в подпунктах 17.7.1. и 17.7.2. Правил клиринга.

17.13. В случае неполучения КЦ информации, указанной в пункте 17.11. Правил клиринга, КЦ признает Договор Договором с возможным неисполнением и выполняет действия, указанные в статье 18 Правил клиринга.

17.14. Обязательства, возникшие из Договоров и допущенные к клирингу, прекращаются исполнением в клиринговом пуле, формируемым в соответствии с пунктом 17.2. Правил клиринга, в следующих случаях:

17.14.1. Расчеты и (или) Поставка в соответствии с пунктом 17.9. Правил клиринга считаются подтверждёнными;

17.14.2. получения КЦ уведомления об исполнении денежных обязательств/товарных обязательств, возникших из Договоров, в соответствии с пунктом 17.11. Правил клиринга;

17.14.3. получения КЦ документов/информации об исполнении денежных обязательств/товарных обязательств, возникших из Договоров, в соответствии с пунктом 17.12. Правил клиринга.

17.15. По обязательствам, определённым в соответствии с пунктом 17.14. Правил клиринга, КЦ определяет итоговые обязательства/итоговые требования по денежным средствам и итоговые обязательства/итоговые требования по Товарам в отношении каждого Участника клиринга. Указанные итоговые обязательства/итоговые требования определяются по каждому денежному разделу/разделу учета позиций.

17.16. Исполнение итоговых обязательств и итоговых требований по денежным средствам по Договорам, за исключением случаев, когда Коэффициент контроля денежного обеспечения равно 0 и значение Коэффициента контроля исполнения со стороны продавца/покупателя равно 0, осуществляется в соответствии с настоящим пунктом.

Итоговое обязательство по денежным средствам исполняется путем уменьшения размера Денежного обеспечения в денежных средствах по денежному регистру, в отношении которого определено исполняемое итоговое обязательство, на размер этого итогового обязательства.

Итоговое требование по денежным средствам исполняется путем увеличения размера Денежного обеспечения в денежных средствах по денежному регистру, в отношении которого определено исполняемое итоговое требование, на размер этого итогового требования. Итоговое нетто-обязательство/итоговое нетто-требование по денежным средствам считается исполненным с момента внесения предусмотренных настоящим пунктом изменений в учете на клиринговых регистрах Участника клиринга.

17.17. В случае если исполнение обязательств, возникающих из Договора, осуществляется через денежные регистры, КЦ, изменив значения денежных регистров, указанных в Договоре, информация об исполнении которого была получена КЦ в соответствии с настоящей статьей, прекращает учет Обеспечения договора в составе Гарантийного обеспечения и в отношении Участника клиринга,

исполнившего итоговые обязательства, рассчитывает новое значение Свободных средств, в порядке, указанном в статье 13 Правил клиринга, с учетом указанного исполнения.

17.18. Обязательства Участника клиринга - кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и обязательства Участника клиринга, который не является кредитной организацией, но в отношении которого введена процедура банкротства, в дату, следующую за датой отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций, или в дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, банкротом и об открытии конкурсного производства, не включаются в клиринговые пулы, формируемые в соответствии с настоящей статьей. Прекращение указанных обязательств осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 23 Правил клиринга.

Статья 18. Порядок урегулирования случаев неисполнения и возможного неисполнения обязательств

18.1. В случае если в соответствии с подпунктом 17.6.1. Правил клиринга Договор признан необеспеченным или в соответствии с подпунктами 17.7.2, 17.10, 17.13. Правил клиринга Договор может быть признан Договором с возможным неисполнением, то КЦ осуществляет действия, указанные в настоящей статье.

18.2. В случае если Договор признан Договором с возможным неисполнением, КЦ вправе осуществлять действия, предусмотренные статьей 17 Правил клиринга, исключительно после наступления одного из следующих событий:

18.2.1. получения уведомления о прекращении действия Договора в соответствии с подпунктом 17.7.1. Правил клиринга;

18.2.2. получения уведомления об изменении Дат контроля в соответствии с пунктом 17.5. Правил клиринга;

18.2.3. получения уведомления об исполнении или уведомлений о неисполнении в соответствии со статьей 17 Правил клиринга;

18.2.4. вступления в законную силу решения суда, подтверждающего исполнение/неисполнение обязательств, возникших из указанного Договора.

18.3. В случае если Договор признан необеспеченным или в случае подтверждения Участником клиринга неисполнения обязательств, возникших из Договора, в соответствии с подпунктом 17.7.2. и пунктом 17.12. Правил клиринга, КЦ уведомляет Участников клиринга - стороны по Договору о неисполнении обязательств/требований, возникших из Договоров.

18.4. В случае неисполнения обязательств/требований, возникших из Договоров, в соответствии с пунктом 18.3. Правил клиринга, КЦ исключает указанные неисполненные обязательства/требования из клирингового пула, сформированного в соответствии с пунктом 17.2. Правил клиринга.

При исключении неисполненных обязательств/требований из клирингового пула КЦ осуществляет расчет новых значений Денежного обеспечения, а также значения показателей, указанных в пунктах 13.1 – 13.2. Правил клиринга, отражая указанные значения на клиринговых регистрах.

КЦ вправе вернуть Участнику клиринга, чьи обязательства, возникшие из Договора, исключены из клирингового пула, денежные средства, составляющее Денежное обеспечение, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

18.5. В случае если значение Коэффициента выплаты неустойки равно 1, то Участник клиринга, не исполнивший обязательства, возникшие из Договора, обязан уплатить неустойку в размере, определенном в Договоре. Обязательство по уплате неустойки допускается в клиринг в момент признания КЦ факта неисполнения обязательств/требований, возникших из Договора. Обязательство по уплате неустойки включается в клиринговый пул для расчетов по неустойке в дату возникновения указанного обязательства. КЦ уменьшает значения Гарантийного обеспечения и Денежного обеспечения на установленную условиями Договора величину неустойки и рассчитывает новое значение Свободных средств, в порядке, указанном в статье 13 Правил клиринга, с учетом выплаты неустойки.

РАЗДЕЛ V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЦ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ, РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТЧЕТЫ КЦ

Статья 19. Порядок взаимодействия КЦ и Организатора торговли

19.1. Организатор торговли уведомляет КЦ обо всех Участниках торгов, клиентах Участников торгов и клиентах клиента Участника клиринга, а также о приостановке, возобновлении и прекращении допуска Участника торгов к Торгам.

19.2. КЦ уведомляет Организатора торговли об Участниках клиринга, клиентах Участника клиринга и клиентах клиента Участника клиринга, в том числе о кодах, присвоенных указанным лицам, о приостановке, возобновлении и прекращении 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. КЦ может предоставлять Организатору торговли дополнительную информацию.

19.3. Организатор торговли информирует КЦ о допуске, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска Товара к Торгам, а также об установлении и (или) изменении параметров Товара путем направления уведомлений о Товаре. КЦ не осуществляет клиринг обязательств, возникших из Договоров, заключенных в отношении Товаров, о допуске к Торгам которых КЦ не был извещен. Порядок, сроки и форма, в которой Организатор торговли представляет информацию о Товаре, указаны в договоре, заключенном между Организатором торговли и КЦ.

19.4. Каждый Расчетный день до начала Торгов КЦ вправе передавать Организатору торговли сводные отчеты о Денежном обеспечении Участников клиринга, значения Свободных средств, значения риск – параметров, рассчитываемых в соответствии с Методикой установления риск – параметров, а также, по согласованию с Организатором торговли, иную дополнительную информацию.

19.5. Организатор торговли уведомляет КЦ о фактах получения от Участников торгов уведомлений о прекращении действия Договора.

19.6. КЦ информирует Организатора торговли о фактах неисполнения Участниками клиринга их обязательств, возникших из Договоров.

19.7. В соответствии с настоящей статьей обмен документами между КЦ и Организатором торговли может осуществляться посредством Клиринговой системы в виде электронного сообщения, подписанного аналогом собственноручной подписи, или в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

19.8. Порядок и сроки обмена документами и информацией между КЦ и Организатором торговли определяется договором, заключенным между КЦ и Организатором торговли.

19.9.

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

20.1. Прием уведомлений и иных документов от Участников клиринга и предоставление отчетов, уведомлений и иных документов Участникам клиринга может осуществляться на бумажных носителях, в электронном виде с использованием Клиринговой системы или в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью.

20.2. Документооборот между КЦ, Организатором торговли, Расчетной организацией (далее – участники электронного документооборота) осуществляется в электронном виде путем направления Электронных документов, подписанных Электронной подписью, если иные способы обмена сообщениями не установлены Правилами клиринга. При этом допускается передача отдельных документов на бумажных носителях.

20.3. Направление Электронных документов, подписанных Электронной подписью, осуществляется при условии получения участниками электронного документооборота доступа к Системе электронного документооборота на основании договора (соглашения), заключенного с техническим центром, определенным КЦ, информация о котором раскрыта на Сайте КЦ. Порядок формирования и передачи Электронных документов посредством Системы электронного документооборота устанавливается указанным договором (соглашением).

20.4. Аналог собственноручной подписи используется при подаче в Клиринговую систему электронных сообщений, предусмотренных Правилами клиринга, в следующем порядке:

20.4.1. Электронное сообщение, подписанное аналогом собственноручной подписи, признается Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному Участником клиринга/КЦ.

20.4.2. Электронное сообщение считается подписанным аналогом собственноручной подписи с момента отправки Участником клиринга/КЦ в Клиринговую систему такого сообщения при условии успешного прохождения Участником клиринга/КЦ процедуры аутентификации в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

20.4.3. Присвоение имени и пароля Участнику клиринга/КЦ осуществляется техническим центром, определенным КЦ, и информация о котором раскрыта на Сайте КЦ, на основании договора (соглашения), заключенного между Участником клиринга/КЦ и техническим центром, посредством внесения указанных имени и пароля в базу данных Клиринговой системы.

20.4.4. Процедура аутентификации осуществляется техническим центром с использованием Клиринговой системы при осуществлении технического доступа Участника клиринга/КЦ в Клиринговую систему путем сопоставления введённых имени и пароля соответствующим имени и паролю Участника клиринга/КЦ, информация о которых содержится в базе данных Клиринговой системы. В случае успешного прохождения процедуры аутентификации Участник клиринга/КЦ получает возможность осуществления операций в Клиринговой системе. Аутентификация Участника торгов/КЦ осуществляется автоматическим способом при каждом входе Участника клиринга/КЦ в Клиринговую систему.

20.4.5. Участники электронного документооборота соглашаются с тем, что КЦ могут быть изготовлены (распечатаны) копии Электронных документов, 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.

20.5. Участники электронного документооборота соглашаются с тем, что все возникшие конфликтные ситуации, связанные с использованием Электронной подписи и/или аналога собственноручной подписи, они будут стремиться решить в досудебном порядке.

20.6. Отчеты, указанные в пункте 21.1. Правил клиринга, предоставляются Участнику клиринга путем рассылки по адресу электронной почты, указанной в Анкете. По заявлению Участника клиринга, составленному по форме, предусмотренной Регламентом клиринга, указанные отчеты предоставляются на бумажных носителях, при условии подписания таких документов уполномоченными представителями КЦ, либо посредством почтовой связи по адресу, указанному в Анкете. В случае предоставления указанных отчетов на бумажных носителях, отчеты передаются исключительно уполномоченному представителю Участника клиринга.

20.7. Заявления Участника клиринга на бумажном носителе оформляются за подписью Участника клиринга с проставлением оттиска печати Участника клиринга (для Участника клиринга - юридического лица) (при наличии).

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 иных документов на бумажном носителе, а также на получение уведомлений и отчетов,

подтверждаются доверенностью, за исключением подтверждения полномочий лица, которое может действовать от имени юридического лица без доверенности, по форме, указанной в Регламенте клиринга.

Участник клиринга – физическое лицо может передавать документы на бумажном носителе в КЦ лично или через своего представителя. Полномочия представителя Участника клиринга на подачу заявлений и иных документов на бумажном носителе, а также на получение уведомлений и отчетов, подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

20.9. КЦ не принимает входящие бумажные документы к исполнению в следующих случаях:

20.9.1. документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

20.9.2. при возникновении обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати на документе (при наличии);

20.9.3. если документ оформлен с нарушениями требований Правил клиринга, в случае наличия двусмысленности, неоднозначности и повторов;

20.9.4. если документ оформлен с помарками или исправлениями.

20.10. Документы, полученные на бумажном носителе, вводятся в Клиринговую систему сотрудниками КЦ. Дальнейшая обработка документов производится в Клиринговой системе автоматически.

Статья 21. Отчеты КЦ и иная информация, предоставляемая Участникам клиринга

21.1. В процессе осуществления клиринга КЦ формирует и предоставляет Участнику клиринга отчеты по форме, установленной в Регламенте клиринга, содержащие сведения:

21.1.1. об обязательствах, допущенных к клирингу;

21.1.2. об обязательствах, исключенных из клирингового пула;

21.1.3. об обязательствах, определенных по итогам клиринга;

21.1.4. об использовании индивидуального клирингового обеспечения, в том числе о его использовании для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) обязательств, определенных по итогам клиринга;

21.1.5. об изменении суммы денежных средств, отраженных в регистрах (разделах регистров) внутреннего учета КЦ, на которых осуществляется учет суммы денежных средств, 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 не позднее рабочего дня, следующего за Расчетным днем, в котором были изменены значения Разделов клиринговых регистров.

21.3. КЦ вправе представлять Участнику клиринга дополнительную информацию в виде уведомлений в форме Электронных документов, установленных в Регламенте клиринга и подписанных Электронной подписью, в форме Электронных документов путем рассылки по адресу электронной почты, указанной в Анкете, или в бумажной форме.

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, связанных с осуществлением внутреннего учета, в том числе:

- документов и (или) информации, полученных от Участников клиринга, Организатора торговли и Расчетной организации;
- копий документов, направленных Участникам клиринга, Организатору торговли и Расчетной организации;
- документов и (или) информации о денежных средствах, которые является предметом обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) предназначены для исполнения обязательств, допущенных к клирингу;
- иных документов и информации по усмотрению КЦ.

22.2. КЦ ведет 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 документов, группам видов документов и (или) направлению документов);
- реестр Участников клиринга и клиентов в соответствии со статьей 9 Правил клиринга;
- иные реестры и журналы, ведение которых позволяет группировать документы и информацию внутреннего учета.

22.3. КЦ хранит документы, связанные с осуществлением им 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 в электронной форме и позволяет составлять списки и выписки из них за любой календарный день и за любой период, в пределах срока хранения информации. КЦ осуществляет ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в регистрах и реестрах.

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

23.1. В случае отзыва Банком России у Участника клиринга – кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций или в случае введения в отношении Участника клиринга процедур банкротства даты исполнения обязательств по Договорам считаются наступившими и обязательства и требования, возникшие из указанных Договоров, прекращаются в дату включения указанных обязательств и требований в клиринговый пул, формируемый в соответствии с настоящей статьей.

Подтверждением факта отзыва лицензии на осуществление банковских операций является письменное уведомление Банка России, направленное КЦ, в том числе посредством факсимильной связи, и (или) размещенная пресс-центром Банка России на сайте Банка России в сети Интернет информация о решении Банка России об отзыве указанной лицензии.

Допущенные к клирингу обязательства Участника клиринга, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций или в отношении которого введены процедуры банкротства (далее в настоящей статье - Ликвидант), возникшие из Договоров, прекращаются в ликвидационном клиринговом пуле, формируемым в соответствии с пунктом 23.2. Правил клиринга. При этом обязательства Ликвидианта, возникшие из Договоров, прекращаются возникновением нетто-обязательства Ликвидианта в российских рублях в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по указанным Договорам.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Договоры, заключённые Ликвидантом в дату

отзыва лицензии или в дату принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, или после указанной даты, могут быть признаны недействительными в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и к ним могут быть применены последствия недействительности в соответствии с законодательством Российской Федерации. КЦ, Организатор торговли, Участник клиринга - контрагент Ликвиданта по Договорам вправе предъявить требование о возмещении убытков, связанных с недействительностью Договоров, а также об уплате неустоек (штрафов, пеней) и сборов, указанных в статье 11 Правил клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

КЦ направляет Ликвиданту уведомление о прекращении обязательств по Договорам в течение 2 (двух) Расчетных дней, следующих за датой отзыва лицензии на осуществление банковских операций или за датой принятия арбитражным судом решения о признании Ликвиданта банкротом и об открытии конкурсного производства. Указанное уведомление содержит информацию о рассчитанном в соответствии с пунктом 23.2 Правил клиринга нетто-обязательстве Ликвиданта. Одновременно с указанным уведомлением КЦ также направляет Ликвиданту, уведомление о прекращении действия заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг.

Уведомления о прекращении обязательств по Договорам, содержащие информацию о рассчитанных в соответствии с настоящей статьей нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участников клиринга - контрагентов по указанным Договорам, направляются указанным Участникам клиринга – контрагентам в том же порядке и в те же сроки.

Возврат денежных средств Ликвиданту осуществляется КЦ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения действия заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг. При этом денежные средства перечисляются на корреспондентский счет Ликвиданта, открытый в Банке России (если Ликвидант является кредитной организацией), а в случае если Ликвидант, не является кредитной организацией - на расчетный счет, определенный в соответствии с пунктом 5.5. Правил клиринга, либо по реквизитам, указанным в письме Ликвиданта о возврате денежных средств, содержащего платежные реквизиты, при условии предоставления КЦ документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего письмо от имени Ликвиданта, при условии, что такое письмо получено КЦ до даты перечисления денежных средств.

В случае если в соответствующем Режиме расчетов требуется внесение Денежного обеспечения, денежные средства в российских рублях Ликвиданта, оставшиеся у КЦ после исполнения нетто-обязательства, определенного в соответствии с пунктом 23.2. Правил клиринга, подлежат возврату КЦ Ликвиданту/включению в конкурсную массу в сумме, оставшейся после исполнения нетто-обязательства.

23.2. Не позднее окончания Расчетного дня, следующего за датой отзыва у Ликвиданта лицензии на осуществление банковских операций или за датой принятия арбитражным судом решения о признании Ликвиданта банкротом и об открытии конкурсного производства, по всем Договорам, заключённым Ликвидантом:

23.2.1. исключает обязательства и требования по денежным средствам и Товарам по Договорам, не исполненные по состоянию на дату формирования клирингового пула в соответствии с настоящим пунктом, из клиринговых пулов по Договорам, в которые указанные обязательства и требования были включены в соответствии с пунктом 17.2. настоящих Правил.

23.2.2. КЦ включает в ликвидационный клиринговый пул обязательства и требования по денежным средствам и Товарам по Договорам, не исполненные по состоянию на дату формирования указанного клирингового пула;

23.2.3. обязательства по Товарам по Договорам, не исполненные по состоянию на дату формирования ликвидационного клирингового пула, прекращаются с одновременным возникновением обязательства по денежным средствам, размер которого определяется путем умножения количества Товара, составляющего итоговые обязательства Ликвиданта, на расчетную цену Товара, определённую на организованных торгах товарами, а в случае отсутствия указанной цены, на цену Договора, предметом которого является Товар;

23.2.4. обязательства по денежным средствам, определённые в соответствии с пунктами 23.2.1 - 23.2.2. Правил клиринга, зачитываются со встречными однородными требованиями по

денежным средствам, и в части, в которой обязательства и требования не были прекращены зачетом, КЦ определяет нетто-обязательство Ликвиданта по денежным средствам в российских рублях.

23.3. В случае если в соответствующем Режиме расчетов требуется внесение Денежного обеспечения, то нетто-обязательства Ликвиданта по денежным средствам исполняются за счет Денежного обеспечения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты определения указанного нетто-обязательства. Исполнение нетто-обязательства по денежным средствам осуществляется путем уменьшения размера Денежного обеспечения на размер исполняемого нетто-обязательства. Расчеты по денежным средства считаются завершёнными с момента их отражения в учете на клиринговых регистрах Ликвиданта.

Приложение № 1
к Правилам осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»

Перечень
документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве Участника клиринга

1. Перечень документов для юридических лиц - резидентов

№	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
2.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании или лист записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
3.	Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (в случае если Заявитель создан до 01 июля 2002 года)	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
4.	Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
5.	Карточка с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиска печати Заявителя (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета)	Оригинал, нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
6.	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности	оригинал, нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
7.	Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
8.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг)	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)

2. Перечень документов для индивидуальных предпринимателей

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт гражданина Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
3	Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии)	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
4	Свидетельство о регистрации предпринимателя	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
5	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
6	Карточка с образцами подписи Заявителя и оттиска печати Заявителя (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета)	Оригинал, нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)

3. Перечень документов для юридических лиц – нерезидентов

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы со всеми действующими зарегистрированными изменениями (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации нерезидента)	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента: выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус данного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
4	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезиденты	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
6	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделённых полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента	нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)	оригинал, нотариально заверенная копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия или копия заверенная сотрудником КЦ (при наличии оригинала)

Все документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.