

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 23 мая 2017 года

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Советом директоров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа»

27 декабря 2016 г. (Протокол № 113)  
с изменениями и дополнениями  
от 27 февраля 2017 г. (Протокол № 114)



Президент АО «СПБМТСБ»

*А.Э. Рыбников*  
А.Э. Рыбников

## **ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

2017 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 1. Термины и определения .....	3
Статья 2. Общие положения .....	9
Статья 3. Общие принципы взаимодействия Клиринговой организации с инфраструктурными организациями .....	11
Статья 4. Общие правила использования информации .....	12
Статья 5. Виды торговых и клиринговых счетов .....	13
Статья 6. Клиринговые и иные регистры .....	13
РАЗДЕЛ II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА .....	19
Статья 7. Права, обязанности и ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга ..	19
Статья 8. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг. Требования к Участникам клиринга .....	23
Статья 9. Регистрация Участников клиринга и иных лиц. Реестр Участников клиринга .....	27
Статья 10. Порядок приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию .....	28
Статья 11. Порядок оплаты услуг Клиринговой организации .....	31
РАЗДЕЛ III. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КЛИРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	33
Статья 12. Перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга .....	33
Статья 13. Способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении .....	33
Статья 14. Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения. Условия формирования индивидуального клирингового обеспечения .....	36
Статья 15. Порядок расчета Свободных лимитов .....	41
Статья 16. Требование Клиринговой организации по внесению денежных средств в состав индивидуального клирингового обеспечения .....	46
РАЗДЕЛ IV. ДОПУСК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА. ОТЧЕТЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .....	49
Статья 17. Порядок проверки возможности регистрации заявки. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу .....	49
Статья 18. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул. Порядок исполнения обязательств по итогам клиринга .....	51
Статья 19. Порядок урегулирования случаев возможного неисполнения и случаев неисполнения обязательств .....	56
Статья 20. Порядок представления Клиринговой организацией Участникам клиринга отчетов по итогам клиринга .....	62
РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ .....	63
Статья 21. Передача информации при осуществлении допуска, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к организованным торгам и к клиринговому обслуживанию, а также информации при проведении организованных торгов и клиринга .....	63
Статья 22. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Расчетной организацией .....	64
Статья 23. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Оператором товарных поставок ...	64
Статья 24. Способы получения и передачи документов при взаимодействии Клиринговой организации с Участниками клиринга и Инфраструктурными организациями. Порядок использования средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного лица. ....	65
РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	67
Статья 25. Хранение и учет документов и информации внутреннего учета .....	67
Статья 26. Порядок урегулирования обязательств в случае прекращения допуска к клиринговому обслуживанию .....	67
Статья 27. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Участниками клиринга в чрезвычайных ситуациях .....	69
Статья 28. Антикоррупционные условия .....	71
Приложение № 1 Образец договора об оказании клиринговых услуг .....	73
Приложение № 2 Тарифы за услуги Клиринговой организации .....	74
Приложение № 3 Перечень документов, необходимых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг .....	75

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Термины и определения

1.1. В целях настоящих Правил осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Правила клиринга) применяются следующие термины и определения:

<b>Банковский счет</b>	банковский счет Участника клиринга, открытый в Расчетной организации или иной кредитной организации, используемый в целях, указанных в Статье 14 Правил клиринга.
<b>Биржа</b>	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»).
<b>Гарантийный взнос</b>	сумма денежных средств в российских рублях, внесенных или подлежащих внесению на Клиринговый счет Участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга в целях прохождения Контроля обеспеченности заявки и обеспечения исполнения обязательства Участника клиринга по уплате Неустойки.
<b>Гарантирующий банк</b>	кредитная организация, включенная в Список Гарантирующих банков, банковские гарантии которой принимаются в качестве обеспечения обязательств Участников клиринга.
<b>Дата признания Неисполнения обязательств Покупателем</b>	одна из нижеследующих дат, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее: <ul style="list-style-type: none"><li>- рабочий день, следующий за Датой обеспечения, в случае отрицательного результата Контроля обеспечения денежных обязательств Покупателя по Договору;</li><li>- рабочий день, следующий за датой Информирования о невыполнении требований Правил торгов;</li><li>- рабочий день, следующий за датой направления Отчета о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства.</li></ul>
<b>Дата признания Неисполнения обязательств Продавцом</b>	пятый рабочий день, следующий за Датой завершения поставки, в который происходит признание Клиринговой организацией Неисполнения обязательств Продавцом по Договору в случае неподтверждения поставки в соответствии с требованиями Правил клиринга, когда такое признание неисполнения обязательств предусмотрено Правилами торгов.
<b>Дата завершения поставки</b>	дата, определяемая исходя из срока поставки, указанного в Правилах торгов, как последний день периода поставки по Договору.
<b>Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств</b>	дата, определяемая Правилами торгов, в которую Клиринговая организация начинает осуществлять Контроль обеспечения денежных обязательств по Договору.

<i>Дата обеспечения</i>	дата, определяемая Правилами торгов, в которую должно быть полностью обеспечено денежное обязательство по Договору в порядке, установленном Правилами клиринга.
<i>Денежный актив</i>	денежные средства или имущественные права по банковским гарантиям, учитываемые на Денежных позиционных регистрах.
<i>Договор</i>	зарегистрированный Биржей договор поставки товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с п.5 ст.454 ГК РФ, условиями которого предусмотрено осуществление клиринга обязательств Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга.
<i>Договор об оказании клиринговых услуг</i>	договор об оказании клиринговых услуг, условия которого предусмотрены Правилами клиринга, заключаемый Участником клиринга с Клиринговой организацией по рекомендуемой форме, предусмотренной в Приложении №1 к Правилам клиринга.
<i>Документы, подтверждающие поставку</i>	документы (документ), предусмотренные Правилами торгов, подтверждающие факт передачи Биржевого товара от Продавца к Покупателю.
<i>Дополнительный код</i>	буквенно-цифровой идентификатор, присваиваемый Клиринговой организацией Участнику клиринга, клиенту Участника клиринга, позволяющий однозначно определить его в Системе клиринга, и используемый для синхронизации с информацией в СЭТ.
<i>Допуск к клиринговому обслуживанию</i>	совокупность организационно-правовых процедур, проводимых Клиринговой организацией, направленных на обеспечение соответствия Заявителя требованиям, установленным Правилами клиринга, что является необходимым условием оказания Клиринговой организацией клиринговых услуг.
<i>Закон о клиринге</i>	Федеральный закон от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
<i>Закон об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами</i>	Федеральный закон от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
<i>Заявитель</i>	юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), обратившееся в Клиринговую организацию с просьбой о заключении с ним Договора об оказании клиринговых услуг.
<i>Информирование о выполнении/невыполнении требований Правил торгов</i>	информирование (в форме предоставления документов и/или информации, предусмотренных(ой) Правилами торгов) Клиринговой организации Продавцом о выполнении/невыполнении Покупателем требований, установленных Правилами торгов.

<b>Инфраструктурные организации</b>	Биржа, Расчетная(ые) организация(и) и Оператор(ы) товарных поставок.
<b>Клиринговая организация</b>	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
<b>Клиринговая сессия</b>	период Операционного дня, в течение которого осуществляется клиринг и подготовка документов для проведения Расчетов и Поставки в соответствии с Правилами клиринга.
<b>Клиринговый счет</b>	клиринговый банковский счет Клиринговой организации, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства индивидуального клирингового обеспечения Участников клиринга в российских рублях, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения допущенных к клирингу обязательств по Договорам таких Участников клиринга, обязательств по уплате Неустойки, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации.
<b>Контролер поставки</b>	юридическое лицо, контролирующее поставку биржевого товара на базисах поставки, определенных в соответствии с Правилами торгов, с которым Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» заключило договор о взаимодействии.
<b>Контроль обеспеченности заявки</b>	осуществляемая Клиринговой организацией посредством Системы клиринга в ходе проведения Торгов проверка возможности регистрации в Реестре заявок каждой Проверяемой заявки согласно требованиям Правил клиринга и Правил торгов.
<b>Контроль обеспечения денежных обязательств</b>	осуществляемая Клиринговой организацией проверка полного обеспечения исполнения Участником клиринга денежного обязательства по Договору.
<b>Методика установления риск-параметров</b>	Методика установления риск-параметров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденная Президентом Клиринговой организации, раскрываемая на Официальном сайте Клиринговой организации.
<b>Неисполнение обязательств Участником клиринга</b>	Неисполнение обязательств Участником клиринга по Договору и/или Неисполнение обязательств Участником клиринга по уплате Гарантийного взноса.
<b>Неисполнение обязательств Участником клиринга по уплате Гарантийного взноса</b>	неисполнение Участником клиринга его обязательств по уплате Гарантийного взноса либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по уплате Гарантийного взноса, признаваемое Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
<b>Неисполнение обязательств Участником клиринга / Продавцом / Покупателем по Договору</b>	неисполнение Участником клиринга / Продавцом / Покупателем его обязательств по Договору либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по Договору, признаваемое Клиринговой организацией в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

<b>Неустойка</b>	сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником клиринга его контрагенту по Договору в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств по Договору в порядке, изложенном в Статье 19 Правил клиринга.
<b>Обеспечение заявки</b>	величина, выраженная в российских рублях, рассчитываемая Клиринговой организацией в порядке, указанном в Статье 15 Правил клиринга, в целях расчета Свободного единого лимита при проведении Контроля обеспеченности заявки.
<b>Обеспечение договора</b>	величина, выраженная в российских рублях, рассчитываемая Клиринговой организацией в порядке, указанном в Статье 15 Правил клиринга, в целях расчета Свободного единого лимита с учетом заключенных Договоров.
<b>Оператор товарных поставок (ОТП)</b>	юридическое лицо, осуществляющее проведение, контроль и учет товарных поставок по Товарным обязательствам, возникшим из Договоров, допущенных к клирингу, получившее аккредитацию в Банке России на осуществление указанных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» договор о взаимодействии.
<b>Операционный день</b>	период времени рабочего дня Клиринговой организации, в течение которого Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги в соответствии с Правилами клиринга.
<b>Официальный сайт Клиринговой организации</b>	официальный сайт Клиринговой организации в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.spimex.com">www.spimex.com</a> , на котором осуществляется раскрытие информации Клиринговой организацией.
<b>Покупатель</b>	Участник клиринга, от имени которого при заключении Договора была подана заявка на покупку.
<b>Положение о Гарантирующих банках</b>	Положение Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» о порядке взаимодействия с Гарантирующими банками, утвержденное Президентом Клиринговой организации.
<b>Поставка</b>	комплекс операций, направленных на исполнение товарных обязательств по Договору.
<b>Поставка с проведением товарных поставок ОТП</b>	поставка по Договору, предусматривающая проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу, Оператором товарных поставок.
<b>Поставка с обязательствами Покупателя по выборке Товара</b>	поставка по Договору на условиях самовывоза (выборки) Товара Покупателем, в том числе «самовывоз автомобильным транспортом», «самовывоз железнодорожным транспортом».

<b><i>Поставка партиями Товара</i></b>	поставка по Договору, предусматривающая возможность (на условиях Договора) исполнения Продавцом его товарных обязательств отдельными партиями Товара.
<b><i>Поставка против платежа</i></b>	порядок исполнения обязательств Участников клиринга, при котором Клиринговая организация контролирует перечисление Продавцу денежных средств при исполнении его денежного требования по Договору в соответствии с принятыми к учету данными о поставках Товара по этому Договору.
<b><i>Правила пользования системой электронного взаимодействия (Правила пользования СЭВ)</i></b>	Правила пользования системой электронного взаимодействия Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденные уполномоченным органом Клиринговой организации.
<b><i>Правила торгов</i></b>	правила проведения организованных торгов в товарных секциях АО «СПбМТСБ» (кроме Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ») и спецификации биржевого товара, на основании которых биржевой товар допускается к торгам в соответствующей товарной секции АО «СПбМТСБ».
<b><i>Предел ответственности Гарантирующего банка по банковской гарантии</i></b>	размер обязательства Гарантирующего банка по уплате Клиринговой организации суммы денежных средств в обеспечение исполнения Участником клиринга обязательства по уплате Гарантийного взноса, уменьшенный на величину учтенных Клиринговой организацией выплат Гарантирующим банком по выданной им банковской гарантии.
<b><i>Проверяемая заявка</i></b>	Зафиксированная заявка, информация о которой передается из СЭТ в Систему клиринга в целях проведения Контроля обеспеченности заявки.
<b><i>Продавец</i></b>	Участник клиринга, от имени которого при заключении Договора была подана заявка на продажу.
<b><i>Расчетная организация</i></b>	кредитная организация, в которой на основании договора с Клиринговой организацией открывается Клиринговый счет, и информация о которой раскрыта на Официальном сайте Клиринговой организации.
<b><i>Расчеты (расчеты)</i></b>	комплекс операций, направленных на исполнение денежных обязательств по Договору.
<b><i>Регистры</i></b>	клиринговые регистры и иные регистры Участников клиринга, определенные в Статье 6 Правил клиринга.
<b><i>Регламент клиринга</i></b>	Регламент проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Президентом Клиринговой организации, раскрываемый на Официальном сайте Клиринговой организации.
<b><i>Реестр договоров / Сводный реестр договоров</i></b>	документ, содержащий перечень зарегистрированных Договоров по Биржевому инструменту (группе Биржевых инструментов) / перечень зарегистрированных Договоров по итогам Торгов.

<b><i>Свободный лимит (Свободный лимит Денежного актива, Свободный единый лимит, Свободный товарный лимит)</i></b>	величина, определяемая Клиринговой организацией для Регистра в отношении учитываемого на нем Денежного актива или Биржевого инструмента в порядке, указанном в Статье 15 Правил клиринга, используемая для ограничения рисков Участника клиринга по заключаемым Договорам.
<b><i>Система клиринга</i></b>	совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса АО «СПБМТСБ», предназначенная для осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
<b><i>Система электронных торгов (СЭТ)</i></b>	совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса АО «СПБМТСБ», предназначенная для заключения Договоров.
<b><i>Список Гарантирующих банков</i></b>	список Гарантирующих банков, формируемый в соответствии с Положением о Гарантирующих банках и публикуемый на Официальном сайте Клиринговой организации.
<b><i>Ставки денежной обеспеченности</i></b>	риск-параметры, устанавливаемые Клиринговой организацией в соответствии с Методикой установления риск-параметров для Покупателя и/или Продавца, в том числе в зависимости от категории Участника клиринга и/или Биржевого инструмента, в целях Контроля обеспеченности заявки и при осуществлении клиринга по Договорам.
<b><i>Ставки товарной обеспеченности</i></b>	риск-параметры, устанавливаемые Клиринговой организацией в соответствии с Методикой установления риск-параметров для Продавца, в том числе в зависимости от категории Участника клиринга и/или Биржевого инструмента, в целях Контроля обеспеченности заявки и при осуществлении клиринга по Договорам.
<b><i>Технический перевод</i></b>	перевод денежных средств и/или стоимости имущественных прав по банковским гарантиям Участника клиринга между его Денежными регистрами, осуществляемый Клиринговой организацией без поручения от Участника клиринга в порядке и в случаях, определенных Правилами клиринга.
<b><i>Товарное покрытие заявки</i></b>	величина, выраженная в единицах измерения товара, рассчитываемая Клиринговой организацией в порядке, указанном в Статье 15 Правил клиринга, в целях расчета Свободного товарного лимита при проведении Контроля обеспеченности заявки в отношении Проверяемой заявки на продажу.
<b><i>Товарное покрытие договора</i></b>	величина, выраженная в единицах измерения товара, рассчитываемая Клиринговой организацией в порядке, указанном в Статье 15 Правил клиринга, в целях расчета Свободного товарного лимита с учетом заключенных Договоров.



<b><i>Товарный лимит</i></b>	величина, выраженная в единицах измерения товара, ограничивающая объем товарных обязательств Участника клиринга по Биржевому инструменту, которые допущены и/или могут быть допущены к клирингу, которая может устанавливаться Клиринговой организацией в целях ограничения рисков Участника клиринга по заключаемым Договорам.
<b><i>Торговый товарный счет</i></b>	учетный регистр, открываемый Оператором товарных поставок Участнику клиринга, с указанием Клиринговой организации в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения на осуществление операций по этому счету без распоряжения лица, которому открыт данный счет, и/или согласие на их осуществление на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, на котором Оператор товарных поставок учитывает Товары, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга, допущенных к клирингу.
<b><i>Уникальный код</i></b>	уникальная буквенно-цифровая последовательность, присваиваемая Клиринговой организацией Участнику клиринга, иному лицу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к регистрации таких лиц Законом о клиринге, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<b><i>Участник клиринга</i></b>	лицо, которому Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг.

1.2. Термины, специально не определенные в Правилах клиринга, используются в значениях, установленных Законом о клиринге, нормативными актами Банка России, Правилами торгов, а также иными внутренними документами АО «СПБМТСБ», зарегистрированными в установленном порядке Банком России.

## **Статья 2. Общие положения**

2.1. Правила клиринга разработаны в соответствии с Уставом Клиринговой организации, Законом о клиринге, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Правила клиринга определяют порядок оказания Клиринговой организацией клиринговых услуг и иных, связанных с ними услуг, и регулируют отношения, связанные с учетом, определением, исполнением и/или прекращением обязательств Участников клиринга, возникающих из Договоров.

2.3. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к договору, условия которого предусмотрены Правилами клиринга.

2.4. Порядок оплаты услуг Клиринговой организации определен в Статье 11 Правил клиринга. Размер оплаты услуг Клиринговой организации определен в Приложении №2 к Правилам клиринга.

- 2.5. Вид договоров, клиринг обязательств которых осуществляет Клиринговая организация:
- зарегистрированный Биржей договор поставки товара, являющийся видом договора купли-продажи биржевого товара в соответствии с п.5 ст.454 ГК РФ, условиями которого предусмотрено осуществление клиринга обязательств Клиринговой организацией в соответствии с Правилами клиринга.
- 2.6. Определение обязательств Участников клиринга по Договорам в соответствии с Правилами клиринга осуществляется без неттинга обязательств.
- 2.7. Клиринговая организация в соответствии с Правилами клиринга осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
- 2.8. Клиринг по обязательствам, возникшим из Договоров, осуществляется на основании Реестра договоров/Сводного реестра договоров, без необходимости подтверждения заключенных Договоров в Клиринговую организацию Участниками клиринга.
- 2.9. Клиринговая организация осуществляет клиринг по обязательствам, возникшим из Договоров, заключенных от имени и за счет Участника клиринга или, за исключением Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП, от имени Участника клиринга и за счет его клиента.
- 2.10. Клиринговая организация не осуществляет клиринг обязательств, возникших из договоров, заключенных не на торгах АО «СПБМТСБ». Клиринговая организация не осуществляет клиринг обязательств, возникших из Договоров, заключенных на Торгах с нарушением требований, установленных Правилами клиринга.
- 2.11. Правила клиринга, а также изменения и дополнения в Правила клиринга утверждаются Советом директоров и подлежат регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Правила клиринга, а также изменения и дополнения в Правила клиринга вступают в силу после их регистрации Банком России в дату, определяемую Советом директоров или исполнительным органом Клиринговой организации по поручению Совета директоров с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 2.12. Вступление в силу Правил клиринга, а также изменений и дополнений в Правила клиринга осуществляется не ранее, чем через пять календарных дней после раскрытия об этом информации на Официальном сайте Клиринговой организации. При этом Правила клиринга, в том числе изменения и дополнения в Правила клиринга, размещаются на Официальном сайте Клиринговой организации после их регистрации Банком России.
- 2.13. Клиринговая организация оказывает Участникам клиринга клиринговые услуги в рабочие дни в течение Операционного дня. Клиринговая организация вправе принять решение об оказании клиринговых услуг в выходной или нерабочий праздничный день, а также решение о неоказании клиринговых услуг в рабочий день. Клиринговая организация извещает Участников клиринга и Оператора товарных поставок об указанных решениях не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня, в отношении которого принято соответствующее решение, путем опубликования указанной информации на Официальном сайте Клиринговой организации.

2.14. Опубликование информации на Официальном сайте Клиринговой организации считается надлежащим способом информирования Участников клиринга о решениях, принимаемых Клиринговой организацией.

2.15. Все приложения к Правилам клиринга являются их неотъемлемой частью.

2.16. Если Правилами клиринга не установлено иное, способы получения и передачи документов при взаимодействии Клиринговой организации с Участниками клиринга и Инфраструктурными организациями предусмотрены Статьей 24 Правил клиринга.

2.17. Используемые Клиринговой организацией формы внутреннего учета определены в Статье 6 Правил клиринга.

2.18. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул установлены Статье 18 Правил клиринга.

### **Статья 3. Общие принципы взаимодействия Клиринговой организации с инфраструктурными организациями**

3.1. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» совмещает клиринговую деятельность с деятельностью по организации торгов. В рамках указанного совмещения видов деятельности осуществляется взаимодействие структурных подразделений, обеспечивающих осуществление клиринговой деятельности и деятельности по организации торгов в соответствии с Правилами клиринга, Правилами торгов и документом, определяющим порядок взаимодействия соответствующих структурных подразделений, а также перечень, реквизиты и сроки предоставления документов, которыми обмениваются указанные подразделения.

3.2. При осуществлении указанных выше видов деятельности обеспечивается соблюдение требований, установленных в «Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

3.3. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Инфраструктурными организациями определяется Правилами клиринга.

3.4. Перечень документов, которыми обмениваются Клиринговая организация с Расчетной организацией и Оператором товарных поставок, реквизиты и форматы указанных документов, способы и сроки их предоставления, определяются регламентами и/или договорами, заключенными между Клиринговой организацией и указанными организациями.

3.5. Перечень (наименования) организаций, взаимодействие с которыми осуществляет Клиринговая организация и раскрытие информации о которых требуется в соответствии с Законом о клиринге, указан на Официальном сайте Клиринговой организации.

3.6. Клиринговая организация не взаимодействует с расчетными депозитариями при осуществлении клиринга по Договорам.

3.7. В случае возникновения обстоятельств, вызывающих и/или создающих предпосылки к возникновению сбоя (отказов) при эксплуатации Системы клиринга и/или непосредственно препятствующих ее нормальному (штатному) функционированию, в том числе обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, приравненных к

обстоятельства непреодолимой силы, а также технических сбоев, неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, связанных, в том числе, с вирусными и иными атаками на программно-технический комплекс, 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 Системе клиринга, иных событий непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Клиринговой организации силами и средствами не представляется возможным, Клиринговая организация незамедлительно уведомляет об этом Инфраструктурные организации любыми доступными средствами связи и предпринимает все возможные меры, направленные на устранение указанных обстоятельств.

3.8. При возникновении чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности, Клиринговая организация руководствуется внутренним документом, устанавливающим меры, предпринимаемые Клиринговой организацией в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности, и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.

3.9. Клиринговая организация не несет ответственности за непроведение Расчетов и/или Поставки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Расчетной организацией и/или Оператором товарных поставок поручений (распоряжений) Клиринговой организации.

#### **Статья 4. Общие правила использования информации**

4.1. Клиринговая Организация обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, информации о Банковских и Торговых товарных счетах Участников клиринга и конфиденциальность информации об операциях по указанным счетам, о которой стало известно в связи с оказанием клиринговых услуг.

4.2. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящей Статьи, может быть представлена самому Участнику клиринга, а также иным лицам с согласия Участника клиринга, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

4.3. Участник клиринга, заключая Договор об оказании клиринговых услуг, соглашается с тем, что информация, указанная в пункте 4.1 настоящей Статьи, может быть предоставлена Инфраструктурным организациям, аудиторам Клиринговой организации.

4.4. Участник клиринга, заключая Договор об оказании клиринговых услуг, соглашается с тем, что информация о его наименовании, месте нахождения, контактных данных, а также о присвоенных ему Клиринговой организацией Уникальном коде и Дополнительном коде, может раскрываться на Официальном сайте Клиринговой организации.

4.5. Наличие у Клиринговой организации информации, указанной в Правилах клиринга, является необходимым условием осуществления клиринга.

4.6. Все персональные данные, передаваемые между Клиринговой организацией и Участниками клиринга при осуществлении клирингового обслуживания согласно Правилам клиринга, в случае если это требуется в целях исполнения Договора об оказании клиринговых услуг, достоверны и получены от субъекта персональных данных в законном порядке и передаются с согласия субъекта персональных данных, если такое согласие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

## **Статья 5. Виды торговых и клиринговых счетов**

5.1. При осуществлении клиринга в соответствии с Правилами клиринга Клиринговая организация использует следующий вид клиринговых банковских счетов в российских рублях:

- клиринговый банковский счет, открытый в Расчетной организации, предназначенный для внесения индивидуального клирингового обеспечения.

5.1.1. Клиринговая организация имеет право открыть несколько Клиринговых счетов в одной или нескольких Расчетных организациях.

5.1.2. Информация о реквизитах Клиринговых счетов, предназначенных для учета индивидуального клирингового обеспечения, размещается на Официальном сайте Клиринговой организации. Об изменении реквизитов указанных счетов Клиринговая организация извещает Участников клиринга путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Клиринговой организации не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения этих изменений в действие. Размещение указанной информации на Официальном сайте Клиринговой организации считается надлежащим способом информирования Участников клиринга об изменении реквизитов Клиринговых счетов.

5.2. При осуществлении клиринга в соответствии с Правилами клиринга Клиринговая организация может использовать следующий вид торговых товарных счетов Участников клиринга, открытых Оператором товарных поставок с указанием Клиринговой организации в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам:

- Торговый товарный счет для учета Биржевых товаров Участника клиринга.

5.2.1. Информация о наименовании Оператора(ов) товарных поставок раскрывается на Официальном сайте Клиринговой организации.

5.3. Порядок совершения операций по Клиринговым и/или Торговым товарным счетам в связи с внесением и возвратом индивидуального клирингового обеспечения и/или исполнением обязательств по Договорам указан в Статье 14 Правил клиринга.

## **Статья 6. Клиринговые и иные регистры**

6.1. При осуществлении клиринговой деятельности Клиринговая организация ведет внутренний учет в соответствии с требованиями Закона о клиринге, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2. На клиринговых регистрах Клиринговая организация 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;

- денежные средства и иное имущество, право распоряжения которыми предоставлено Клиринговой организации, и предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и/или являющиеся предметом обеспечения таких обязательств;
- требования Клиринговой организации к Участнику клиринга о передаче денежных средств и/или иного имущества в распоряжение Клиринговой организации для исполнения его обязательств, допущенных к клирингу, или в обеспечение исполнения таких обязательств.

6.3. Клиринговая организация по требованию Участника клиринга осуществляет на отдельных клиринговых регистрах обособленный учет следующих Объектов учета в отношении клиентов Участника клиринга:

- обязанности и требования Участника клиринга по каждому допущенному к клирингу обязательству по Договору, заключённому за счет и по поручению клиента Участника клиринга;
- денежные средства и иное имущество, право распоряжения которыми предоставлено Клиринговой организации, и предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и/или являющиеся предметом обеспечения таких обязательств;
- требования Клиринговой организации к Участнику клиринга о передаче денежных средств и/или иного имущества в распоряжение Клиринговой организации для исполнения обязательств, возникших из Договоров, заключённых Участником клиринга за счет и по поручению клиента Участника клиринга, и допущенных к клирингу, или в обеспечение исполнения таких обязательств.

6.4. Клиринговой организацией открываются и ведутся, включая, но не ограничиваясь, следующие клиринговые регистры:

6.4.1. Денежные регистры Участника клиринга:

- Основной денежный позиционный регистр - клиринговый регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о величине денежных средств Участника клиринга, внесенных на Клиринговый счет в качестве Гарантийного взноса Участника клиринга, а также имущественных прав по принятым к учету в Клиринговой организации банковским гарантиям в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, в целях заключения Договоров от имени и за счет такого Участника клиринга.
- Клиентский денежный позиционный регистр - клиринговый регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о величине денежных средств клиента (клиентов) Участника клиринга, внесенных на Клиринговый счет в качестве Гарантийного взноса Участника клиринга, а также имущественных прав по принятым к учету в Клиринговой организации банковским гарантиям в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, в целях заключения Договоров от имени такого Участника клиринга, но за счет его клиента (клиентов).
- Основной клиринговый регистр - клиринговый регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о денежных средствах Участника клиринга, внесенных на Клиринговый счет, в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга для исполнения его денежных

обязательств, возникших из Договоров, заключенных от имени и за счет такого Участника клиринга.

- Клиентский клиринговый регистр - клиринговый регистр в Системе клиринга, предусматривающий отражение информации о денежных средствах клиента (клиентов) Участника клиринга, внесенных на Клиринговый счет, в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга для исполнения его денежных обязательств, возникших из Договоров, заключенных от имени такого Участника клиринга, но за счет его клиента (клиентов).

Основные и Клиентские денежные позиционные регистры в целях Правил клиринга совместно именуется Денежными позиционными регистрами.

Основные и Клиентские клиринговые регистры в целях Правил клиринга совместно именуется Клиринговыми регистрами.

Денежные позиционные регистры и Клиринговые регистры в целях Правил клиринга совместно именуется Денежными регистрами.

#### 6.4.2. Товарные регистры Участника клиринга:

- Регистры учета товарных поставок - клиринговые регистры в Системе клиринга, предусматривающие отражение информации об имуществе в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга для исполнения и/или обеспечения исполнения его товарных обязательств, возникших из Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП.

#### 6.4.3. Регистры учета позиций Участника клиринга:

- Регистры учета денежных позиций - клиринговые регистры в Системе клиринга, предусматривающие отражение информации о денежных обязательствах и требованиях Участника клиринга.
- Регистры учета товарных позиций - клиринговые регистры в Системе клиринга, предусматривающие отражение информации о товарных обязательствах и требованиях Участника клиринга.

Регистры учета денежных и товарных позиций в целях Правил клиринга совместно именуется Регистрами учета позиций.

6.5. В целях установления и контроля Товарных лимитов Участников клиринга Клиринговая организация использует следующие регистры Участника клиринга, не являющиеся клиринговыми:

- Основной товарный позиционный регистр - регистр в Системе клиринга для установления Товарных лимитов в отношении Биржевых инструментов в целях заключения Договоров от имени и за счет Участника клиринга.
- Клиентский товарный позиционный регистр - регистр в Системе клиринга для установления Товарных лимитов в отношении Биржевых инструментов в целях заключения Договоров от имени Участника клиринга, но за счет его клиента (клиентов).

Основные и Клиентские товарные позиционные регистры в целях Правил клиринга совместно именуется Товарными позиционными регистрами.

6.6. Денежные позиционные регистры, Товарные позиционные регистры и Регистры учета товарных поставок в целях Правил клиринга совместно именуется Позиционными регистрами.

6.7. Клиринговая организация по факту предоставления Участнику клиринга допуска к клиринговому обслуживанию открывает в Системе клиринга без поручений от Участника клиринга:

- один Основной денежный позиционный регистр;
- один Основной товарный позиционный регистр;
- один Основной клиринговый регистр, соответствующий Основному денежному позиционному регистру.

Информация о кодах указанных регистров Участника клиринга включается в Уведомление об Участнике клиринга, форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга.

6.8. Клиринговая организация по факту получения от Оператора товарных поставок информации об открытии Участнику клиринга Торгового товарного счета открывает в Системе клиринга Регистр учета товарных поставок без поручений от Участника клиринга.

6.9. Регистры учета позиций открываются Клиринговой организацией при принятии к учету сведений о Договорах, обязательства из которых допущены к клирингу. При этом устанавливается соответствие Регистров учета позиций Позиционным регистрам, указанным при заключении Договора.

6.10. В целях открытия дополнительных Денежных и/или Товарных позиционных регистров в Системе клиринга Участник клиринга обязан предоставить в Клиринговую организацию Поручение на открытие позиционных регистров по форме, предусмотренной Регламентом клиринга.

6.11. При открытии каждого нового Денежного позиционного регистра в Системе клиринга Участнику клиринга автоматически открывается однозначно соответствующий ему Клиринговый регистр.

6.12. Участник клиринга вправе потребовать обеспечение отдельного учета денежных средств и имущества клиента Участника клиринга (если клиент Участника клиринга потребовал ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Участника клиринга, возникших из Договоров, заключенных за счет и по поручению этого клиента Участника клиринга) на основании Поручения на учет имущества и обязательств в интересах клиента (форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга). Клиринговая организация обеспечивает такой учет на клиентских клиринговых регистрах, указанных в таком Поручении, именуемых далее Обособленными клиентскими регистрами.

6.13. В случае необходимости предоставления полномочий Участнику торгов на заключение Договоров от имени и за счет Участника клиринга с использованием его Позиционных регистров такой Участник клиринга оформляет и передает в Клиринговую организацию доверенность по форме, предусмотренной Регламентом клиринга.

6.14. Каждый Регистр имеет начальное значение (на начало Операционного дня), текущее значение и итоговое значение (на конец Операционного дня) по каждому учитываемому на них объекту. Вышеуказанные значения не могут быть отрицательными в Системе клиринга.

6.15. Начальные (отличные от нуля) значения Товарных позиционных регистров Участника клиринга основной категории могут устанавливаться в Системе клиринга по



решению Клиринговой организации, а для Участника клиринга категории «А» - на основании информации, передаваемой в Клиринговую организацию Участником клиринга категории «А» по форме, указанной в Регламенте клиринга.

6.16. Начальные (отличные от нуля) значения Регистров учета товарных поставок Участника клиринга устанавливаются в Системе клиринга на основании информации, передаваемой в Клиринговую организацию Оператором товарных поставок в отношении соответствующих Торговых товарных счетов.

6.17. Значения Денежных регистров и Регистров учета денежных позиций Участника клиринга устанавливаются в российских рублях (с точностью до копеек).

6.18. Значения Товарных позиционных регистров, Регистров учета товарных поставок и Регистров учета товарных позиций Участника клиринга устанавливаются по каждому Биржевому инструменту в единицах измерения товара (с точностью до третьего знака после запятой).

6.19. При допуске обязательств, возникших из Договора, к клирингу в порядке, указанном в Статье 17 Правил клиринга, увеличивается текущее значение соответствующих Регистров учета позиций по этому Договору на величину денежных и товарных обязательств и требований по этому Договору. При прекращении обязательств по Договору (в том числе частичном), исключении обязательств из клирингового пула в порядке, указанном в Статьях 18-19 Правил клиринга, текущее значение соответствующих Регистров учета денежных позиций и Регистров учета товарных позиций по этому Договору уменьшается соответственно на величину прекращенных обязательств по Договору (в том числе частично исполненных), обязательств исключенных из клирингового пула. Иные случаи порядка ведения и отражения изменений, связанных с операциями, указанными в настоящем пункте Правил клиринга, и вносимых в Регистры, соответствующие Регистрам учета позиций по такому Договору, определены в Статьях разделов III-IV Правил клиринга.

6.20. Значения Регистров подлежат отражению в отчетах Клиринговой организации, представляемых Участникам клиринга в порядке, указанном в Статье 20 Правил клиринга.

6.21. Закрытие Позиционного регистра и связанных с ним Регистров возможно при наличии следующих оснований:

- по инициативе Клиринговой организации в результате прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг, заключенного с Участником клиринга;
- (за исключением Регистра учета товарных поставок) на основании Поручения на закрытие позиционных регистров (по форме, предусмотренной Регламентом клиринга), при условии, что у Участника клиринга по результатам проведения операции останется не менее одного Денежного позиционного регистра определенного типа, которому соответствует не менее одного Товарного позиционного регистра этого же типа;
- (исключительно для Регистра учета товарных поставок) при закрытии Торгового товарного счета у Оператора товарных поставок.

Закрытие Позиционного регистра производится с одновременным закрытием всех связанных с ним Регистров.

Закрытие указанных регистров возможно исключительно при условии отсутствия неисполненных обязательств по Договорам и нулевых значениях регистров, в том числе связанных с закрываемыми регистрами. Закрытие Основного денежного позиционного

регистра Участника клиринга осуществляется Клиринговой организацией только после закрытия всех остальных Денежных позиционных регистров данного Участника клиринга.

6.22. Клиринговая организация осуществляет обязательную сверку значений Денежных регистров в Системе клиринга при проведении операций по Клиринговым счетам в Расчетных организациях, а также при проведении операций с банковскими гарантиями, выданными Участникам клиринга в обеспечение исполнения их обязательств, сверку значений Регистров учета товарных поставок при проведении операций по Торговым товарным счетам.

## **РАЗДЕЛ II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА**

### **Статья 7. Права, обязанности и ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга**

#### 7.1. Клиринговая организация обязана:

7.1.1. Осуществлять клиринговое обслуживание Участников клиринга в полном соответствии с требованиями Правил клиринга, законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.1.2. Уведомлять Участников клиринга об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила клиринга (в том числе, путем утверждения Правил клиринга в новой редакции), в срок и в порядке, предусмотренные в Статье 2 Правил клиринга.

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

7.1.4. В соответствии с Правилами клиринга предоставлять Участнику клиринга информацию об обязательствах этого Участника клиринга, допущенных к клирингу, а также об имуществе, предназначенном для исполнения таких обязательств, имуществе, являющемся индивидуальным клиринговым обеспечением.

7.1.5. По требованию Участника клиринга обеспечить отдельный учет имущества клиента - Участника клиринга, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и/или исполнения обязательств этого Участника клиринга, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

#### 7.2. Участник клиринга обязан:

7.2.1. Соблюдать Правила клиринга, а также иные требования, связанные с осуществлением клирингового обслуживания согласно Правилам клиринга.

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

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

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

7.2.5. Информировать своих клиентов о:

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

4) рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента.

7.2.6. Заключить с Клиринговой организацией договор о присоединении к Правилам пользования СЭВ.

7.3. Клиринговая организация вправе:

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

7.3.2. Приостановить или прекратить допуск к клиринговому обслуживанию Участнику клиринга в целях недопущения заключения Договоров от его имени и допуска обязательств из таких Договоров к клирингу в случаях и порядке, установленных в Статье 10 Правил клиринга.

7.3.3. Раскрывать на Официальном сайте Клиринговой организации информацию о приостановлении или прекращении допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга в случаях, указанных в пунктах 10.1, 10.6 или 10.7 Правил клиринга.

7.3.4. Отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае нарушения Участником клиринга требований, предъявляемых к нему Правилами клиринга.

При этом возмещение убытков, связанных с таким отказом, Клиринговой организацией Участнику клиринга не осуществляется.

7.4. Участник клиринга вправе:

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

7.4.2. Отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия у Участника клиринга имущественных обязательств по этому Договору об оказании клиринговых услуг, а также неисполненных им обязательств, допущенных к клирингу, письменно уведомив об этом Клиринговую организацию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг.

7.5. Ответственность Клиринговой организации и Участников клиринга.

7.5.1. Клиринговая организация и Участник клиринга (далее совместно именуемые – Стороны по Договору об оказании клиринговых услуг) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами клиринга, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.2. Клиринговая организация не несет ответственности по обязательствам Участника клиринга перед третьими лицами, а также не несет ответственности за:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с Правилами клиринга, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого Клиринговая организация не могла выполнить свои обязанности (в частности, нарушение Участником клиринга сроков перечисления денежных средств в размере денежного обязательства по

Договору, перечисление денежных средств в неполном размере, одностороннее, без согласования с Клиринговой организацией, изменение Участником клиринга порядка распоряжения Биржевым товаром, заблокированным под Торги, а также иные случаи, приводящие к невозможности надлежащего исполнения Клиринговой организацией своих обязанностей);

2) убытки Участника клиринга, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Участника клиринга;

3) неисполнение Инфраструктурными организациями и/или другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой в Клиринговую организацию;

4) неисполнение Расчетной организацией и/или Оператором товарных поставок своих обязательств перед Участником клиринга, в том числе за не проведение расчетов по обязательствам Участников клиринга в случае неисполнения Расчетной организацией и/или Оператором товарных поставок поручений Клиринговой организации;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Правил клиринга, вызванное непредоставлением или несвоевременным предоставлением Участником клиринга в Клиринговую организацию информации и документов, предусмотренных Правилами клиринга, предоставлением Участником клиринга неполных или недостоверных данных, содержащихся в полученных от него документах, а также несвоевременным уведомлением Клиринговой организации об изменении таких данных;

б) последствия приостановки/прекращения Торгов.

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

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

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

Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы или обстоятельствами, приравненными к обстоятельствам непреодолимой силы, Сторона по Договору об оказании клиринговых услуг принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

Сторона по Договору об оказании клиринговых услуг, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору об оказании клиринговых услуг по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы / обстоятельств,

приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, информировать другую Сторону по Договору об оказании клиринговых услуг в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств и об их последствиях (для Клиринговой организации информирование в письменном виде означает в том числе, размещение информации на Официальном сайте Клиринговой организации и/или рассылка по адресам электронной почты, указанным Участниками клиринга в Анкете по форме, установленной Регламентом клиринга).

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

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

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

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны по Договору об оказании клиринговых услуг Стороной по Договору об оказании клиринговых услуг, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору об оказании клиринговых услуг, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.6. Участники клиринга согласны с тем, что Клиринговая организация перечисляет контрагенту по Договору этого Участника клиринга денежные средства из Гарантийного взноса Участника клиринга в целях уплаты Неустойки по такому Договору в случае Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору. При уплате Неустойки неисполненные обязательства Участников клиринга – обоих контрагентов по Договору прекращаются в общем клиринговом пуле.

7.7. Договор об оказании клиринговых услуг прекращается в случае прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

7.8. Договор об оказании клиринговых услуг прекращается в случае ликвидации юридического лица, прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также по другим основаниям, предусмотренным ГК РФ, законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.9. В случае прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг, заключённого между Участником клиринга и Клиринговой организацией, Клиринговая организация возвращает Участнику клиринга имущество, являющееся индивидуальным клиринговым обеспечением.

7.9.1. Возврат денежных средств осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг на Банковский счет Участника клиринга. Возврат денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга осуществляется с учетом положений Статьи 26 Правил клиринга.

7.9.2. Клиринговая организация отказывается от своих прав бенефициара по банковским гарантиям, принятым к учету в Клиринговой организации и имущественные права по которым составляли предмет индивидуального клирингового обеспечения такого Участника клиринга, на дату прекращения Договора об оказании клиринговых услуг.

7.9.3. Если до момента прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг Участник клиринга не предоставил Оператору товарных поставок распоряжение на закрытие Торгового товарного счета, Клиринговая организация в отношении Товаров, оставшихся на Торговом товарном счете, дает распоряжение Оператору товарных поставок на списание имущества с Торгового товарного счета путем возврата его поклажедателю, а после получения от Оператора товарных поставок информации, подтверждающей отсутствие остатков на Торговом товарном счете, распоряжение на закрытие указанного Торгового товарного счета.

7.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием Правил клиринга, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.11. Применимым правом при рассмотрении споров и разногласий является право Российской Федерации.

7.12. Спор, возникший из правоотношений между Участником (Участниками) клиринга и Клиринговой организацией, в том числе по Договору об оказании клиринговых услуг, может быть передан на разрешение суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

## **Статья 8. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг. Требования к Участникам клиринга.**

8.1. Для получения допуска к клиринговому обслуживанию Заявитель должен заключить Договор об оказании клиринговых услуг, а также выполнить требования, указанные в пункте 8.12 Правил клиринга. Участником клиринга может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранное юридическое лицо, которое для заключения Договора об оказании клиринговых услуг предоставляет в Клиринговую организацию в целях идентификации следующие документы:

- 1) Анкету по форме, установленной Регламентом клиринга;
- 2) два экземпляра Договора об оказании клиринговых услуг, подписанного Заявителем;
- 3) документы, указанные в Приложении №3 к Правилам клиринга, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.2 Правил клиринга;
- 4) Согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Регламентом клиринга, от руководителя Заявителя и уполномоченных лиц;
- 5) Заявление на регистрацию Банковского счета, содержащее его реквизиты по форме, установленной Регламентом клиринга;
- 6) документы (в том числе анкеты, опросные листы) в соответствии с требованиями внутренних документов, устанавливающих критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации на основании Закона об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.

8.2. Документы, указанные в Приложении № 3 к Правилам клиринга, по предварительному согласованию могут не представляться Заявителем в случае, если АО «СПБМТСБ» уже располагает соответствующими документами.

8.3. Клиринговая организация вправе потребовать представления Заявителем иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктом 8.1 Правил клиринга, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние Заявителя. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Клиринговой организации, в установленные требованием срок и порядке.

8.4. Днем подачи документов Заявителем считается день предоставления Заявителем Клиринговой организации полного комплекта оформленных надлежащим образом документов, необходимых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг.

8.5. Если Правилами клиринга не установлено иное, документы, предоставляемые юридическим или физическим лицом в Клиринговую организацию в бумажной форме, оформляются на государственном языке Российской Федерации, подписываются уполномоченным лицом и заверяются в установленном порядке.

8.6. Клиринговая организация не принимает входящие документы в бумажной форме к исполнению в следующих случаях:

8.6.1. документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

8.6.2. при возникновении обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати на документе;

8.6.3. документ оформлен с нарушениями требований Правил клиринга, не соответствует форме, установленной Регламентом клиринга, в случае наличия двусмысленности, неоднозначности и повторов;

8.6.4. документ оформлен с помарками или исправлениями.

8.7. Клиринговая организация отказывает Заявителю в приеме к рассмотрению предоставляемых документов в случае отсутствия в распоряжении Клиринговой организации хотя бы одного из указанных в пункте 8.1 документов или при несоответствии предоставляемого документа требованиям к оформлению документов, установленным настоящей Статьей Правил клиринга.

8.8. В случаях, указанных в пункте 8.7 Правил клиринга, Заявитель вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае датой подачи документов считается дата предоставления документов с устраненными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно. В случае неустранения нарушений в течение указанного срока Клиринговая организация отказывает Заявителю в рассмотрении документов, направляя соответствующее уведомление электронной почтой по электронному адресу, указанному в Анкете, а также любым способом, обеспечивающим получение Заявителем оригинала документа.

8.9. Решение о заключении с Заявителем Договора об оказании клиринговых услуг или об отказе в заключении такого договора принимается Клиринговой организацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 8.1 Правил клиринга (с учетом положения пункта 8.2 Правил клиринга), и всех документов (информации), истребованных в соответствии с пунктом 8.3 Правил клиринга.



8.10. В дату принятия Клиринговой организацией решения о заключении с Заявителем Договора об оказании клиринговых услуг, Клиринговая организация подписывает со своей стороны два экземпляра Договора об оказании клиринговых услуг. Направление Заявителю одного экземпляра подписанного Договора об оказании клиринговых услуг осуществляется любым способом, обеспечивающим получение Заявителем оригинала документа.

8.11. Клиринговая организация вправе отказать Заявителю в заключении с Заявителем Договора об оказании клиринговых услуг в случае:

8.11.1. если в отношении данного Заявителя Клиринговой организацией ранее принималось решение о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию по основаниям, изложенным в пункте 10.7 Правил клиринга;

8.11.2. если единоличный исполнительный орган Заявителя являлся единоличным исполнительным органом Участника клиринга, в отношении которого ранее принималось решение о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию по основаниям, изложенным в пункте 10.7 Правил клиринга;

8.11.3. если Заявитель имеет задолженность перед Клиринговой организацией в связи с неисполнением обязательств по Договору об оказании клиринговых услуг;

8.11.4. если лица, входящие в органы управления Заявителя являлись или являются лицами, входящими в органы управления юридического лица, имеющего задолженность перед Клиринговой организацией в связи с неисполнением обязательств по Договору об оказании клиринговых услуг;

8.11.5. если в состав участников или учредителей Заявителя входит юридическое лицо, имеющее задолженность перед Клиринговой организацией в связи с неисполнением обязательств по Договору об оказании клиринговых услуг;

8.11.6. наличия факта наложения административного наказания в виде дисквалификации в отношении единоличного исполнительного органа Заявителя;

8.11.7. включения Заявителя в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, публикуемом на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru);

8.11.8. если документы, предоставленные Заявителем, содержат недостоверные сведения.

8.12. Для получения допуска к клиринговому обслуживанию Участник клиринга должен одновременно соблюдать следующие требования:

8.12.1. иметь Договор об оказании клиринговых услуг, заключенный с Клиринговой организацией;

8.12.2. не находиться в процессе проведения процедуры банкротства или ликвидации;

8.12.3. иметь один открытый (без приостановления операций по нему или без наложения ареста на имущество, учитываемое на нём) Банковский счет;

8.12.4. иметь открытый Торговый товарный счет (без приостановления операций по нему или наложения ареста на имущество, учитываемое на нём) у Оператора товарных поставок, осуществляющего проведение, контроль и учет товарных поставок этого Биржевого товара (данное требование относится только к оказанию Участникам клиринга Клиринговой организацией клиринговых услуг, связанных с

осуществлением клиринга по Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП по определенным Биржевым инструментам).

8.12.5. иметь договор о присоединении к Правилам пользования СЭВ, заключенный с Клиринговой организацией.

8.13. Участник клиринга, помимо требований, указанных в пункте 8.12 Правил клиринга, обязан:

8.13.1. надлежащим образом исполнять обязанности по представлению Клиринговой организации информации и документов в соответствии с требованиями Закона о клиринге, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

8.13.2. обеспечивать актуальность, достоверность и полноту документов, предоставляемых в Клиринговую организацию в целях его идентификации, своевременное предоставление изменений и дополнений в такие документы, в том числе:

8.13.2.1. не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений в документы Участника клиринга, предоставить в Клиринговую организацию документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения;

8.13.2.2. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения, в случае принятия решения о реорганизации или принятия решения о прекращении деятельности (ликвидации) Участника клиринга, уведомить об этом Клиринговую организацию;

8.13.2.3. в случае участия Участника клиринга в реорганизации, вновь созданное в процессе реорганизации юридическое лицо, являющееся правопреемником Участника клиринга, обязано незамедлительно после его государственной регистрации уведомить об этом Клиринговую организацию и предоставить соответствующие документы, подтверждающие реорганизацию и создание нового юридического лица.

8.14. Полномочия представителя Участника клиринга на подписание документов, предусмотренных Правилами клиринга, а также на проведение операций и получение информации / отчетных документов в Клиринговой организации от имени Участника клиринга подтверждаются доверенностью (за исключением руководителя организации, полномочия которого подтверждаются учредительными документами и Выпиской из ЕГРЮЛ) по предусмотренной Регламентом клиринга рекомендованной форме доверенности.

8.15. В целях установления различных требований к Участникам клиринга, прав и обязанностей Участников клиринга, Клиринговая организация определяет следующие категории Участников клиринга:

- Участник клиринга категории «А» - Участник клиринга, выполняющий функции Контролера поставки по Биржевому инструменту в соответствии с Правилами торгов;
- Участник клиринга основной категории – Участник клиринга, не относящийся к категории «А».

8.15.1. Требования, права и обязанности Участников клиринга категории «А», указанные в Правилах клиринга в отношении таких Участников клиринга, в том числе требования по обеспечению исполнения товарных обязательств, отличаются от требований к Участникам клиринга основной категории только в случаях клирингового обслуживания по Договорам с Биржевыми инструментами, по которым

Участник клиринга категории «А» выполняет функции Контролера поставки. В иных случаях такой Участник клиринга признается Участником клиринга основной категории.

8.15.2. При заключении Договора об оказании клиринговых услуг Участнику клиринга присваивается основная категория.

8.16. Участнику клиринга основной категории, с которым заключен договор о взаимодействии, связанный с выполнением им функций Контролера поставки, присваивается категория - Участник клиринга категории «А» по определенным Правилами торгов Биржевым инструментам.

8.17. В случае прекращения выполнения Участником клиринга функций Контролера поставки по определенным Правилами торгов Биржевым инструментам, Клиринговая организация в течение одного рабочего дня с даты прекращения указанных функций изменяет категорию Участника клиринга с категории Участник клиринга категории «А» на категорию Участник клиринга основной категории по этим Биржевым инструментам.

8.18. Участник клиринга, с даты получения им уведомления, указанного в п.8.19 Правил клиринга, об установлении (изменении) его категории, обязан соблюдать требования и имеет права и обязанности, соответствующие его категории, предусмотренные Правилами клиринга.

8.19. Клиринговая организация извещает Участника клиринга о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию и/или об изменении его категории в форме Уведомления об Участнике клиринга, предусмотренной Регламентом клиринга, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия Клиринговой организацией соответствующего решения.

## **Статья 9. Регистрация Участников клиринга и иных лиц. Реестр Участников клиринга**

9.1. После заключения Договора об оказании клиринговых услуг Клиринговая организация осуществляет регистрацию Участника клиринга и включает информацию о нем в реестр Участников клиринга.

9.2. Клиринговая организация при регистрации присваивает Участнику клиринга Уникальный код, а также Дополнительный код. Указанные коды формируются Клиринговой организацией по правилам формирования, указанным в Регламенте клиринга. Уникальный код и Дополнительный код указываются в Уведомлении об Участнике клиринга, форма которого предусмотрена в Регламенте клиринга. Указанное уведомление предоставляется Участнику клиринга не позднее трех рабочих дней с даты заключения Договора об оказании клиринговых услуг.

9.3. Клиринговая организация не осуществляет клиринг по Договорам, расчеты по которым осуществляются за счет лица, не зарегистрированного в Клиринговой организации. Клиринговая организация осуществляет регистрацию такого лица по требованию Участника клиринга на основании Заявления на регистрацию клиента (по форме, предусмотренной в Регламенте клиринга) с присвоением регистрируемому лицу Уникального кода, Дополнительного кода и внесением информации о нем в реестр Участников клиринга.

9.4. Для присвоения Уникального кода Клиринговая организация вправе использовать информацию о регистрации указанного лица в СЭТ. Клиринговая организация может присваивать регистрируемым лицам коды, сформированные в СЭТ, при условии их

соответствия требованиям Закона о клиринге, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.5. Клиринговая организация информирует Участника клиринга о присвоенных в соответствии с пунктом 9.3 Правил клиринга кодах не позднее следующего рабочего дня после внесения регистрационной записи в реестр Участников клиринга в форме Отчета о зарегистрированных клиентах, предусмотренного Регламентом клиринга.

9.6. Для целей предоставления допуска к участию в Торгах Клиринговая организация вправе вносить в Систему клиринга и синхронизировать с информацией в СЭТ информацию о зарегистрированных лицах, которой располагает Клиринговая организация и которая может быть использована в целях предоставления допуска к участию в Торгах, включая информацию об Уникальных и Дополнительных кодах.

9.7. Клиринговая организация ведет реестр Участников клиринга, который содержит следующие сведения:

- полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица – Участника клиринга;
- Уникальный код Участника клиринга;
- Уникальные коды клиентов Участника клиринга (в случае присвоения таких кодов);
- Уникальные коды клиентов каждого клиента Участника клиринга (в случае присвоения таких кодов);
- место нахождения (место жительства) Участника клиринга;
- контактную информацию Участника клиринга;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность единоличного исполнительного органа Участника клиринга (для участников клиринга - юридических лиц);
- дату регистрации в качестве Участника клиринга;
- информацию об исключении Участника клиринга из реестра Участников клиринга.

9.8. Участник клиринга вправе отменить регистрацию клиента Участника клиринга на основании Поручения на отмену регистрации клиента, форма которого предусмотрена Регламентом клиринга.

9.9. Клиринговая организация вправе не осуществлять регистрацию или самостоятельно отменить регистрацию клиента Участника клиринга в случае несоблюдения требований, установленных Правилами клиринга, уведомив об этом Участника клиринга.

## **Статья 10. Порядок приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию**

10.1. Клиринговая организация вправе приостановить допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга (приостановить оказание клиринговых услуг Клиринговой организацией Участнику клиринга) при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

10.1.1. при нарушении Участником клиринга требований Закона о клиринге, нормативных актов Банка России, иных нормативно правовых актов Российской Федерации;

10.1.2. при поступлении уведомления о приостановлении его допуска к участию в организованных торгах по основаниям, предусмотренным Правилами допуска;

10.1.3. при наличии в деятельности Участника клиринга оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10.1.4. 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 обязательства, возникающие из Правил клиринга;

10.1.5. в случае не предоставления сведений, предоставление которых требуется в соответствии с требованиями Закона об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами;

10.1.6. при нарушении Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований, в том числе:

- при неисполнении Участником клиринга требования Клиринговой организации по уплате Гарантийного взноса в установленном Правилами клиринга порядке;
- в случае закрытия Банковского счета Участника клиринга и/или несоблюдения порядка информирования Клиринговой организации об изменении реквизитов Банковского счета Участника клиринга;
- в случае, указанном в пункте 11.8 Статьи 11 Правил клиринга;

10.1.7. в случае если по состоянию на конец Операционного дня, предшествующего пятому рабочему дню до истечения срока действия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по уплате Гарантийного взноса, стоимость имущественных прав по данной банковской гарантии превышает суммарное текущее значение Свободного единого лимита для всех Денежных позиционных регистров Участника клиринга, на которых учитываются имущественные права по банковским гарантиям;

10.1.8. при неоднократном (два и более раз) неисполнении в течение года Участником клиринга его обязательств по Договорам;

10.1.9. при неоднократном (два и более раз) нарушении в течение года Участником клиринга в качестве Продавца и/или Покупателя требований Правил торгов в части сроков исполнения его обязательств по Договорам.

10.2. Клиринговая организация вправе приостановить допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга при получении от Участника клиринга заявления в письменной форме о приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию. Заявление Участника клиринга о приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию может содержать дату, с которой Участник клиринга просит приостановить допуск к клиринговому обслуживанию и/или период времени, на который Участник клиринга просит приостановить допуск к клиринговому обслуживанию.

Клиринговая организация вправе отказать Участнику клиринга в приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию при наличии у данного Участника клиринга

неисполненных обязательств, направив Участнику клиринга соответствующее уведомление.

10.3. С момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга Клиринговая организация не допускает заключение Договоров от имени такого Участника клиринга и допуск обязательств по Договорам к клирингу. Клиринговая организация 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.

10.4. Клиринговая организация возобновляет допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию с момента устранения причин, послуживших основанием для такого приостановления, и/или при применении Участником клиринга мер, препятствующих возникновению оснований для приостановления его допуска к клиринговому обслуживанию в будущем или с момента получения письма Участника клиринга о возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию, при условии соблюдения им на момент получения письма требований, предусмотренных Правилами клиринга для допуска к клиринговому обслуживанию.

10.5. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию означает прекращение оказания клиринговых услуг Клиринговой организацией путем расторжения Договора об оказании клиринговых услуг, в том числе отказа от исполнения данного договора.

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

10.6.1. при нарушении Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований;

10.6.2. при неоднократном (два и более раз) неисполнении в течение одного года Участником клиринга его обязательств по Договорам;

10.6.3. при неоднократном (два и более раз) нарушении в течение одного года Участником клиринга в качестве Продавца и/или Покупателя требований Правил торгов в части сроков исполнения его обязательств по Договорам.

10.6.4. при получении Клиринговой организацией от Участника клиринга уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг.

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

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

10.7.2. в случае ликвидации Участника клиринга, прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также в случае реорганизации Участника клиринга при отсутствии правопреемника;

10.7.3. в случае включения Участника клиринга в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, публикуемом на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru);

10.7.4. при поступлении уведомления о прекращении его допуска к участию в организованных торгах по основаниям, предусмотренным Правилами допуска для прекращения допуска к участию в организованных торгах в связи с нарушением Правил организованных торгов.

10.8. Клиринговая организация прекращает оказание клиринговых услуг по Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП с определенными Биржевыми инструментами при закрытии Торгового товарного счета Участника клиринга у соответствующего этим Биржевым инструментам Оператора товарных поставок. Прекращение Клиринговой организацией оказания клиринговых услуг по обязательствам, возникшим из Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП, не влечет прекращения оказания Клиринговой организацией клиринговых услуг, связанных с клирингом обязательств по иным Договорам.

10.9. Порядок прекращения допуска к клиринговому обслуживанию в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, определен в Статье 26 Правил клиринга.

10.10. Клиринговая организация вправе на Официальном сайте Клиринговой организации раскрывать информацию о нарушениях Участниками клиринга требований Правил клиринга, в том числе о фактах неисполнения ими обязательств, допущенных к клирингу.

10.11. Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга принимается Президентом Клиринговой организации либо лицом, его замещающим. Указанное решение вступает в силу с начала Операционного дня, следующего за днем принятия указанного решения, если иная дата вступления в силу не установлена Клиринговой организацией.

10.12. Клиринговая организация извещает Участника клиринга о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Клиринговой организацией соответствующего решения.

## **Статья 11. Порядок оплаты услуг Клиринговой организации**

11.1. Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги Участнику клиринга по обязательствам, возникающим из Договоров. Клиринговая услуга по Договору считается оказанной при допуске к клирингу обязательств, возникших из этого Договора.

11.2. Клиринговая организация оказывает услуги, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми Клиринговой организацией на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, а именно - по обработке документов Участников клиринга, подготовке отчетов (документов) и по предоставлению информации Участникам клиринга.

11.3. Участник клиринга обязан оплачивать вознаграждение за услуги по осуществлению клиринга допущенных к клирингу обязательств, возникших из Договоров (далее – клиринговый сбор), а также вознаграждение за услуги, указанные в пункте 11.2 настоящей Статьи.

11.4. Размер оплаты услуг Клиринговой организации в соответствии с настоящими Правилами клиринга, определен Тарифами за клиринговые услуги (далее - Тарифы), являющимися Приложением №2 к настоящим Правилам клиринга.

11.5. Клиринговый сбор уплачивается Участником клиринга ежемесячно за прошедший календарный месяц по всем обязательствам, допущенным к клирингу. Вознаграждение за услуги, указанные в пункте 11.2 настоящей Статьи, уплачивается Участником клиринга ежемесячно за прошедший календарный месяц по всем операциям обработки документов и подготовки отчетов.

11.6. Клиринговая организация обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Участнику клиринга подписанный со стороны Клиринговой организации Акт (акты) сдачи-приемки оказанных за месяц услуг и счет (счета) на оплату. Количество Актов сдачи-приемки оказанных услуг за месяц и количество счетов формируется Клиринговой организацией по количеству Секций, в которых были заключены Договоры, обязательства из которых были допущены к клирингу за прошедший календарный месяц. В случае наличия претензий по оказанным услугам Участник клиринга возвращает Клиринговой организации Акт сдачи-приемки оказанных услуг с мотивированным обоснованием претензий. В случае, если Участник клиринга в пятидневный срок не возвращает полученный от Клиринговой организации Акт сдачи-приемки оказанных услуг с претензией на ненадлежащее качество оказанных услуг, оформленной в письменном виде, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Участником клиринга.

11.7. Участник клиринга обязан оплатить выставленный Клиринговой организацией счет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета. Днем исполнения обязательств по оплате клирингового сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Клиринговой организации.

11.8. В случае неоплаты счетов на оплату услуг в сроки, указанные в пункте 11.7 Правил клиринга, Клиринговая организация имеет право использовать для исполнения обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации денежные средства Участника клиринга, учитываемые на его Денежных регистрах в пределах Свободного денежного лимита, а в случае недостаточности указанных денежных средств Клиринговая организация по решению Президента или лица, его замещающего, имеет право приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию до устранения причин, повлекших приостановление.

11.9. При исполнении обязательств по оплате услуг, в соответствии с настоящей Статьей, допускается обмен сообщениями по электронной почте между Клиринговой организацией и Участником клиринга (переписка и/или обмен документами). Адреса электронной почты для осуществления переписки и/или обмена документами определяются для Участника клиринга на основании сведений, указанных в Анкете (по форме Приложения № 1 к Правилам клиринга), для Клиринговой организации адреса электронной почты определены в Регламенте клиринга. Днем доставки сообщения Клиринговой организацией Участнику клиринга по электронной почте считается день направления Клиринговой организацией соответствующего сообщения на адрес электронной почты Участника клиринга.



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

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

12.1. Для управления рисками при осуществлении клиринга по обязательствам, возникшим из Договоров, Клиринговая организация:

- предъявляет к Участникам клиринга требование о внесении индивидуального клирингового обеспечения для обеспечения исполнения и исполнения обязательств Участников клиринга;
- устанавливает значения риск-параметров в соответствии с Методикой установления риск-параметров;
- проводит процедуру Контроля обеспеченности заявки до заключения Договора;
- проводит процедуру Контроля обеспечения денежных обязательств;
- обеспечивает контроль за проведением Оператором товарных поставок операций по Торговым товарным счетам на основании распоряжений Клиринговой организации или на основании распоряжений Участника клиринга с согласия Клиринговой организации;
- осуществляет расчет и контроль Свободных лимитов в разрезе Позиционных регистров при проверке возможности проведения и проведении операций в Системе клиринга с использованием, указанных в настоящем абзаце регистров Участника клиринга;
- проводит процедуры урегулирования ситуаций Неисполнения обязательств Участником клиринга;
- принимает меры, направленные на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, в соответствии с требованиями Правил управления рисками.

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

13.1. Способом обеспечения исполнения денежных обязательств, допущенных к клирингу, обязательств по уплате Неустойки, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации в случае указанном в Статье 11 Правил клиринга, является индивидуальное клиринговое обеспечение, в состав которого могут включаться:

- денежные средства в качестве Гарантийного взноса Участника клиринга;
- денежные средства для исполнения денежных обязательств по Договорам Участника клиринга;
- имущественные права по банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств Участника клиринга.

13.2. Способом обеспечения исполнения товарных обязательств, допущенных к клирингу, может являться индивидуальное клиринговое обеспечение, в состав которого

возможно включение имущества, указанного в пункте 13.1 Правил клиринга или имущества на Торговых товарных счетах, которое не отличается от предмета обеспечиваемого им обязательства.

13.3. Денежные средства и иное имущество, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, в случаях, установленных Правилами клиринга, используются для обеспечения исполнения и/или исполнения обязательств, указанных в пункте 13.1 Правил клиринга.

13.4. Передача денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение осуществляется путем их зачисления на Клиринговый счет, передача Биржевых товаров в индивидуальное клиринговое обеспечение осуществляется путем их зачисления на Торговый товарный счет.

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

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

13.7. До заключения Договоров, в целях прохождения Контроля обеспеченности заявки в порядке, определенном статьей 17 Правил клиринга, Участник клиринга вносит денежные средства на Клиринговый счет в качестве Гарантийного взноса, а по Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП, Продавец, вместо внесения денежных средств на Клиринговый счет, вносит Товар на Торговый товарный счет.

13.8. Объем имущества, передаваемого в индивидуальное клиринговое обеспечение, определяется Участником клиринга исходя из объема Договоров, планируемых к заключению соответствующим Участником клиринга, и объема имеющихся неисполненных обязательств, с учетом следующего:

13.8.1. Участник клиринга должен перечислить денежные средства в качестве Гарантийного взноса, обеспечивающие в момент подачи любой заявки из всех подаваемых им заявок, для которых используется проверка достаточности Свободного единого лимита в рамках проведения Контроля обеспеченности заявки, значение Свободного единого лимита Позиционного регистра, с указанием которого подается заявка, в размере не меньшем величины Обеспечения заявки;

13.8.2. Продавец должен иметь в момент подачи любой заявки (по Биржевому инструменту с указанием которого подается заявка) из всех подаваемых им заявок, для которых не используется проверка достаточности Свободного единого лимита в рамках проведения Контроля обеспеченности заявки, значение Свободного товарного лимита Позиционного регистра, с указанием которого подается заявка, в размере не меньшем величины Товарного покрытия заявки;

13.8.3. по своим денежным обязательствам Покупатель обязан иметь в Дату обеспечения на момент проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня текущее значение Свободного лимита денежных средств Клирингового регистра в размере, не меньшем суммарной величины таких денежных обязательств. При этом Покупатель имеет право как перечислить денежные средства на Клиринговый счет в любой из Расчетных организаций, так и использовать ранее перечисленные денежные средства своего индивидуального клирингового обеспечения, учитываемые на соответствующем Денежном регистре;

13.8.4. Участник клиринга обязан исполнить имеющиеся требования Клиринговой организации по внесению денежных средств в состав индивидуального клирингового обеспечения в соответствии со Статьей 16 Правил клиринга.

13.9. Обязанность по представлению Клиринговой организации достаточного количества имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, возлагается на Участника клиринга.

13.10. Исполнение обязательства Участника клиринга по внесению Гарантийного взноса может быть обеспечено банковской гарантией в соответствии с Правилами клиринга. Предоставление банковской гарантии не освобождает Участника клиринга от исполнения обязанности по внесению Гарантийного взноса в случаях, предусмотренных Статьей 16 Правил клиринга.

13.11. Участник клиринга, помимо случаев указанных в настоящей Статье, осуществляет уплату Гарантийного взноса при направлении Клиринговой организацией Участнику клиринга требования по уплате Гарантийного взноса в порядке и случаях, предусмотренных Статьей 16 Правил клиринга.

13.12. Индивидуальное клиринговое обеспечение возникает с момента зачисления денежных средств на Клиринговый счет, а Биржевого товара - на Торговый товарный счет. Моментом приема имущественных прав по банковской гарантии в индивидуальное клиринговое обеспечение является момент исполнения Поручения на прием банковской гарантии, указанного в п.14.1.7 Правил клиринга.

13.13. Обязанность Участника клиринга по предоставлению индивидуального клирингового обеспечения считается исполненной с момента зачисления денежных средств на Клиринговый счет или с момента исполнения Клиринговой организацией Поручения на прием банковской гарантии, указанного в п.14.1.7 Правил клиринга, а Биржевого товара - с момента зачисления на Торговый товарный счет.

13.14. В целях отражения Денежного актива Участника клиринга на Денежных регистрах в определенный Операционный день, денежные средства должны быть перечислены Участником клиринга, на Клиринговый счет, а имущественные права по банковской гарантии приняты к учету в Клиринговой организации в срок, не позднее окончания рабочего дня предшествующего указанному Операционному дню.

13.15. В целях отражения имущества Участника клиринга на Регистре учета товарных поставок в определенный Операционный день, имущество должно быть зачислено Участником клиринга на Торговый товарный счет в срок, не позднее окончания рабочего дня предшествующего указанному Операционному дню.

13.16. Условия формирования индивидуального клирингового обеспечения, порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения, определен в Статье 14 Правил клиринга.

13.17. Удовлетворение требований, возникших из Договора, обеспеченного индивидуальным клиринговым обеспечением Участника клиринга, осуществляется путем перечисления денежных средств / передачи имущества Клиринговой организацией его контрагенту по Договору для исполнения или прекращения соответствующих обязательств.

13.17.1. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, учитываемые на его Клиринговых регистрах, используются в этом случае в целях исполнения денежных обязательств по Договорам.

13.17.2. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, учитываемые на его Денежных позиционных регистрах и являющиеся Гарантийным взносом, используются только в целях взимания с Участника клиринга Неустойки при прекращении его неисполненных обязательств в соответствии с требованиями Статьи 19 Правил клиринга.

13.17.3. Клиринговая организация вправе в случаях и порядке, указанных в Статье 16 и пункте 19.5.1 Правил клиринга, осуществить Технический перевод с Клирингового регистра на Денежный позиционный регистр в целях взимания с Участника клиринга Неустойки при прекращении его неисполненных обязательств в соответствии с требованиями Статьи 19 Правил клиринга.

13.18. Доходы от имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, в случае получения таких доходов, не зачисляются в индивидуальное клиринговое обеспечение.

13.19. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения. В этом случае денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются Клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в состав индивидуального клирингового обеспечения денежные средства в сумме и срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением.

13.20. Обращение взыскания на имущество Участника клиринга или иного лица, находящееся на Торговом товарном счете / Клиринговом счете, а также приостановление операций по Торговому товарному счету / Клиринговому счету не допускаются в отношении имущества, которое необходимо для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, не позднее дня, следующего за днём, когда Клиринговая организация получила документ, являющийся основанием для указанного обращения взыскания или приостановления операций. Такое обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено в отношении имущества должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств Участника клиринга по итогам клиринга, не позднее дня, следующего за днём, когда Клиринговая организация получила указанные документы.

13.21. В соответствии с законодательством Российской Федерации, наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом товарном счете / Клиринговом счете, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств в соответствии с пунктом 13.20 Правил клиринга.

13.22. В случаях, указанных в пунктах 13.20-13.21 Правил клиринга, в состав имущества Участника клиринга не включаются денежные средства, предоставленные в обеспечение и/или для исполнения обязательств по Договорам, заключенным данным Участником клиринга за счет клиентов Участника клиринга, а также денежные средства клиентов, находящиеся на Клиринговом счете.

#### **Статья 14. Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения. Условия формирования индивидуального клирингового обеспечения.**

14.1. Порядок внесения средств индивидуального клирингового обеспечения.

14.1.1. При зачислении денежных средств на Клиринговый счет в назначении платежа обязательно указывается номер и дата Договора об оказании клиринговых услуг; номер Денежного регистра; определение типа платежа (в зависимости от потребности Участника клиринга) как перечисление денежных средств в качестве Гарантийного взноса либо как денежные средства, обеспечивающие исполнение обязательств по Договорам, либо как перечисление денежных средств в качестве Гарантийного взноса по требованию Клиринговой организации с указанием номера и даты Требования. Образцы заполнения поля «назначение платежа» содержатся в Регламенте клиринга.

14.1.2. При перечислении денежных средств на Клиринговый счет для обеспечения исполнения Участником клиринга его денежных обязательств по Договорам указывается номер Клирингового регистра, который однозначно соответствует в Системе клиринга Денежному позиционному регистру, указанному в параметрах заявки при заключении Договора, для исполнения которого осуществляется такое перечисление.

14.1.3. В случае если плательщиком денежных средств на Клиринговый счет является иностранное юридическое лицо, назначение платежа должно быть дополнено кодом валютной операции. В случае если плательщиком денежных средств на Клиринговый счет является третье лицо (не Участник клиринга), назначение платежа должно быть дополнено информацией о том, что денежные средства перечисляются за Участника клиринга с указанием его официального наименования.

14.1.4. Клиринговая организация при получении информации от Расчетной организации о зачислении денежных средств на Клиринговый счет увеличивает на сумму зачисленных средств значение Денежного регистра, указанного в назначении платежа. У Клиринговой организации возникает обязательство вернуть денежные средства Участнику клиринга в порядке и размере, определяемом в соответствии с Правилами клиринга.

14.1.5. В случае поступления денежных средств на Клиринговый счет без однозначного определения Денежного регистра или с неправильно или неполно указанным назначением платежа такие денежные средства не зачисляются на Денежные регистры и учитываются Клиринговой организацией как невыясненные суммы в разрезе Клиринговых счетов и плательщиков.

14.1.6. Денежные средства, учитываемые как невыясненная сумма, могут быть зачислены на соответствующий Денежный регистр, если в течение трех рабочих дней получено письмо от Участника клиринга (плательщика денежных средств) с полной и однозначной формулировкой назначения платежа, в противном случае - денежные средства возвращаются на счет их отправителя.

14.1.7. Для учета в составе индивидуального клирингового обеспечения имущественных прав по банковской гарантии Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на прием банковской гарантии (по предусмотренной Регламентом клиринга форме), оригинал банковской гарантии, выданной Гарантирующим Банком, в качестве принципала по которой указан такой Участник клиринга, и соответствующей требованиям, предъявляемым Клиринговой организацией к таким гарантиям в соответствии с Правилами клиринга и Положением о Гарантирующих банках. Учет стоимости имущественных прав по банковским гарантиям осуществляется в Системе клиринга только на Денежных позиционных регистрах.

14.1.8. Стоимость имущественных прав по банковским гарантиям определяется в размере Предела ответственности Гарантирующего банка по банковской гарантии. Клиринговая организация уведомляет Участников клиринга об установлении и

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

14.1.9. Клиринговая организация вправе отказать Участнику клиринга в приеме к учету имущественных прав по банковской гарантии, если в Поручении на прием банковской гарантии указан регистр зачисления, не являющийся Денежным позиционным регистром Участника клиринга, форма банковской гарантии или порядок ее выдачи не соответствует требованиям, установленным Положением о Гарантирующих банках, либо если в результате приема к учету имущественных прав по банковской гарантии будет превышен лимит Гарантирующего банка на совокупную величину всех банковских гарантий, принимаемых к учету Клиринговой организацией в качестве бенефициара, рассчитываемый в порядке, установленном Положением о Гарантирующих банках.

14.1.10. По результатам исполнения Поручения на прием банковской гарантии Клиринговая организация увеличивает на стоимость имущественных прав по банковской гарантии значение Денежного позиционного регистра, указанного в этом Поручении.

14.1.11. Зачисление имущества на Торговый товарный счет производится Оператором товарных поставок на основании распоряжений Участника клиринга, которому открыт Торговый товарный счет, после получения согласия на такое зачисление от Клиринговой организации.

14.1.12. Клиринговая организация дает согласие Оператору товарных поставок на зачисление имущества на Торговый товарный счет в случае, если данное имущество может являться предметом Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП.

14.1.13. Имущество для исполнения товарных обязательств по Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП, принимается в индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга с момента его зачисления на Торговый товарный счет Участника клиринга на основании отчета Оператора товарных поставок о выполнении операции по Торговому товарному счету. Клиринговая организация при получении отчета Оператора товарных поставок о зачислении имущества на Торговый товарный счет увеличивает по указанному в этом отчете Биржевому инструменту текущее значение Регистра учета товарных поставок Участника клиринга.

## 14.2. Порядок перевода Денежных активов между Денежными регистрами.

14.2.1. В целях осуществления перевода денежных средств или стоимости имущественных прав по банковским гарантиям между своими Денежными регистрами в Системе клиринга Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию Поручение на перевод средств между денежными регистрами (по предусмотренной Регламентом клиринга форме). Перевод стоимости имущественных прав по банковским гарантиям осуществляется в Системе клиринга только между Денежными позиционными регистрами.

14.2.2. Перевод денежных средств между Денежными регистрами или стоимости имущественных прав по банковским гарантиям между Денежными позиционными регистрами принимается Клиринговой организацией к исполнению, если сумма денежных средств либо стоимость имущественных прав по банковским гарантиям,

указанная Участником клиринга в Поручении на перевод средств между денежными регистрами, не превышает текущее значение Денежного регистра, указанного в этом Поручении, и соответствующее текущее значение Свободного лимита Денежного актива этого Денежного регистра в результате такого перевода не станет отрицательным.

#### 14.3. Банковский счет.

14.3.1. Банковский счет предназначен для получения Участником клиринга от Клиринговой организации денежных средств по результатам клиринга, в том числе при перечислении денежных средств в целях исполнения его денежного требования по Договору, Неустойки, а также при возврате денежных средств, ранее перечисленных на Клиринговый счет.

14.3.2. Порядок зачисления и списания денежных средств по Банковскому счету определяется соответствующим договором банковского счета, заключаемым между Участником клиринга и кредитной организацией, в которой открыт Банковский счет.

14.3.3. Клиринговая организация возвращает денежные средства Участника клиринга только на Банковский счет, указанный в принятом Клиринговой организацией Заявлении на регистрацию Банковского счета.

14.3.4. В целях перечисления денежных средств на Банковский счет, отличный от указанного в Заявлении на регистрацию Банковского счета, либо для изменения реквизитов Банковского счета Участник клиринга обязан предоставить в Клиринговую организацию Заявление на регистрацию Банковского счета с новыми реквизитами Банковского счета.

14.3.5. Перечисление денежных средств по новым реквизитам осуществляется с Операционного дня, следующего за днем поступления в Клиринговую организацию указанного Заявления.

14.3.6. В случае если Клиринговая организация не может осуществить перечисление денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении на регистрацию Банковского счета, по причине некорректного указания Банковского счета, его блокировки или закрытия, Участник клиринга должен направить в Клиринговую организацию новое Заявление на регистрацию Банковского счета.

#### 14.4. Порядок возврата средств индивидуального клирингового обеспечения.

14.4.1. Денежные средства Покупателя в целях исполнения денежного требования по Договору (в том числе по каждой из отгруженных партий Биржевого товара – в отношении Договора на условиях Поставки партиями Товара) подлежат перечислению на Банковский счет Продавца (без предоставления Покупателем поручений в Клиринговую организацию) в течение одного Операционного дня после присвоения Договору статуса, указанного в пункте 18.6 или в пункте 18.12 Правил клиринга.

14.4.1.1. В целях направления денежных средств, указанных в пункте 14.4.1 Правил клиринга, на Клиринговый регистр Продавца по этому Договору без их перечисления на его Банковский счет, Продавец должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств (по предусмотренной Регламентом клиринга форме). Сроки предоставления вышеуказанного Поручения предусмотрены Регламентом клиринга.

14.4.1.2. Моментом приема таких денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение является момент исполнения вышеуказанного

Поручения в Системе клиринга и зачисления денежных средств на соответствующий Клиринговый регистр Участника клиринга.

14.4.1.3. Клиринговая организация не принимает к исполнению Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, если ранее по Договору (Договорам), указанному (указанным) в данном Поручении, Клиринговой организацией было осуществлено перечисление этих денежных средств в соответствии с пунктом 14.4.1 Правил клиринга.

14.4.2. Денежные средства в составе индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга могут быть возвращены Участнику клиринга на основании предоставляемого им в Клиринговую организацию Поручения на списание денежных средств (по предусмотренной Регламентом клиринга форме), если сумма денежных средств, указанная Участником клиринга в Поручении на списание денежных средств, не превышает текущее значение Денежного регистра, указанного в Поручении, и текущее значение Свободного лимита денежных средств этого Денежного регистра в результате такого списания не станет отрицательным.

14.4.3. Поручение на списание денежных средств исполняется Клиринговой организацией в следующем порядке:

14.4.3.1. Клиринговая организация уменьшает текущее значение Свободного лимита денежных средств Денежного регистра, указанного в Поручении.

14.4.3.2. Клиринговая организация направляет Расчетной организации платежные поручения на перечисление денежных средств с Клирингового счета на Банковский счет, текущим Операционным днем при приеме Поручения на списание денежных средств к исполнению до 15:30 по московскому времени, и, не позднее следующего Операционного дня - при приеме Поручения к исполнению после 15:30 по московскому времени;

14.4.4. После получения информации от Расчетной организации о списании денежных средств с Клирингового счета, Клиринговая организация уменьшает сумму обязательств по возврату денежных средств Участнику клиринга, чьи денежные средства были списаны, и текущее значение Денежного регистра, указанного в Поручении на списание денежных средств, и/или текущее значение Клирингового регистра Покупателя в случае перечисления денежных средств, указанного в пункте 14.4.1 Правил клиринга.

Датой исполнения обязательств Клиринговой организации по возврату денежных средств Участнику клиринга считается подтвержденная выпиской Расчетной организации дата списания денежных средств с Клирингового счета, указанного в платежном поручении Клиринговой организации.

14.4.5. Участник клиринга вправе потребовать досрочного прекращения учета имущественных прав по банковской гарантии в составе его индивидуального клирингового обеспечения в Клиринговой организации и отказа Клиринговой организацией от прав по такой банковской гарантии. При этом Участник клиринга направляет в Клиринговую организацию письменный запрос на прекращение учета банковской гарантии с указанием даты прекращения учета имущественных прав по банковской гарантии.

14.4.6. Исполнение вышеуказанного запроса на прекращение учета банковской гарантии в Клиринговой организации осуществляется в срок, установленный в запросе Участника клиринга, или не позднее следующего рабочего дня с даты приема этого запроса к исполнению (при отсутствии установленной в запросе даты), при условии, что стоимость имущественных прав по такой банковской гарантии не превышает суммарное текущее значение Свободного лимита имущественных прав по банковским гарантиям для всех Денежных позиционных регистров такого Участника



клиринга. Отказ от прав по указанным банковским гарантиям осуществляется Клиринговой организацией в порядке, изложенном в Положении о Гарантирующих банках.

14.4.7. За пять рабочих дней до даты истечения срока действия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по уплате Гарантийного взноса, Клиринговая организация прекращает учет имущественных прав по таким банковским гарантиям в составе индивидуального клирингового обеспечения и списывает стоимость имущественных прав по банковской гарантии в пределах суммарного текущего значения Свободного единого лимита для всех Денежных позиционных регистров такого Участника клиринга. При этом Клиринговая организация вправе осуществить действия, указанные в пункте 16.2 Правил клиринга. Если стоимость имущественных прав по указанной банковской гарантии превышает суммарное текущее значение Свободного единого лимита для всех Денежных позиционных регистров Участника клиринга, Клиринговая организация определяет сумму, подлежащую внесению в качестве Гарантийного взноса, и выставляет Требование по уплате Гарантийного взноса (по предусмотренной в Регламенте клиринга форме) такому Участнику клиринга, а Участник клиринга обязан исполнить указанное Требование в порядке, предусмотренном Статьей 16 Правил клиринга.

14.4.8. Участник клиринга для возврата Товара с Торгового товарного счета вправе направить распоряжение Оператору товарных поставок. Оператор товарных поставок осуществляет списание Товара с Торгового товарного счета с согласия Клиринговой организации, предоставляемого при условии, что количество Товара, в указанном распоряжении, не превышает по указанному в распоряжении Биржевому инструменту текущее значение Регистра учета товарных поставок, с которого списывается Товар, и текущее значение Свободного товарного лимита Регистра учета товарных поставок по этому Биржевому инструменту в результате такого списания не станет отрицательным. Клиринговая организация дает согласие на списание Товара с Торгового товарного счета или отказ в проведении операции по факту проверки возможности проведения указанной операции, но не позднее следующего рабочего дня с даты приема запроса на проведение указанной выше операции от Оператора товарных поставок. В случае согласия на списание Клиринговая организация уменьшает текущее значение Свободного товарного лимита Регистра учета товарных поставок по указанному в распоряжении Биржевому инструменту.

14.4.9. После получения информации от Оператора товарных поставок о списании Товара с Торгового товарного счета, Клиринговая организация уменьшает по указанному в распоряжении Биржевому инструменту текущее значение Регистра учета товарных поставок. Списание Товара считается состоявшимся с момента совершения соответствующей записи о списании Товара по Торговому товарному счету.

## **Статья 15. Порядок расчета Свободных лимитов**

15.1. Для каждого из Регистров (кроме Регистров учета позиций) по каждому учитываемому на них объекту Клиринговая организация определяет в единицах измерения объекта и с той же точностью значение Свободного лимита. В описании порядка расчета Свободного лимита при указании отдельных типов клиринговых операций подразумеваются клиринговые операции, проведенные по Регистру, для которого определяется значение Свободного лимита.

15.2. В целях определения текущего значения Свободного лимита могут использоваться следующие показатели:

15.2.1. Обеспечение заявки (О) для Покупателя или Продавца, рассчитывается по параметрам Проверяемой заявки по формуле (с точностью до копеек по правилам математического округления):

$$O = C_{\text{Дпок/пр}} * (\text{Ц} * q_{\text{пок/пр}} + (1 - q_{\text{пок/пр}})) * V * m_{\text{пок/пр}}, \text{ где}$$

$C_{\text{Дпок/пр}}$  – Ставка денежной обеспеченности Покупателя или Продавца соответственно;

$\text{Ц}$  – цена, указанная в Проверяемой заявке на покупку или продажу соответственно;

$V$  – количество Лотов в Проверяемой заявке на покупку или продажу соответственно, умноженное на размер Лота.

$q_{\text{пок/пр}}$  – коэффициент способа установления Ставки денежной обеспеченности, равный единице, если соответствующая Ставка денежной обеспеченности Покупателя или Продавца установлена в процентах, либо равный нулю, если соответствующая Ставка денежной обеспеченности Покупателя или Продавца установлена в российских рублях;

$m_{\text{пок/пр}}$  – коэффициент контроля денежного обеспечения Покупателя или Продавца по Биржевому инструменту.

Для Покупателя коэффициент  $m_{\text{пок}}$  по всем Биржевым инструментам равен единице.

Для Продавца коэффициент  $m_{\text{пр}}$  по Биржевому инструменту:

- равен нулю в случаях, когда при Контроле обеспеченности заявки, проводимого в отношении Проверяемой заявки на продажу такого Биржевого инструмента, не используется проверка достаточности Свободного единого лимита, указанного в пункте 15.4 Правил клиринга. В этом случае Клиринговая организация рассчитывает величины Товарного покрытия заявки и Товарного покрытия договора, указанные в пунктах 15.2.4 и 15.2.5 Правил клиринга;
- равен единице в случаях, когда при Контроле обеспеченности заявки, проводимого в отношении Проверяемой заявки на продажу такого Биржевого инструмента, проверяется достаточность Свободного единого лимита, указанного в пункте 15.4 Правил клиринга. В этом случае Клиринговая организация не рассчитывает величины Товарного покрытия заявки и Товарного покрытия договора, указанные в пунктах 15.2.4 и 15.2.5 Правил клиринга.

Порядок установления значений Ставки денежной обеспеченности Покупателя/Продавца, коэффициента способа установления Ставки денежной обеспеченности и коэффициента контроля денежного обеспечения Покупателя/Продавца указан в Методике установления риск-параметров.

15.2.2. Обеспечение договора для Покупателя или Продавца первично рассчитывается по параметрам Договора по указанной выше формуле (О) (с точностью до копеек по правилам математического округления), где

$\text{Ц}$  – цена, указанная в Договоре;

$V$  – Объем Договора в единицах измерения;

остальные параметры используются в том же смысловом значении.

Клиринговая организация осуществляет перерасчет (уменьшает величину) Обеспечения договора при увеличении Свободного единого лимита в случае поставки партии Биржевого товара, указанном в Статье 18 Правил клиринга.

15.2.3. Обеспечение договора по частично исполненному обязательству для Покупателя или Продавца рассчитывается в отношении партии Биржевого товара или Договора по указанной выше формуле (О) (с точностью до копеек по правилам математического округления), где

$S_{\text{Дпок/пр}}$  – Ставка денежной обеспеченности Покупателя или Продавца соответственно на момент заключения Договора;

Ц – цена, указанная в Договоре;

V – (в отношении партии Товара) объем в единицах измерения выбранного Покупателем Товара или, соответственно, объем в единицах измерения исполненного товарного обязательства Продавцом по партии Биржевого товара

либо (в отношении Договора) объем в единицах измерения выбранного Покупателем Товара или, соответственно, объем в единицах измерения исполненного товарного обязательства Продавцом по Договору, исключая ранее исполненные товарные обязательства в случае поставки партии Биржевого товара, указанном в Статье 18 Правил клиринга;

остальные параметры используются в том же смысловом значении.

15.2.4. Товарное покрытие заявки (Т), рассчитывается по параметрам Проверяемой заявки на продажу по формуле (с точностью до третьего знака после запятой):

$T = C_t * V * (1 - m_{\text{пок/пр}})$ , где:

$C_t$  – Ставка товарной обеспеченности Продавца по Биржевому инструменту;

V – количество Лотов в Проверяемой заявке на продажу Биржевого инструмента, умноженное на размер Лота;

$m_{\text{пок/пр}}$  – коэффициент, указанный в пункте 15.2.1 Правил клиринга.

15.2.5. Товарное покрытие договора рассчитывается по параметрам Договора по указанной выше формуле (Т) (с точностью до третьего знака после запятой), где:

V – Объем Договора в единицах измерения,

остальные параметры используются в том же смысловом значении.

15.2.6. Обеспечение на Клиринговом регистре - величина, выраженная в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления), рассчитываемая Клиринговой организацией по каждому Договору, денежные обязательства по которому прошли Контроль обеспечения денежных обязательств по следующей формуле (К):

$K = D - \max(S + Z + N, \min(D, P))$ , где:

D - денежное обязательство по Договору,

S - сумма денежных средств, которые были направлены Продавцам в целях исполнения денежных обязательств по этому Договору,

Z - величина прекращенных денежных обязательств в соответствии с пунктом 18.14 Правил клиринга,

N – величина Технического перевода в соответствии с пунктом 19.5.1 Правил клиринга,

P - стоимость (не более размера денежного обязательства по Договору) фактически выбранного Покупателем/поставленного Продавцом по Договору Биржевого товара, рассчитанная по цене Товара.

15.3. Текущее значение Свободного лимита Денежного актива определяется для каждого Денежного позиционного регистра и в результате проведения клиринговой операции может изменяться в Системе клиринга по следующим правилам:

увеличиваться с учетом особенностей, указанных в пункте 15.4 Правил клиринга, на:

- стоимость Денежного актива при его зачислении, в том числе в результате перевода или замены Денежного актива в случаях, указанных в Статьях 14 и 16 Правил клиринга, а также в случае снятия установленных ранее ограничений на распоряжение имуществом;
- Обеспечение заявки в случае, указанном в пункте 17.6 Правил клиринга;
- величину, рассчитываемую в случае, указанном в пункте 17.7 Правил клиринга, как разность величины, определяемой в соответствии с пунктом 15.2.2. Правил клиринга, но по цене, указанной в Проверяемой заявке на покупку, на основании которой был заключен Договор, и Обеспечения договора;
- Обеспечение договора (с учетом перерасчета, указанного в пункте 15.2.2 Правил клиринга) и/или Обеспечение договора по частично исполненному обязательству, в случаях и по Договорам, указанным в Статьях 18-19 Правил клиринга;
- величину Денежного актива, обеспечивающего уплату Неустойки, в случае исключения обязательств из клирингового пула, указанном в Статье 19 Правил клиринга,

уменьшаться с учетом особенностей, указанных в пункте 15.4 Правил клиринга, на:

- стоимость Денежного актива при его списании, в том числе в результате перевода или замены Денежного актива в случаях, указанных в Статьях 14 и 16 Правил клиринга, а также в случае установления ограничений на распоряжение имуществом;
- Обеспечение заявки, в случае, указанном в пункте 17.4 Правил клиринга.

15.4. Текущее значение Свободного единого лимита определяется как сумма положительных текущих значений Свободного лимита денежных средств и Свободного лимита имущественных прав по банковским гарантиям.

Изменение текущего значения Свободного лимита Денежного актива на величины, указанные в пункте 15.3 Правил клиринга проводится с учетом следующего:

Увеличение текущего значения Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра за счет составляющих его Свободного лимита денежных средств и Свободного лимита имущественных прав по банковским гарантиям производится в следующем порядке: в первую очередь увеличение происходит за счет увеличения Свободного лимита имущественных прав по банковским гарантиям, а по исчерпанию возможности такого увеличения, во вторую очередь – за счет Свободного лимита денежных средств.

Уменьшение текущего значения Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра за счет составляющих его Свободного лимита денежных средств и Свободного лимита имущественных прав по банковским гарантиям производится в следующем порядке: в первую очередь – в пределах текущего значения Свободного лимита денежных средств, а при достижении им нулевого значения - в пределах текущего значения Свободного лимита имущественных прав по банковским гарантиям.

15.5. Текущее значение Свободного лимита денежных средств определяется для каждого Клирингового регистра и в результате проведения клиринговой операции может изменяться в Системе клиринга по следующему правилу:

увеличиваться на:

- сумму денежных средств при их зачислении, в том числе в результате перевода в случаях, указанных в Статьях 14 и 16 Правил клиринга, а также в случае снятия установленных ранее ограничений на распоряжение имуществом;
- Обеспечение на Клиринговом регистре, если стоимость фактически поставленного по Договору Биржевого товара меньше денежного обязательства по Договору в случае, когда Продавец и Покупатель считаются выполнившими свои обязательства;
- Обеспечение на Клиринговом регистре в случаях Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору, прекращения обязательств по Договору по соглашению сторон или исключения обязательств из клирингового пула, указанных в Статье 19 Правил клиринга;
- величину прекращенных денежных обязательств в случае, указанном в пункте 18.14 Правил клиринга,

уменьшаться на:

- сумму денежных средств при их списании, в том числе в результате перевода в случаях, указанных в Статьях 14 и 16 Правил клиринга, а также в случае установления ограничений на распоряжение имуществом;
- Обеспечение на Клиринговом регистре при проведении Контроля обеспечения денежных обязательств.

15.6. Текущее значение Свободного товарного лимита определяется для каждого Товарного позиционного регистра или Регистра учета товарных поставок (для Договора на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП) по каждому учитываемому на нем Биржевому инструменту и в результате проведения клиринговой операции может изменяться в Системе клиринга по следующему правилу:

увеличиваться на:

- объем увеличения Товарного лимита (для Товарного позиционного регистра) или объем зачисления имущества по Биржевому инструменту (для Регистра учета товарных поставок);

- величину снятия установленных ранее ограничений на распоряжение имуществом (для Регистра учета товарных поставок);
- Товарное покрытие заявки по Биржевому инструменту, в случае, указанном в пункте 17.6 Правил клиринга;
- положительную величину, рассчитываемую как разность Товарного покрытия договора и количества фактически выбранного Покупателем/поставленного Продавцом Биржевого товара по Договору в случаях Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору, прекращения обязательств по Договору по соглашению сторон или исключения обязательств из клирингового пула, указанных в Статье 19 Правил клиринга,

уменьшаться на:

- объем уменьшения Товарного лимита (для Товарного позиционного регистра) или объем списания имущества по Биржевому инструменту (для Регистра учета товарных поставок);
- величину установления ограничений на распоряжение имуществом (для Регистра учета товарных поставок);
- Товарное покрытие заявки по Биржевому инструменту, в случае, указанном в пункте 17.4 Правил клиринга.

## **Статья 16. Требование Клиринговой организации по внесению денежных средств в состав индивидуального клирингового обеспечения**

16.1. Клиринговая организация направляет Участнику клиринга Требование по уплате Гарантийного взноса (по предусмотренной в Регламенте клиринга форме) в следующих случаях:

16.1.1. в случае, указанном в пункте 19.8.1 Правил клиринга, при признании Клиринговой организацией Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору. При этом максимальная величина, указанная в Требовании по уплате Гарантийного взноса, может быть равна размеру Неустойки, но не более чем сумма Предела ответственности Гарантирующего банка по банковским гарантиям, рассчитанная по всем учитываемым Клиринговой организацией в отношении данного Участника клиринга банковским гарантиям всех Гарантирующих банков;

16.1.2. в случаях, указанных в пунктах 19.9 и 19.9.1 Правил клиринга, при признании Клиринговой организацией Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору и принятии решения о взимании Неустойки;

16.1.3. в случае исключения Гарантирующего банка из Списка Гарантирующих банков в соответствии с Положением о Гарантирующих банках. При этом максимальная величина, указанная в Требовании по уплате Гарантийного взноса, может быть равна сумме Пределов ответственности Гарантирующего банка по банковской гарантии, рассчитанной по всем учитываемым Клиринговой организацией в отношении данного Участника клиринга банковским гарантиям этого Гарантирующего банка;

16.1.4. в случае, указанном в пункте 14.4.7 Правил клиринга. При этом максимальная величина, указанная в Требовании по уплате Гарантийного взноса, может быть равна указанному в пункте 14.4.7 Правил клиринга размеру превышения суммарного текущего значения Свободного единого лимита для всех Денежных позиционных регистров Участника клиринга.

16.2. Клиринговая организация при определении суммы, подлежащей внесению в качестве Гарантийного взноса, вправе, в целях минимизации рисков неисполнения обязательств, осуществлять замену Денежного актива, учитываемого в качестве Обеспечения договора на Денежных позиционных регистрах Участника клиринга, и выполнять Технические переводы:

- с Денежных позиционных регистров этого Участника клиринга, за исключением Обособленных клиентских регистров,
- в случаях, указанных в пунктах 16.1.1 и 16.1.2 Правил клиринга, с Клиринговых регистров этого Участника клиринга, за исключением Обособленных клиентских регистров.

По итогам проведения таких операций Клиринговая организация осуществляет расчет суммы денежных средств, подлежащих внесению в качестве Гарантийного взноса, формирует (если сумма имеет положительную величину) и направляет Участнику клиринга Требование по уплате Гарантийного взноса.

16.3. Участник клиринга обязан исполнить Требование по уплате Гарантийного взноса:

в случае предоставления банковской гарантии, обеспечивающей обязательство по уплате Гарантийного взноса:

- в течение 2 (двух) рабочих дней (если в Требовании не установлен более длительный срок) с даты направления Требования,

в иных случаях (если в Требовании не установлен более длительный срок):

- Участник клиринга основной категории исполняет Требование в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Требования;
- Участник клиринга категории «А» исполняет Требование в течение календарного месяца, следующего за месяцем выставления Требования.

16.4. Требование по уплате Гарантийного взноса должно быть исполнено Участником клиринга в размере и сроки, указанные в Требовании. Требование по уплате Гарантийного взноса считается исполненным, если в течение срока, указанного в Требовании, Участник клиринга перечислил на Клиринговый счет денежные средства в качестве Гарантийного взноса в размере не менее, чем указано в Требовании.

При исполнении Требования, направленного в случае, указанном в пункте 16.1.1 Правил клиринга, увеличивается текущее значение Свободного лимита имущественных прав по банковским гарантиям соответствующего Денежного позиционного регистра в размере исполнения.

16.5. Клиринговая организация вправе отозвать Требование по уплате Гарантийного взноса, направив соответствующее уведомление этому Участнику клиринга:

- если в течение срока исполнения Требования по уплате Гарантийного взноса на Денежных регистрах Участника клиринга (за исключением Обособленных клиентских регистров) оказалось достаточно:

- Свободного лимита денежных средств для уплаты Неустойки по Договору (Договорам), по которым было признано Неисполнение обязательств Участником клиринга по Договору (только для случаев, определенных в пунктах 16.1.1 и 16.1.2 Правил клиринга);

- Свободного единого лимита для прекращения учета банковских гарантий, в отношении которых направлено Требование по уплате Гарантийного взноса (только для случаев, определенных в пунктах 16.1.3 и 16.1.4 Правил клиринга);

- если в Клиринговую организацию поступило Уведомление об отказе от получения Неустойки по такому Договору (только для случаев, определенных в пунктах 16.1.1 и 16.1.2 Правил клиринга);

- если Участник клиринга категории «А» выполнил действия, указанные в пункте 19.9.1 Правил клиринга.

16.6. В случае предоставления банковской гарантии, обеспечивающей обязательство по уплате Гарантийного взноса, если Участник клиринга в течение 2 (двух) рабочих дней (если в Требовании по уплате Гарантийного взноса не установлен более длительный срок) не исполнил Требование по уплате Гарантийного взноса в порядке, установленном в пункте 16.4 Правил клиринга, и Клиринговая организация не отозвала Требование по уплате Гарантийного взноса в соответствии с пунктом 16.5 Правил клиринга, Клиринговая организация признает Неисполнение обязательств Участником клиринга по уплате Гарантийного взноса и обращается в Гарантирующий банк с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, выданной в обеспечение исполнения обязательств по уплате Гарантийного взноса Участника клиринга.



## **РАЗДЕЛ IV. ДОПУСК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА. ОТЧЕТЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

### **Статья 17. Порядок проверки возможности регистрации заявки. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу**

17.1. В целях проведения Контроля обеспеченности заявки автоматически формируется посредством СЭТ и направляется в Систему клиринга запрос на проведение Контроля обеспеченности заявки, содержащий информацию о Проверяемой заявке. По результатам Контроля обеспеченности заявки посредством Системы клиринга автоматически формируется и незамедлительно передаётся информация в СЭТ об обеспеченности либо необеспеченности Проверяемой заявки.

17.2. Контроль обеспеченности заявки осуществляется посредством проверки возможности уменьшения соответствующего текущего значения Свободного лимита Позиционного регистра Участника клиринга в соответствии с условиями Проверяемой заявки с учетом пунктов 17.3 -17.5 настоящей Статьи.

17.3. Отчет об обеспеченности заявки автоматически формируется и направляется посредством Системы клиринга в СЭТ при одновременном выполнении следующих условий:

- если при уменьшении на величину Обеспечения заявки текущего значения Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра, указанного в запросе на проведение Контроля обеспеченности заявки, полученная величина в результате такого уменьшения не станет отрицательной;
- если для Проверяемой заявки на продажу при уменьшении на величину Товарного покрытия заявки текущего значения Свободного товарного лимита по Биржевому инструменту Товарного позиционного регистра или Регистра учета товарных поставок, указанного в запросе на проведение Контроля обеспеченности заявки, полученная величина в результате такого уменьшения не станет отрицательной;
- Позиционные регистры, указанные в запросе на проведение Контроля обеспеченности заявки, соответствуют Дополнительным кодам Участника клиринга или клиента Участника клиринга, определяемым из запроса на проведение Контроля обеспеченности заявки, и являются допустимыми для Участника клиринга. Информация о Биржевом инструменте, указанном в запросе на проведение Контроля обеспеченности заявки, содержится в Системе клиринга.

17.4. При выполнении условий, указанных в пункте 17.3 Правил клиринга, Клиринговая организация уменьшает текущее значение Свободного товарного лимита или Свободного единого лимита соответствующего Позиционного регистра, указанного в запросе на проведение Контроля обеспеченности заявки, на величину, рассчитанного в соответствии с этим запросом Товарного покрытия заявки или Обеспечения заявки соответственно.

17.5. При невыполнении хотя бы одного из условий, указанных в пункте 17.3 Правил клиринга, посредством Системы клиринга автоматически формируется и направляется в СЭТ отчет о необеспеченности Проверяемой заявки. В указанном случае текущее значение Свободного товарного лимита или Свободного единого лимита

соответствующего Позиционного регистра, указанного в запросе на проведение Контроля обеспеченности заявки, не пересчитывается и считается равным последнему рассчитанному значению.

17.6. В ходе проведения Торгов информация о снятии (отзыве) заявки в форме соответствующего уведомления автоматически формируется и передается посредством СЭТ в Систему клиринга. В указанном случае текущее значение Свободного товарного лимита или Свободного единого лимита соответствующего Позиционного регистра, указанного в заявке, подлежащей снятию (отзыву), увеличивается на рассчитанное ранее по этой заявке Товарное покрытие заявки или Обеспечение заявки соответственно.

17.7. В ходе проведения Торгов информация о заключении Договора в форме соответствующего уведомления о заключении Договора автоматически формируется и передается посредством СЭТ в Систему клиринга, при этом в Системе клиринга осуществляется проверка направления в СЭТ отчетов об обеспеченности заявок, на основании которых заключен вышеуказанный Договор. Клиринговая организация уменьшает по каждой из таких заявок Товарное покрытие заявки и/или Обеспечение заявки (в размере исполнения заявок) и рассчитывает по заключенному на основании этих заявок Договору Товарное покрытие договора и/или Обеспечение договора, а также новое текущее значение Свободного единого лимита Денежных позиционных регистров, указанных в информации о заключении Договора, с учетом уменьшения Обеспечения заявки и расчета величины Обеспечения договора в порядке, указанном в пункте 15.3 Правил клиринга.

17.8. При получении направленного посредством СЭТ в Систему клиринга Реестра договоров/Сводного реестра договоров, в целях допуска обязательств, возникших из Договоров, к клирингу, Клиринговая организация осуществляет сверку всех параметров Договоров в Реестре договоров/Сводном реестре договоров и содержащихся в Системе клиринга данных из уведомлений о заключении договоров, направляемых посредством СЭТ в Систему клиринга в ходе Торгов с учетом требований пункта 17.7 Правил клиринга. По итогам Торгов осуществляется передача Сводного реестра договоров, в течение одной торговой сессии допускается передача нескольких Реестров договоров.

17.9. Клиринговая организация не допускает к клирингу обязательства, возникшие из Договора, в случае если в отношении такого Договора в Систему клиринга не поступало уведомление о заключении договора или в случае несовпадения параметров такого Договора в Реестре договоров/Сводном реестре договоров и его параметров в уведомлении о заключении договора. В предусмотренных выше случаях посредством Системы клиринга автоматически формируется и направляется в СЭТ информация об ошибке в отношении полученного Реестра договоров/Сводного реестра договоров.

17.10. При положительном результате сверки всех параметров Договора в Реестре договоров/Сводном реестре договоров и содержащихся в Системе клиринга данных из уведомлений о заключении договоров, направляемых посредством СЭТ в Систему клиринга в ходе Торгов, Клиринговая организация допускает к клирингу обязательства, возникшие из Договора, и ведет учет Обеспечения договора и Товарного покрытия договора в отношении этого Договора.

17.11. Обязательства, возникшие из Договора, допускаются к клирингу на основании Реестра договоров/Сводного реестра договоров с момента получения положительного результата сверки параметров Договора, указанного в п.17.10 настоящей Статьи. Обязательства, допущенные к клирингу, принимаются Клиринговой организацией к учету с момента их допуска к клирингу.

17.12. Товарное обязательство / товарное требование по Договору определяется Клиринговой организацией в единицах измерения Биржевого товара, в отношении которого заключается Договор, согласно Правилам торгов (с точностью до третьего знака после запятой) в количестве единиц Биржевого товара указанном в параметрах Договора в Реестре договоров/Сводном реестре договоров, который был направлен посредством СЭТ в Систему клиринга.

17.13. Денежное обязательство / денежное требование по Договору определяется Клиринговой организацией в российских рублях (с точностью до копеек по правилам математического округления) как произведение количества единиц Биржевого товара, в отношении которого заключается Договор, и цены Товара, указанных в параметрах Договора в Реестре договоров/Сводном реестре договоров, который был направлен посредством СЭТ в Систему клиринга.

17.14. Обязательства, возникшие из Договоров, допущенные к клирингу в соответствии с настоящей Статьей, включаются в общий клиринговый пул в соответствии со Статьей 18 Правил клиринга.

## **Статья 18. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул. Порядок исполнения обязательств по итогам клиринга**

18.1. Клиринговая организация ведет общий клиринговый пул. В общий клиринговый пул включаются допущенные к клирингу обязательства Участника клиринга, возникшие из Договоров, для которых наступила Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств, и прекращение которых осуществляется в момент времени и в порядке, установленном в настоящей Статье и Статье 19 Правил клиринга.

18.2. В настоящей Статье Правил клиринга описан порядок исполнения / прекращения обязательств, возникших из Договоров, по которым Участником клиринга не допускалась ситуация неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из таких Договоров. Действия Участников клиринга и Клиринговой организации в случае неисполнения обязательств Участником клиринга, а также случаи исключения обязательств из клирингового пула без их прекращения, предусмотрены Статьей 19 Правил клиринга.

18.3. Исполнение обязательств, возникших из Договоров, осуществляется в Клиринговой организации на условиях Поставка против платежа, за исключением обязательств, возникших из Договоров, по которым Продавцом является Участник клиринга категории «А», если по определенным условиям поставки иное не установлено Правилами торгов. Денежные средства по такому Договору (далее - Договор с авансовым платежом) перечисляются Продавцу в размере его текущего денежного требования по Договору до проведения Поставки Товара.

18.4. Клиринговая организация проводит в общем клиринговом пуле Контроль обеспечения денежных обязательств, начиная с Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств по соответствующему Договору до момента присвоения денежным обязательствам по этому Договору в Системе клиринга статуса прошедших Контроль обеспечения денежных обязательств, но не позднее последней Клиринговой сессии Даты обеспечения по этому Договору.

18.4.1. Контроль обеспечения денежных обязательств проводится в Системе клиринга последовательно по каждому такому обязательству сначала по Договорам, указанным в принятом к исполнению Клиринговой организацией Запросе Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных

обязательств (по предусмотренной Регламентом форме), затем (если иное не установлено распоряжением Президента Клиринговой организации либо лица, его замещающего) по Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП, затем по остальным Договорам по общим для указанных выше группам Договоров принципам: в порядке возрастания соответствующих Дат обеспечения, начиная с наиболее ранней Даты обеспечения, а по обязательствам, возникшим из Договоров с одинаковой Датой обеспечения, Контроль обеспечения денежных обязательств проводится в порядке возрастания номеров таких Договоров в Реестре договоров/Сводном реестре договоров, который был направлен посредством СЭТ в Систему клиринга.

18.4.2. В случае недостатка денежных средств для полного исполнения обязательств Участника клиринга по Договорам (когда суммарная величина текущих денежных обязательств по таким Договорам превышает текущее значение Свободного лимита денежных средств соответствующего Клирингового регистра Участника клиринга) Клиринговая организация вправе осуществить Контроль обеспечения денежных обязательств в любой иной последовательности (не предусмотренной настоящим пунктом Правил клиринга) в целях соблюдения принципа обеспечения максимально возможного объема денежных обязательств, но с учетом приоритета Договоров, указанных в полученных от Участника клиринга Запросах на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по предусмотренной Регламентом форме).

18.4.3. В случае получения от Участника клиринга Запроса на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств по Договорам, для которых Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств еще не наступила, Клиринговая организация изменяет Дату начала контроля обеспечения денежных обязательств для таких Договоров на дату исполнения вышеуказанного Запроса в Системе клиринга.

18.4.4. Контроль обеспечения денежных обязательств в частичном размере от суммы текущего денежного обязательства Участника клиринга по одному Договору не допускается.

18.5. В случаях и в сроки, предусмотренные Правилами торгов для Информирования о выполнении/невыполнении требований Правил торгов, Продавец обязан предоставить в Клиринговую организацию Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок (в предусмотренной Регламентом клиринга форме).

18.5.1. В случаях и в сроки, предусмотренные Правилами торгов, Покупатель направляет в Клиринговую организацию (в порядке, предусмотренном Регламентом клиринга) копию реквизитной заявки, направленной Продавцу, а Продавец, в случае отклонения реквизитной заявки, обязан уведомить Клиринговую организацию об этом (в порядке, предусмотренном Регламентом клиринга) с объяснением причины отказа.

18.5.2. В случае Информирования о невыполнении требований Правил торгов и несоответствия информации, предоставленной Продавцом в Уведомлении об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок, документам, полученным Клиринговой организацией в соответствии с пунктом 18.5.1 Правил клиринга, Клиринговая организация проводит дополнительные проверки, в ходе которых имеет право направить запросы Покупателю и/или Продавцу в целях выяснения причин несоответствия информации. Решение о признании Неисполнения обязательств Покупателем по Договору принимается Клиринговой организацией по итогам указанных проверок.

18.5.3. В течение одного рабочего дня с даты, установленной Правилами торгов, не позднее которой Продавец должен был исполнить, но не исполнил обязанность по Договору по Информированию о выполнении/невыполнении требований Правил торгов, текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Покупателя увеличивается на Обеспечение договора, рассчитанное по этому Договору для Покупателя (кроме случая, когда Обеспечение на Клиринговом регистре по этому Договору менее величины Обеспечения договора, рассчитанного по этому Договору для Покупателя, а также за исключением Договоров на условиях Поставки с обязательствами Покупателя по выборке Товара).

18.6. Договор, денежные обязательства по которому прошли Контроль обеспечения денежных обязательств и в отношении которого, если это установлено Правилами торгов, проведено Информирование о выполнении требований Правил торгов, признается Подтвержденным к поставке Договором. Денежные обязательства по Подтвержденному к поставке Договору с авансовым платежом прекращаются в общем клиринговом пуле в ходе Клиринговой сессии в Операционный день, в который денежные средства были направлены Продавцам по этим Договорам.

18.7. В момент присвоения Договору в Системе клиринга статуса Подтвержденного к поставке Договора (за исключением Договоров на условиях Поставки с обязательствами Покупателя по выборке Товара) текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Покупателя увеличивается на Обеспечение договора, рассчитанное по этому Договору для Покупателя.

18.8. По всем Подтвержденным к поставке Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок сводное распоряжение на зачисление/списание имущества по Торговым товарным счетам без распоряжений Участников клиринга, которым открыты указанные счета.

18.9. Оператор товарных поставок по Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП, в отношении которых им было получено сводное распоряжение на проведение операций по Торговым товарным счетам, направляет в Клиринговую организацию отчет о выполнении указанного сводного распоряжения, который подтверждает завершение Поставки по указанным Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП. В соответствии с полученным отчетом Клиринговая организация изменяет значения Регистров учета товарных поставок Участников клиринга.

18.10. Особенности проведения клиринга по Подтвержденным к поставке Договорам на условиях Поставки партиями Товара.

18.10.1. Продавец по Договору может предоставлять в Клиринговую организацию в отношении каждой партии Биржевого товара Отчет о проведении поставки партии биржевого товара (по предусмотренной Регламентом форме). Отчет, предоставляемый Участником клиринга основной категории, должен быть подписан обеими сторонами по Договору. В случае неисполнения указанного выше требования, отчет Участника клиринга основной категории считается непредоставленным.

18.10.2. Клиринговая организация в рамках денежного обязательства Покупателя (и, соответственно, денежного требования Продавца) по одному Договору определяет денежные обязательства (и соответственно денежные требования) по каждой из отгруженных партий Биржевого товара, а также в рамках товарного обязательства Продавца (и, соответственно, товарного требования Покупателя) по одному Договору

определяет товарные обязательства (и соответственно товарные требования) по каждой из отгруженных партий Биржевого товара.

18.10.3. Денежное обязательство и денежное требование по отгруженной партии Биржевого товара по Договору определяется в Системе клиринга путем установления его в размере стоимости партии Биржевого товара (произведения цены Товара, указанной в Договоре, и количества Товара в партии), товарное обязательство и товарное требование по отгруженной партии Биржевого товара по Договору определяется в Системе клиринга путем установления его в размере количества Товара в партии, поставка которой подтверждена на основании информации полученной Клиринговой организацией в соответствии с п.18.10.1 Правил клиринга.

18.10.4. Текущее денежное обязательство / текущее денежное требование / текущее товарное обязательство / текущее товарное требование по Договору определяется как разница между его начальным значением и величиной соответственно денежного обязательства / денежного требования / товарного обязательства / товарного требования по каждой из отгруженных партий Биржевого товара по этому Договору.

18.11. Продавец по Договору (за исключением Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП), в сроки, установленные Правилами торгов, предоставляет в Клиринговую организацию Отчет Участника клиринга о завершении поставки биржевого товара (по предусмотренной Регламентом клиринга форме). Отчет, предоставляемый Участником клиринга основной категории, должен быть подписан обеими сторонами по Договору. Если отчет, предоставляемый Участником клиринга основной категории, не подписан контрагентом по Договору, Продавец - Участник клиринга основной категории обязан для подтверждения информации в отчете предоставить Документы, подтверждающие поставку, подписанные обеими сторонами по Договору и соответствующие информации, указанной в отчете. Если Документы, подтверждающие поставку, подписаны только со стороны Продавца (когда это предусмотрено Правилами торгов), Продавец - Участник клиринга основной категории обязан дополнительно предоставить в Клиринговую организацию документы, предусмотренные Правилами торгов, а также иные документы (в том числе копию реквизитной заявки), позволяющие подтвердить достоверность информации, указанной в отчете. В случае неисполнения указанных выше требований, отчет Участника клиринга основной категории считается непредоставленным.

18.11.1. В случае если это предусмотрено Правилами торгов, Продавец по Договору на условиях Поставки с обязательствами Покупателя по выборке Товара при неисполнении или исполнении не в полном объеме обязательств Покупателя (количество невыбранного Покупателем Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов) направляет в Клиринговую организацию Отчет о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства (по форме, предусмотренной Регламентом клиринга). В случае если такой отчет направляет Участник клиринга основной категории, указанный отчет должен быть подписан обеими сторонами по Договору. В случае неисполнения указанного выше требования, отчет Участника клиринга основной категории считается непредоставленным.

18.11.2. В случае предоставления Отчета, указанного в пункте 18.11.1 Правил клиринга, Клиринговая организация осуществляет действия по признанию Неисполнения обязательств Покупателем в соответствии с пунктом 19.5 Правил клиринга.

18.12. Договор, в отношении которого в Клиринговую организацию в соответствии с пунктами 18.9, 18.10.1, 18.11 или 18.11.1 Правил клиринга предоставлена информация о

проведении (завершении) поставки Биржевого товара (партии Биржевого товара) (далее – Информация о поставке) признается Договором с поставкой. Товарные обязательства по Договору с поставкой в зависимости от Информации о поставке прекращаются частично (в отношении партии Биржевого товара, либо если количество невыбранного Покупателем Товара / количество непоставленного Продавцом Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов) или полностью (в иных случаях) исполнением в общем клиринговом пуле в ходе Клиринговой сессии в которую была обработана Информация о поставке.

18.13. Денежные средства по Договору с поставкой (для которых порядок исполнения обязательств Участников клиринга предусматривается на условиях Поставка против платежа) перечисляются Продавцу (в пределах текущего денежного обязательства) в размере стоимости фактически поставленного по Договору Биржевого товара (уменьшенной на величину произведенных ранее выплат по поставленным партиям Биржевого товара, если поставка всего объёма Биржевого товара в соответствии с заключённым Договором осуществлялась несколькими поставочными партиями) или в размере стоимости фактически поставленной партии Биржевого товара. При этом стоимость фактически поставленного Товара (партии Биржевого товара) определяется в пределах величины денежного обязательства по Договору как произведение цены Товара, указанной в Договоре, и количества фактически поставленного Товара в Информации о поставке. Если стоимость фактически поставленного по Договору Биржевого товара превышает денежное обязательство Покупателя (и, соответственно, денежное требование Продавца) по такому Договору, Клиринговая организация определяет указанную стоимость в размере денежного обязательства по Договору. Денежные обязательства по Договору с поставкой в зависимости от Информации о поставке прекращаются частично (в отношении партии Биржевого товара, либо если количество невыбранного Покупателем Товара / количество непоставленного Продавцом Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов) или полностью (в иных случаях) исполнением в общем клиринговом пуле в ходе Клиринговой сессии в Операционный день, в который денежные средства были направлены Продавцам по этим Договорам.

18.14. Излишне перечисленные Покупателем суммы могут быть использованы в счет оплаты будущих поставок Товара (согласно Правилам торгов) на основании Поручения на зачет денежных обязательств (в предусмотренной Регламентом клиринга форме), поступившего от Продавца – контрагента Участника клиринга по Договору.

18.14.1. При исполнении в Системе клиринга Поручения на зачет денежных обязательств прекращение денежных обязательств Покупателя (и, соответственно, денежных требований Продавца) осуществляется на величину предъявленного к зачету денежного обязательства Покупателя по этому Договору. Клиринговая организация принимает к исполнению Поручение на зачет денежных обязательств только в том случае, если указанная в этом Поручении сумма зачета по каждому из Договоров равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору (за исключением Договоров с авансовым платежом). По Договорам с авансовым платежом Клиринговая организация принимает к исполнению вышеуказанное Поручение в том случае, если указанная в нем сумма зачета по каждому из Договоров меньше или равна величине текущего денежного обязательства Покупателя по соответствующему Договору. При этом Клиринговая организация осуществляет перерасчет текущего значения Свободного лимита денежных средств Клирингового регистра Покупателя в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга.

18.14.2. Клиринговая организация не принимает к исполнению Поручение на зачет, если ранее по Договору (Договорам), указанному (указанным) в данном Поручении,

Клиринговой организацией было осуществлено перечисление денежных средств в целях исполнения денежного требования по Договору в порядке, указанном в Статье 14 Правил клиринга.

18.15. В момент присвоения в Системе клиринга статуса Договора с поставкой (за исключением Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП):

в случае, когда Продавец считается выполнившим свои обязательства в соответствии с Правилами торгов, текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Продавца по такому Договору увеличивается на:

18.15.1. Обеспечение договора по частично исполненному обязательству Продавца, рассчитываемое в отношении партии Биржевого товара соответствии с пунктом 15.2.3 Правил клиринга (в случае поставки партии Биржевого товара);

18.15.2. Обеспечение договора, рассчитанное по этому Договору для Продавца (кроме случая поставки партии Биржевого товара);

в случае, когда по Договору на условиях Поставки с обязательствами Покупателя по выборке Товара Покупатель считается выполнившим свои обязательства в соответствии с Правилами торгов, текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Покупателя увеличивается на:

18.15.3. Обеспечение договора по частично исполненному обязательству Покупателя, рассчитываемое в отношении партии Биржевого товара в соответствии с пунктом 15.2.3 Правил клиринга (в случае поставки партии Биржевого товара);

18.15.4. Обеспечение договора, рассчитанное для Покупателя по этому Договору, после поступления информации от Продавца о завершении поставки, в соответствии с п.18.11 Правил клиринга.

18.16. Информация об изменении значений Регистров, указанная в настоящей Статье, представляется Клиринговой организацией Участникам клиринга в отчетах, в соответствии со Статьей 20 Правил клиринга.

## **Статья 19. Порядок урегулирования случаев возможного неисполнения и случаев неисполнения обязательств**

19.1. В случаях, когда согласно условиям Правил торгов Участники клиринга – контрагенты по Договору вправе по обоюдному согласию договориться и обязаны проинформировать Клиринговую организацию о переносе Даты обеспечения, Даты завершения поставки, каждый из таких Участников клиринга – контрагентов по Договору для реализации такого права предоставляет в Клиринговую организацию Запрос на изменение Дат клиринговых процедур (по предусмотренной в Регламенте клиринга форме). Срок предоставления вышеуказанного Запроса в Клиринговую организацию и срок его исполнения установлены Регламентом клиринга.

19.2. В случаях, когда согласно предусмотренным Правилами торгов условиям, Продавец или Покупатель обязан проинформировать Клиринговую организацию о новой Дате завершения поставки по Договору, такой Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию Уведомление о переносе Даты завершения поставки (по предусмотренной в Регламенте клиринга форме) с приложением подтверждающих документов, предусмотренных Правилами торгов. Срок предоставления вышеуказанного Запроса в Клиринговую организацию и срок его исполнения установлены Регламентом клиринга.



19.3. Участник клиринга, для которого стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, обязан проинформировать Клиринговую организацию об этом в сроки и порядке, предусмотренном Правилами торгов.

19.4. Участники клиринга вправе инициировать прекращение всех своих обязательств, возникших из Договора, по соглашению сторон, на основании Уведомления о взаимном прекращении обязательств по Договору (по предусмотренной Регламентом клиринга форме), предоставляемого каждой из сторон Договора (Покупателем и Продавцом) в Клиринговую организацию. Обязательства по Договору могут быть также прекращены в случае уведомления Клиринговой организации о расторжении Договора, в порядке, предусмотренном Правилами торгов, в связи с тем, что продолжительность обстоятельств непреодолимой силы/обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы, превысила срок, установленный Правилами торгов.

19.4.1. Вышеуказанные уведомления не исполняются Клиринговой организацией, если на дату поступления таких уведомлений в Клиринговую организацию в Системе клиринга уже подтверждено полное исполнение обязательств обеих сторон по такому Договору или произведено прекращение обязательств по Договору по факту уплаты Неустойки в адрес одной из сторон по этому Договору в соответствии с настоящей Статьей Правил клиринга, или обязательства сторон по Договору исключены из клирингового пула по основаниям, предусмотренным в настоящей Статье Правил клиринга.

19.4.2. Если на момент приема к исполнению вышеуказанных уведомлений в Системе клиринга подтверждено частичное исполнение товарных обязательств по Договору, то обязательства сторон прекращаются в их неисполненной части.

19.4.3. На основании вышеуказанных уведомлений Клиринговая организация фиксирует в общем клиринговом пуле прекращение обязательств, возникших из Договора, без взимания Неустойки (по основанию соответствующему уведомлению).

19.4.4. Не позднее следующего рабочего дня после прекращения обязательств, возникших из Договора, без взимания Неустойки Клиринговая организация увеличивает текущее значение Свободного лимита денежных средств Клирингового регистра Покупателя в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга и/или увеличивает текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра каждого Участника клиринга на Обеспечение договора, рассчитанное по этому Договору (если данная операция не была произведена ранее) и/или увеличивает текущее значение Свободного товарного лимита Продавца в соответствии с пунктом 15.6 Правил клиринга.

19.5. Признание Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору.

19.5.1. Неисполнение обязательств Покупателем по Договору признается Клиринговой организацией в случае отрицательного результата Контроля обеспечения денежных обязательств по Договору в Дату обеспечения (на момент проведения заключительной Клиринговой сессии Операционного дня), в случае Информирования о невыполнении требований Правил торгов, а также в случае, указанном в пункте 18.11.1 Правил клиринга.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Неисполнения обязательств Покупателем по Договору, Клиринговая организация:

- (если были осуществлены действия, указанные в пункте 18.5.3 Правил клиринга) выполняет, в целях взимания с Участника клиринга Неустойки,

Технический перевод в размере Обеспечения договора, рассчитанное по Договору для Покупателя, с Клирингового регистра Покупателя на Денежный позиционный регистр Покупателя, с указанием которого был заключен Договор, при этом на указанную величину уменьшается Обеспечение на Клиринговом регистре;

- увеличивает текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Продавца на Обеспечение договора, рассчитанное по этому Договору, или текущее значение Свободного товарного лимита Продавца в соответствии с пунктом 15.6 Правил клиринга;
- (в случае, указанном в пункте 18.11.1 Правил клиринга) увеличивает значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Покупателя на Обеспечение договора по частично исполненному обязательству Покупателя, рассчитываемое по Договору в соответствии с пунктом 15.2.3 Правил клиринга;
- увеличивает текущее значение Свободного лимита денежных средств Клирингового регистра Покупателя в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга.

19.5.2. Неисполнение обязательств Продавцом по Договору признается Клиринговой организацией:

- в случае неисполнения товарных обязательств Продавцом по Договору согласно поступившего в Клиринговую организацию Отчета о завершении поставки Биржевого товара;
- в случае ненадлежащего исполнения товарных обязательств Продавцом по Договору, при котором количество непоставленного Продавцом Товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов, согласно поступившего в Клиринговую организацию Отчета о завершении поставки биржевого товара;
- при непредоставлении Продавцом в Клиринговую организацию Отчета о завершении поставки биржевого товара, до Даты признания Неисполнения обязательств Продавцом, в случаях, когда такое признание неисполнения обязательств предусмотрено Правилами торгов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Неисполнения обязательств Продавцом по Договору, Клиринговая организация увеличивает:

- текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Продавца на Обеспечение договора по частично исполненному обязательству Продавца, рассчитываемое по Договору в соответствии с пунктом 15.2.3 Правил клиринга, или текущее значение Свободного товарного лимита Продавца в соответствии с пунктом 15.6 Правил клиринга;
- (по Договору на условиях Поставки с обязательствами Покупателя по выборке Товара) текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Покупателя на Обеспечение договора, рассчитанное для Покупателя по этому Договору;
- (по Договору, исполнение обязательств из которого предусматривается на условиях Поставка против платежа) текущее значение Свободного лимита денежных средств Клирингового регистра Покупателя в соответствии с пунктом 15.5 Правил клиринга.

19.6. При признании Неисполнения обязательств Участником клиринга по Договору, в случаях, предусмотренных Правилами торгов, Клиринговой организацией принимается решение о взимании Неустойки с такого Участника клиринга (далее – Участник клиринга, не исполнивший обязательства).

19.7. В случае принятия решения о взимании Неустойки размер Неустойки по Договору определяется следующим образом:

19.7.1. При признании Неисполнения обязательств Покупателем по Договору (за исключением случаев неисполнения обязательств Покупателя, определенных условиями Поставки с обязательствами Покупателя по выборке Товара) размер Неустойки равен Обеспечению договора, рассчитанному по этому Договору для Покупателя;

19.7.2. При признании Неисполнения обязательств Покупателем по Договору в случае неисполнения обязательств Покупателя, определенных условиями Поставки с обязательствами Покупателя по выборке Товара, размер Неустойки равен разности Обеспечения договора, рассчитанному по этому Договору для Покупателя, и Обеспечения договора по частично исполненному обязательству Покупателя, рассчитываемого по Договору в соответствии с пунктом 15.2.3 Правил клиринга.

19.7.3. При признании Неисполнения обязательств Продавцом по Договору (Участником клиринга основной категории) в случае полного неисполнения им его товарных обязательств размер Неустойки равен Обеспечению договора, рассчитанному по этому Договору для Продавца;

19.7.4. При признании Неисполнения обязательств Продавцом по Договору (Участником клиринга основной категории) в случае частичного неисполнения им его товарных обязательств размер Неустойки равен разности Обеспечения договора, рассчитанному по этому Договору для Продавца, и Обеспечения договора по частично исполненному обязательству Продавца, рассчитываемого по Договору в соответствии с пунктом 15.2.3 Правил клиринга.

19.7.5. При признании Неисполнения обязательств Продавцом по Договору (Участником клиринга категории «А») в случае полного неисполнения им его товарных обязательств размер Неустойки равен Обеспечению договора, рассчитанному по этому Договору для Продавца (по Ставке денежной обеспеченности Продавца, действовавшей на дату заключения Договора по Биржевому инструменту, в отношении которого был заключен Договор);

19.7.6. При признании Неисполнения обязательств Продавцом по Договору (Участником клиринга категории «А») в случае частичного неисполнения им его товарных обязательств размер Неустойки равен разности Обеспечения договора, рассчитанному по этому Договору для Продавца, и Обеспечения договора по частично исполненному обязательству Продавца, рассчитываемого по Договору в соответствии с пунктом 15.2.3 Правил клиринга (по Ставке денежной обеспеченности Продавца, действовавшей на дату заключения Договора по Биржевому инструменту, в отношении которого был заключен Договор).

19.8. В случае, когда при заключении Договора была определена ненулевая величина Обеспечения договора, Неустойка взимается из Гарантийного взноса Участника клиринга, не исполнившего обязательства.

19.8.1. В случае недостаточности денежных средств, учитываемых в составе Обеспечения договора по такому Договору для уплаты Неустойки на соответствующем Денежном позиционном регистре Участника клиринга, Клиринговая организация в сроки, установленные Регламентом клиринга, направляет

Участнику клиринга Уведомление о замене активов (по предусмотренной Регламентом клиринга форме). Если до окончания Операционного дня, в который было направлено Уведомление о замене активов, Участник клиринга не обеспечил достаточной суммы денежных средств на Денежном позиционном регистре, указанном в Уведомлении, Клиринговая организация определяет сумму, подлежащую внесению в качестве Гарантийного взноса, и выставляет Требование по уплате Гарантийного взноса такому Участнику клиринга, а Участник клиринга исполняет указанное Требование в порядке, предусмотренном Статьей 16 Правил клиринга.

19.8.2. При взимании с Участника клиринга, не исполнившего обязательства, Неустойки она перечисляется Клиринговой организацией на Банковский счет Участника клиринга - контрагента по Договору Участника клиринга, не исполнившего обязательства, не позднее восьмого рабочего дня, следующего за Датой признания Неисполнения обязательств Продавцом / Покупателем по этому Договору.

19.9. В случае, когда при заключении Договора величина Обеспечения договора для Участника клиринга категории «А» имеет нулевое значение, Клиринговая организация в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия решения о взимании Неустойки с Участника клиринга категории «А», не исполнившего обязательства, определяет сумму денежных средств, подлежащих внесению в качестве Гарантийного взноса, и выставляет Требование по уплате Гарантийного взноса такому Участнику клиринга категории «А», а Участник клиринга категории «А» исполняет указанное Требование в порядке, предусмотренном Статьей 16 Правил клиринга.

19.9.1. Клиринговая организация после выставления Требования по уплате Гарантийного взноса вправе его отозвать, если Участник клиринга категории «А» предоставил в Клиринговую организацию Отчет о завершении поставки биржевого товара и копию подписанного обеими сторонами Документа, подтверждающего поставку. При этом Клиринговая организация вправе выставить Участнику клиринга категории «А» новое Требование по уплате Гарантийного взноса в случае ненадлежащего исполнения им товарных обязательств по Договору (когда количество непоставленного им Биржевого товара превышает допустимое количество, предусмотренное Правилами торгов) согласно представленных в соответствии с настоящим пунктом в Клиринговую организацию документов.

19.9.2. Клиринговая организация не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств в оплату Требования по уплате Гарантийного взноса перечисляет Неустойку на Банковский счет Участника клиринга - контрагента по Договору Участника клиринга категории «А», не исполнившего обязательства.

19.10. При уплате Неустойки неисполненные обязательства Участников клиринга – обоих контрагентов по Договору прекращаются в общем клиринговом пуле.

19.11. В случае признания Неисполнения обязательств Участником клиринга по нескольким Договорам, очередность взимания Неустойки определяется в порядке возрастания номеров Договоров (за исключением случая, указанного в третьем абзаце настоящего пункта).

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

В случае когда Клиринговая организация выставляет Требование по уплате Гарантийного взноса в соответствии с пунктами 19.9 и 19.9.1 настоящей Статьи перечисление Клиринговой организацией денежных средств в уплату Неустойки осуществляется в порядке поступления денежных средств в оплату выставленных Требований по уплате Гарантийного взноса.

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

19.13. Обязательства по Договору могут быть исключены из общего клирингового пула без их прекращения по решению Клиринговой организации в следующих случаях:

19.13.1. Если на тридцатый календарный день с Даты завершения поставки в Клиринговую организацию не поступил Отчет о завершении поставки биржевого товара, предусмотренный пунктами 18.11 или 18.11.1 Правил клиринга, когда Правилами торгов не предусмотрена процедура определения Неисполнения обязательств Продавцом по Договору при не поступлении в Клиринговую организацию документов, подтверждающих поставку Биржевого товара по такому Договору.

При этом не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении обязательств по Договору из общего клирингового пула без их прекращения Клиринговая организация изменяет значения Свободных лимитов Участников клиринга в порядке, аналогичном указанному в п.19.4.4 Правил клиринга.

19.13.2. Если Участник клиринга, в пользу которого должна быть уплачена Неустойка, отказался от ее получения в порядке, предусмотренном в пункте 19.12 настоящей Статьи.

При этом не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Клиринговой организацией решения об исключении обязательств по Договору из общего клирингового пула без их прекращения, на величину Денежного актива, обеспечивающего уплату Неустойки увеличивается текущее значение Свободного единого лимита Денежного позиционного регистра Участника клиринга, не исполнившего обязательства.

19.13.3. Если Участником клиринга не исполнено в срок выставленное Клиринговой организацией в соответствии с пунктами 19.9 и 19.9.1 настоящей Статьи Требование по уплате Гарантийного взноса и данное Требование не отозвано Клиринговой организацией либо когда Правилами торгов не предусмотрено удержание Неустойки с Продавца, являющегося Контролером поставки.

19.13.4. Если Гарантирующим банком не исполнено выставленное Клиринговой организацией требование об уплате денежных средств по банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по уплате Гарантийного взноса Участника клиринга.

19.14. Информация об изменении значений Регистров, указанная в настоящей Статье, представляется Клиринговой организацией Участникам клиринга в отчетах в соответствии со Статьей 20 Правил клиринга.

## **Статья 20. Порядок представления Клиринговой организацией Участникам клиринга отчетов по итогам клиринга**

20.1. В процессе осуществления клиринга Клиринговая организация формирует и представляет Участнику клиринга отчеты, содержащие сведения:

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

20.2. Отчеты, указанные в п.20.1 Правил клиринга, представляются Участнику клиринга, в том числе, в отношении Обособленных клиентских регистров.

20.3. Клиринговая организация ежедневно не позднее 11:00 (по московскому времени) представляет Участникам клиринга отчеты, указанные в пункте 20.1 Правил клиринга, по итогам клиринга предшествующего рабочего дня в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

20.4. Предоставление отчетных документов по итогам клиринга в бумажной форме либо повторное предоставление отчетных документов в форме электронных документов осуществляется только по соответствующему Запросу на предоставление отчетных документов по итогам клиринга по предусмотренной Регламентом клиринга форме. При этом отчетные документы на основании вышеуказанного запроса в бумажной форме подписываются уполномоченным сотрудником Клиринговой организации и направляются Участнику клиринга по почте или выдаются в офисе Клиринговой организации представителю Участника клиринга, имеющему соответствующие полномочия на основании доверенности.

20.5. Формы отчетов, указанных в пункте 20.1 Правил клиринга, а также иных отчетных и уведомительных документов, указанных в Правилах клиринга содержатся в Регламенте клиринга.

## **РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

### **Статья 21. Передача информации при осуществлении допуска, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к организованным торгам и к клиринговому обслуживанию, а также информации при проведении организованных торгов и клиринга**

21.1. После заключения с Заявителем Договора об оказании клиринговых услуг и выполнения всех условий, предусмотренных Статьей 8 Правил клиринга, информация о допуске Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, а также о его регистрации, регистрации по требованию Участника клиринга клиента Участника клиринга, в том числе об Уникальных и Дополнительных кодах указанных лиц, вносится в Систему клиринга и синхронизируется с информацией в СЭТ.

Информация о приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга вносится в Систему клиринга и синхронизируется с информацией в СЭТ.

21.2. Информация о допуске, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска Участника торгов к Торгам, а также о его регистрации, регистрации по требованию Участника торгов клиента Участника торгов, в том числе об Уникальных и Дополнительных кодах указанных лиц, вносится в СЭТ и синхронизируется с информацией в Системе клиринга.

21.3. Информация о допуске, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска Биржевого товара к Торгам, включая информацию о параметрах и кодах соответствующих ему Биржевых инструментов, а также дополнительная информация по Биржевым товарам/Биржевым инструментам, вносится в СЭТ и синхронизируется с информацией в Системе клиринга. Клиринг обязательств, возникших из Договоров, заключенных в отношении Товаров, о допуске к Торгам которых информация не была передана в Систему клиринга, не осуществляется.

21.4. Информация об открытии, закрытии, о блокировке или разблокировке Позиционных регистров Участников клиринга в Системе клиринга, а также информация о предоставлении либо прекращении полномочий Участников торгов по использованию Позиционных регистров Участников клиринга для заключения Договоров на организованных торгах и иная дополнительная информация вносится в Систему клиринга и синхронизируется с информацией в СЭТ.

21.5. В порядке, установленном в Статье 17 Правил клиринга, в ходе проведения Торгов и по итогам Торгов информация передается из СЭТ в Систему клиринга и из Системы клиринга - в СЭТ в форме обмена электронными сообщениями путем установления технического двунаправленного обмена из СЭТ в Систему клиринга (и наоборот).

21.6. Информация о фактах неисполнения Участниками клиринга их обязательств, возникших из Договоров, сформированная в Системе клиринга, передается в подразделение АО «СПбМТСБ», осуществляющее раскрытие данной информации.

## **Статья 22. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Расчетной организацией**

22.1. Проведение операций с денежными средствами осуществляется по Клиринговому счету на основании поручений Клиринговой организации в соответствии с требованиями, установленными в документах Расчетной организации, в которой открыт соответствующий Клиринговый счет, и в Правилах клиринга.

22.2. В ходе обслуживания Клиринговых счетов между Клиринговой организацией и Расчетной организацией осуществляется передача, в том числе, следующей информации (документов):

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

- платежные поручения на списание денежных средств на Банковские счета Участников клиринга по поручениям Участников клиринга;
- платежные поручения, сформированные по итогам Клиринговых сессий, для перечисления денежных средств на Банковские счета Участников клиринга в целях исполнения их денежных требований по Договорам (в том числе по каждой из отгруженных партий Биржевого товара – в отношении Договоров на условиях Поставки партиями Товара), а также в размере подлежащих уплате им Неустойки;
- платежные поручения в целях перечисления денежных средств на банковские счета (в том числе Клиринговые счета) Клиринговой организации;
- платежные поручения на возврат денежных средств с неустановленным назначением платежа.

22.2.2. Расчетная организация ежедневно информирует Клиринговую организацию о поступлении и списании денежных средств по Клиринговому счету.

22.3. Расчетная организация включается в Список Гарантирующих банков в соответствии с Положением о Гарантирующих банках.

## **Статья 23. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Оператором товарных поставок**

23.1. Оператор товарных поставок уведомляет Клиринговую организацию об открытии Торговых товарных счетов. Оператор товарных поставок открывает Торговый товарный счет с согласия Клиринговой организации. Клиринговая организация дает согласие на открытие Торгового товарного счета только в отношении Участников клиринга.

23.2. Оператор товарных поставок передает в Клиринговую организацию информацию о приостановке операций по Торговому товарному счету в дату, когда ему стало известно о необходимости такой приостановки путем направления соответствующего уведомления и проводит указанную операцию после получения согласия Клиринговой организации.

23.3. При получении от Участника клиринга, которому открыт Торговый товарный счет, распоряжений на зачисление имущества на Торговый товарный счет или списание имущества с Торгового товарного счета Оператор товарных поставок направляет в Клиринговую организацию запрос об увеличении имущества на Торговом товарном счете или, соответственно, запрос на возможность списания имущества с Торгового товарного счета. Клиринговая организация, получив от Оператора товарных поставок вышеуказанные запросы, направляет Оператору товарных поставок согласие на



зачисление/списание имущества или отказ в зачислении/списании имущества. Порядок обработки указанных запросов определен в Статье 14 Правил клиринга.

23.4. В сроки, определенные договором, заключенным с Оператором товарных поставок, Оператор товарных поставок предоставляет в Клиринговую организацию сведения о текущих остатках на торговых товарных счетах, а Клиринговая организация обрабатывает поступившую информацию и учитывает ее по соответствующим Регистрам учета товарных поставок.

23.5. В сроки, определенные договором, заключенным с Оператором товарных поставок, Клиринговая организация направляет Оператору товарных поставок сводное распоряжение на зачисление/списание имущества по Торговым товарным счетам Участников клиринга без распоряжений лиц, которым открыты указанные счета в порядке, предусмотренном Статьей 18 Правил клиринга.

23.6. Оператор товарных поставок в сроки, определенные в договоре с Оператором товарных поставок, направляет в Клиринговую организацию отчет об обработке сводного распоряжения и отчет о выполнении операций по Торговым товарным счетам.

23.7. Оператор товарных поставок передает в Клиринговую организацию информацию о закрытии Торгового товарного счета путем направления соответствующего уведомления для получения согласия Клиринговой организации. Клиринговая организация дает согласие на закрытие Торгового товарного счета при условии нулевых остатков, учитываемых в отношении соответствующего ему Регистра учета товарных поставок и отсутствия неисполненных товарных обязательств, соответствующих указанному Регистру учета товарных поставок.

23.8. В случае расторжения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга, которому открыт Торговый товарный счет, Клиринговая организация информирует об этом Оператора товарных поставок путем направления соответствующего уведомления.

**Статья 24. Способы получения и передачи документов при взаимодействии Клиринговой организации с Участниками клиринга и Инфраструктурными организациями. Порядок использования средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного лица.**

24.1. Передача документов, предусмотренных Правилами клиринга между Клиринговой организацией и Участниками клиринга, а также договорами/регламентами о взаимодействии между Клиринговой организацией и Инфраструктурными организациями осуществляется в формате электронного документа (за исключением любых форм доверенностей), подписанного электронной подписью. При этом допускается передача отдельных документов в бумажной форме (курьерской или почтовой связью).

24.2. Порядок электронного документооборота (в том числе порядок формирования и передачи электронных документов) между Клиринговой организацией и Участниками клиринга, между Клиринговой организацией и Инфраструктурными организациями, а также порядок подтверждения, что документ исходит от уполномоченного лица, определяется в соответствии с Правилами пользования СЭВ.

24.3. Передача электронных документов между Клиринговой организацией и Участниками клиринга осуществляется в соответствии с Правилами пользования СЭВ способом, указанным в Регламенте клиринга.

24.4. В целях доказательства факта направления или получения электронного документа, а также подтверждения соответствия содержания электронного документа, Клиринговая организация может предоставить на бумажном носителе копию электронного документа с удостоверением его подписью уполномоченного лица Клиринговой организации.

24.5. При обмене электронными документами в соответствии с Правилами клиринга между Клиринговой организацией и Инфраструктурными организациями могут использоваться иные средства, определенные договорами/регламентами между указанными организациями, подтверждающие, что документ исходит от уполномоченного на это лица.

24.6. Обмен документами в форме электронных сообщений в АО «СПБМТСБ» между Системой клиринга и СЭТ в соответствии с Правилами клиринга может осуществляться путем установления технического двунаправленного обмена между СЭТ и Системой клиринга.

24.7. Клиринговая организация обеспечивает защищенность и целостность электронных документов и сообщений, указанных в настоящей Статье, в результате применения комплекса организационных и технических мер, предусмотренных Клиринговой организацией.

## **РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Статья 25. Хранение и учет документов и информации внутреннего учета**

25.1. Клиринговая организация осуществляет хранение и учет документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, и информации внутреннего учета, в том числе:

- документов и/или информации, полученных от Участников клиринга и Инфраструктурных организаций;
- копий документов, направленных Участникам клиринга и Инфраструктурным организациям;
- документов и/или информации о денежных средствах и ином имуществе, которое является предметом обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и/или предназначено для исполнения обязательств, допущенных к клирингу;
- иных документов и информации по усмотрению Клиринговой организации.

25.2. Клиринговая организация ведет следующие регистрационные журналы и реестры:

- журналы регистрации документов для регистрации поступающих в Клиринговую организацию и направляемых Клиринговой организацией документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности (ведение журналов может осуществляться по разным видам документов, группам видов документов и/или направлению документов);
- реестр Участников клиринга в соответствии со Статьей 9 Правил клиринга;
- иные реестры и журналы, ведение которых позволяет группировать документы и информацию внутреннего учета.

25.3. Клиринговая организация хранит документы, связанные с осуществлением 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.

25.4. 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. Клиринговая организация осуществляет ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в Регистрах и реестрах.

### **Статья 26. Порядок урегулирования обязательств в случае прекращения допуска к клиринговому обслуживанию**

26.1. В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, Клиринговая организация прекращает допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга с даты, следующей за датой назначения временной администрации, или даты, следующей за датой принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, или даты, следующей за датой принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об

открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая дата наступила ранее, за исключением расчета Клиринговой организацией обязательств / требований Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 26.2 Правил клиринга и исполнения обязательств по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствии с пунктом 26.5 Правил клиринга. Обязательства по Договорам, стороной по которым является Участник клиринга, прекращаются полностью на дату, следующую за датой назначения временной администрации, или дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, или дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая дата наступила ранее, в порядке, установленном пунктом 26.2 Правил клиринга.

26.2. В случаях прекращения допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга по основаниям, указанным в пункте 26.1 Правил клиринга, обязательства по Договорам прекращаются возникновением нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по указанным Договорам, рассчитанных в соответствии с пунктом 26.3 Правил клиринга.

26.3. Клиринговая организация рассчитывает сумму нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в российских рублях в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по Договорам в порядке, предусмотренном подпунктами 26.3.1-26.3.2 Правил клиринга, отдельно:

- 1) по Договорам, заключенным за счет Участника клиринга, по всем Основным позиционным регистрам;
- 2) по Договорам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга, по всем Клиентским позиционным регистрам (кроме Обособленных клиентских регистров).
- 3) по Договорам, заключенным за счет обособленных клиентов Участника клиринга, по всем Обособленным клиентским регистрам.

26.3.1. Клиринговая организация рассчитывает величину, равную сумме с учетом знака:

$$N = \sum T_d - \sum O_d + \sum_i ((\sum T_t - \sum O_t)_i * C_i), \text{ где}$$

$\sum$  – знак суммы,

$T_d$  – денежные требования,  $O_d$  – денежные обязательства Участника клиринга в российских рублях, учитываемых на дату прекращения обязательств по Договорам,

$T_t$  – товарные требования,  $O_t$  – товарные обязательства Участника клиринга по  $i$ - ому товару, учитываемые на дату прекращения обязательств по Договорам,

$C$  – цена (в российских рублях), равная расчетной цене  $i$ -ого товара, определенной Биржей по итогам Торгов в дату прекращения обязательств по Договорам, или последней использовавшейся расчетной цены такого Товара.

26.3.2. Если величина, рассчитанная в соответствии с подпунктом 26.3.1 Правил клиринга, положительная, это означает наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга - контрагенту, отрицательная –

наличие нетто-обязательства Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга - контрагенту.

26.4. Клиринговая организация направляет Участнику клиринга, которому прекращен допуск к клиринговому обслуживанию, уведомление о прекращении обязательств по Договорам в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой прекращения допуска к клиринговому обслуживанию. Указанное уведомление также содержит информацию о рассчитанных в соответствии с пунктом 26.3 Правил клиринга нетто- обязательствах / нетто-требованиях Участника клиринга в отношении его контрагентов по Договорам. Уведомления о прекращении обязательств по Договорам, содержащие информацию о рассчитанных в соответствии с настоящей Статьей Правил клиринга нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участников клиринга - контрагентов Участника клиринга, которому прекращен допуск к клиринговому обслуживанию, направляются указанным Участникам клиринга – контрагентам в те же сроки. Клиринговая организация также направляет Участнику клиринга, которому прекращен допуск к клиринговому обслуживанию, уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

26.5. Возврат денежных средств Участнику клиринга, которому прекращен допуск к клиринговому обслуживанию, осуществляется Клиринговой организацией не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг, по реквизитам Банковского счета Участника клиринга.

26.6. Клиринговая организация отказывается от своих прав бенефициара по банковским гарантиям, принятым к учету в Клиринговой организации и имущественные права по которым составляли предмет индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга, которому прекращен допуск к клиринговому обслуживанию, на дату прекращения Договора об оказании клиринговых услуг.

26.7. Если до момента прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг Участник клиринга не предоставил Оператору товарных поставок распоряжение на закрытие Торгового товарного счета, Клиринговая организация в отношении Товаров, оставшихся на Торговом товарном счете Участника клиринга после определения нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга в порядке, предусмотренном пунктом 26.3 Правил клиринга, направляет Оператору товарных поставок распоряжение на списание имущества с Торгового товарного счета путем возврата его поклажедателю, а после получения от Оператора товарных поставок информации, подтверждающей отсутствие остатков на Торговом товарном счете, распоряжение на закрытие указанного Торгового товарного счета.

## **Статья 27. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Участниками клиринга в чрезвычайных ситуациях**

27.1. Под чрезвычайной ситуацией понимаются обстоятельства, которые по оценке Клиринговой организации нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

27.2. К чрезвычайным ситуациям относятся в том числе, но не исключительно:

- природные явления и стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и пр.), пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Клиринговой организацией помещений, а также иные чрезвычайные явления, находящиеся вне сферы контроля Клиринговой организации, которые препятствуют выполнению ею своих обязательств;

- военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, смена политического режима и другие политические осложнения, эпидемии, принятие Банком России или иными государственными органами актов, не позволяющих дальнейшее выполнение Клиринговой организацией операций по проведению клиринга в том виде и порядке, в которых данные операции проводились до принятия указанных актов, эмбарго, введение экономических санкций, обстоятельства, которые создают или могут создавать угрозу жизни или здоровью работников Клиринговой организации, а также обстоятельства, вызванные технико-организационными причинами, к которым в том числе относятся технические сбои, неисправности и отказы оборудования, сбои и ошибки программного обеспечения, связанные, в том числе с вирусными и иными атаками на программно-технический комплекс, сбои неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Клиринговой организации силами и средствами не представляется возможным.

27.3. Клиринговая организация не несет ответственности за любые задержки или сбои при выполнении своих обязательств в соответствии с Правилами клиринга, являющихся следствием обстоятельств, включающих, но не ограниченных указанными в пункте 27.2 Правил клиринга.

27.4. Все решения, связанные с признанием ситуации чрезвычайной принимаются Президентом Клиринговой организации либо лицом, его замещающим.

27.5. В случае признания Президентом Клиринговой организацией либо лицом, его замещающим, чрезвычайной ситуации предпринимаются следующие действия в отношении Участников клиринга:

- оповещение имеющимися доступными средствами связи Участников клиринга о возникновении чрезвычайной ситуации и о мерах, необходимых для ее устранения, а также, в случае необходимости, о действиях, которые обязаны выполнить Участники клиринга;
- полная или частичная приостановка проведения операций в Клиринговой организации.

27.6. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Президент Клиринговой организации либо лицо его замещающее вправе:

- изменить сроки проведения Клиринговых сессий;
- отменить результаты последней Клиринговой сессии, клиринговых операций и/или процедур, в ходе которых возникла чрезвычайная ситуация, и осуществить перерасчет Свободных лимитов;
- потребовать внесения Участниками клиринга дополнительных Гарантийных взносов или потребовать выставления Участниками клиринга Биржевого товара на Торги в дополнительном объеме;
- изменить сроки исполнения обязательств, возникших из Договоров;
- не включать в клиринговый пул / исключить из клирингового пула обязательства, возникшие из Договоров;
- осуществить иные действия в случае необходимости.

27.7. Принятые Президентом Клиринговой организацией либо лицом, его замещающим, решения по урегулированию чрезвычайной ситуации являются обязательными для исполнения всеми Участниками клиринга.

27.8. О решениях, связанных с признанием ситуации чрезвычайной, а также о мерах по урегулированию чрезвычайной ситуации Участники клиринга оповещаются не позднее дня принятия данных мер.

## **Статья 28. Антикоррупционные условия**

28.1. При выполнении условий Правил клиринга, Клиринговая организация, Участники клиринга, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, направленные на получение каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения неправомерных целей.

28.2. При исполнении своих обязательств Клиринговая организация и Участники клиринга, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

28.3. Клиринговая организация, Участники клиринга отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и иными, не поименованными настоящим пункте, способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

28.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Клиринговой организацией и Участниками клиринга.

28.5. В случае возникновения у Участника клиринга или у Клиринговой организации подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

28.6. В письменном уведомлении Клиринговая организация или Участник клиринга обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Правил клиринга его аффилированными лицами, работниками или

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

28.7. Клиринговая организация, Участники клиринга признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Клиринговая организация, Участники клиринга прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Клиринговая организация, Участники клиринга обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Клиринговой организации, Участников клиринга в коррупционную деятельность.

28.8. Клиринговая организация, Участники клиринга гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Правил клиринга фактам, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

28.9. Клиринговая организация, Участники клиринга гарантируют полную конфиденциальность при исполнении настоящих антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.



Приложение № 1

к Правилам осуществления клиринговой деятельности  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»  
(образец договора об оказании клиринговых услуг)

**ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ № \_\_\_\_\_**

город Москва « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Клиринговая организация) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_ (далее – Участник клиринга) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Клиринговая организация обязуется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила клиринга) оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги и иные связанные с ними услуги, а Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.

2. Состав клиринговых услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также права и обязанности Сторон, связанные с оказанием клиринговых услуг, и ответственность Сторон устанавливаются Правилами клиринга и являются обязательными для Сторон.

3. Правила клиринга в целом являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В настоящем Договоре используются термины и определения, установленные в Правилах клиринга.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания Клиринговой организацией. Договор заключен на неопределенный срок.

5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Участника клиринга, другой - в Клиринговой организации. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6. Реквизиты сторон:

<b>Клиринговая организация</b>	<b>Участник клиринга</b>
Место нахождения: ИНН / КПП Расчетный счет к/с БИК	Место нахождения: ИНН / КПП Расчетный счет к/с БИК
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.
Дата подписания Договора:	

Приложение № 2

к Правилам осуществления клиринговой деятельности  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

**Тарифы  
за услуги Клиринговой организации**

Наименование услуги	Размер тарифа*
<b>1. Допуск к клирингу обязательств, возникших из Договоров:</b>	
1.1. Допуск к клирингу обязательств, возникших из Договора, Продавец которого является Участником клиринга – основной категории	0,057% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС) с каждой Стороны по Договору
1.2. Допуск к клирингу обязательств, возникших из Договора, Продавец которого является Участником клиринга категории «А»	0,03% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС) с каждой Стороны по Договору
<b>2. Обработка входящих документов Участников клиринга:</b>	
2.1. Обработка и прием к исполнению каждого предоставленного Участником клиринга документа** (форма которого установлена Регламентом клиринга) в бумажной форме	300 рублей за документ
<b>3. Подготовка отчетов (документов) и предоставление информации, предусмотренной Правилами клиринга (форма которых установлена Регламентом клиринга), по запросам Участников клиринга:</b>	
а) в форме электронных документов	25 рублей за каждый отчет (документ) за один рабочий день
б) в бумажной форме	250 рублей за каждый отчет (документ) за один рабочий день

\* - НДС не облагается на основании п.п. 12.2, п. 2, ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

\*\* - кроме анкеты, доверенностей, согласия на обработку персональных данных.

Приложение № 3

к Правилам осуществления клиринговой деятельности  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

**Перечень документов,  
необходимых для заключения Договора об оказании клиринговых услуг**

**1. Перечень документов для юридических лиц - резидентов**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
1.	Учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями	нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии
2.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании	нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия
3.	Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (в случае если Заявитель создан до 01 июля 2002 года)	нотариально удостоверенная копия
4.	Свидетельство о постановке российской организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально удостоверенная копия
5.	Карточка с образцами подписей должностных лиц Заявителя и оттиска печати Заявителя (при наличии) (управляющей организации или управляющего в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему) (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета)	нотариально удостоверенная карточка или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная банком
6.	Выписка из протокола заседания уполномоченного органа, содержащая решение уполномоченного органа организации об избрании единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему, имеющему право действовать от имени Заявителя без доверенности	заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
7.	Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему	заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя копия
8.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию	оригинал или нотариально удостоверенная копия

№	Наименование документа	Форма предоставления
	юридических лиц, и датированная не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления в Клиринговую организацию	
9.	Доверенность на представителя Участника клиринга по форме, предусмотренной Регламентом клиринга	оригинал или нотариально удостоверенная копия

Документы, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) от государственного органа Российской Федерации в форме электронных документов (например, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, иные документы), могут быть предоставлены в том же виде.

## 2. Перечень документов для индивидуальных предпринимателей

№	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Паспорт гражданина Российской Федерации	копия
2.	Свидетельство о регистрации предпринимателя	нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	нотариально удостоверенная копия
4.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датированная не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления в Клиринговую организацию	оригинал или нотариально удостоверенная копия
5.	Карточка с образцами подписи Заявителя и оттиска печати Заявителя и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени индивидуального предпринимателя (по форме, установленной Банком России для предоставления при открытии банковского счета)	Нотариально удостоверенная карточка или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная банком
6.	Доверенность на представителя Участника клиринга по форме, предусмотренной Регламентом клиринга	оригинал или нотариально удостоверенная копия

Документы, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическим или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) от государственного органа Российской Федерации в форме электронных документов (например, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, иные документы), могут быть предоставлены в том же виде.

### 3. Перечень документов для иностранных юридических лиц

№	Наименование документа	Форма предоставления*
1.	Учредительные документы	нотариально удостоверенные
2.	Выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица	нотариально удостоверенная
3.	Документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица, (подтверждение о том, что юридическое лицо является нерезидентом, сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании и т.п.), и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации	нотариально удостоверенная копия
4.	Удостоверенный образец подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица)	нотариально удостоверенная копия
5.	Документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять юридические действия от имени иностранного юридического лица; оригинал (или нотариально удостоверенная копия) доверенности лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица	нотариально удостоверенная копия
6.	Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.)	нотариально заверенная копия
7.	Доверенность на представителя Участника клиринга по форме предусмотренной Регламентом клиринга	оригинал или нотариально удостоверенная копия

\* - Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с иностранным правом по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации в отношении иностранных лиц, принимаются Клиринговой организацией при наличии легализации, если иное не предусмотрено международной конвенцией, международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык.

Проверка документов, предоставляемых для получения допуска к клиринговому обслуживанию с целью идентификации иностранными юридическими лицами, не зарегистрированными на территории Российской Федерации, на комплектность и оформление осуществляется с учетом особенностей регистрации иностранных юридических лиц в стране происхождения.