

Порядок Контроля обеспечения денежных обязательств в Системе клиринга АО «СПбМТСБ» (действует с начала первой клиринговой сессии «26» октября 2017 года с 10:00 МСК).

1. Сроки проведения Контроля обеспечения денежных обязательств

Контроль обеспечения денежных обязательств в Системе клиринга проводится, начиная с Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств по Договору:

T+0 для Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП;

T+1 для всех остальных Договоров

до момента исполнения денежных обязательств, но не позднее последней (четвертой) Клиринговой сессии операционного дня Даты обеспечения по этому Договору:

T+1 для Договоров на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП;

T+5 для всех остальных Договоров.

2. Принципы построения очереди Договоров для Контроля обеспечения денежных обязательств

Контроль обеспечения денежных обязательств проводится в Системе клиринга по каждому денежному обязательству в следующем порядке:

- 1) по Договорам, указанным в принятом к исполнению Клиринговой организацией **Запросе Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по форме УКз-1)**;
- 2) по Договорам на условиях Поставки с проведением товарных поставок ОТП;
- 3) по иным Договорам.

В рамках каждой из таких групп Договоров контроль обеспечения проводится, **начиная с наиболее ранней даты обеспечения, а по обязательствам, из Договоров с одинаковой Датой обеспечения, - в порядке возрастания номеров Договоров.**

Указанная выше очередь Договоров отображается в личном кабинете участника клиринга во вкладке «Регистры» - «Основной клиринговый регистр» (или иной клиринговый регистр, открытый УК, соответствующий Денежному позиционному регистру, который использовался для заключения Договоров в ходе торгов).

ТЕСТОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ"

Организация: _____
Пользователь: _____
Сертификат: _____

[Исходящие документы](#) [Входящие документы](#) [Отчеты](#) [Регистры](#) [Договоры](#) [Клиенты](#)

Регистры

Тип регистра:
Статус регистра:
Поиск:

Код	Тип	Статус	Код владельца	Код клиента
K001	Основной клиринговый регистр	Активный	77R000400000	
T001	Основной товарный позиционный регистр	Активный	77R000400000	
A001	Основной денежный позиционный регистр	Активный	77R000400000	

Исходящие документы | Входящие документы | Отчеты | Регистры | Договоры | Клиенты

Сведения о регистре

Код регистра: К00

Тип регистра: (К) Основной клиринговый регистр

Статус регистра: Активный

Код клиента:

Содержимое регистра:

Актив	Валюта	Свободно	Заблокировано
Деньги	RUB		

Очередь договоров для прохождения процедуры обеспечения:

Номер	Дата	Инструмент	Количество товара	Сумма договора	Контрагент
10000003702	09.10.2017	DW3SK11065F ДТ 3-0,001 минус 35 (ДТ-3-К5), Эж.кл. 5 ст. Кириши (ст. отправления)	585,000	26 334 944,00	
10000003767	09.10.2017	A925KOB060F Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5), ст. Комбинатская (ст. отправления)	1 080,000	43 688 160,00	
10000003768	09.10.2017	A953KOB060F Бензин Премиум ЕВРО-95 вид III (АИ-95-К5), ст. Комбинатская (ст. отправления)	780,000	32 994 000,00	

3. Принципы проведения Контроля обеспечения денежных обязательств

Контроль обеспечения денежных обязательств проводится последовательно в порядке “очереди” договоров.

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

В случае, если денежных средств на клиринговом регистре Участника клиринга недостаточно для полного исполнения обязательств по Договору, находящемуся ПЕРВЫМ в очереди договоров, то дальнейшая проверка возможности обеспечения денежных обязательств из следующих в очереди договоров не производится.

Пример №1 (очередь по умолчанию)

Номер договора	Дата обеспечения	Объем договора
1	01.10.2017	10 000 000 Р
2	02.10.2017	1 000 000 Р
3	03.10.2017	5 000 000 Р

Если до 9-30 02.10.2017 (четвертая клиринговая сессия операционного дня 01.10.2017) на клиринговый регистр зачислена сумма 10 млн. рублей (достаточная для обеспечения первого договора очереди), **будет обеспечен первый договор из очереди.**

Если до 9-30 02.10.2017 (четвертая клиринговая сессия операционного дня 01.10.2017) на клиринговый регистр зачислено 8 млн. рублей (или любая недостаточная для обеспечения первого договора очереди сумма), то ни один из договоров очереди не будет обеспечен, несмотря на то, что суммы хватает для обеспечения договора, стоящего в очереди ниже. Проверка возможности обеспечения денежных обязательств из последующих договоров далее не производится, пока на момент контроля обеспечения денежных обязательств на клиринговом регистре не будет равной или большей суммы денежных средств, достаточной, для обеспечения первого договора в очереди.

4. Возможности по изменению очереди договоров для Контроля обеспечения денежных обязательств

Для редактирования Участником клиринга очереди договоров к Клиринговому регистру (последовательности проверки возможности обеспечения денежных обязательств по Договорам) предназначен Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по форме УКз-1).

Для предоставления данного запроса необходимо:

1. В форме подготовки нового исходящего документа открыть выпадающий список «Вид документа» и выбрать УКЗ-1 (Запрос на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств).

The screenshot shows the SPBMTCSB system interface. On the left is a navigation menu with links like 'Главная страница', 'Управление пользователями', and 'База-офис секции «Нефтепродукты»'. The main area displays a list of document types under the heading 'Исходящие документы'. The selected option is 'УКЗ-1 (Запрос участника клиринга на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения денежных обязательств)'. Other options include 'УКЛ-1 (Поручение на открытие позиционных регистров)', 'УКЛ-2 (Поручение на закрытие позиционных регистров)', 'ЗРК (Завешение о регистрации/отмене регистрации/изменении данных клиента участника клиринга)', 'УКЛ-3 (Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента)', 'УКЛ-5 (Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств)', 'УКЛ-6 (Поручение на перевод средств между денежными регистрами)', 'УКЛ-7 (Поручение из списания денежных средств)', 'УКУ-1 (Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок)', 'УКИ-1 (Информационное сообщение о выпуске грузевых цистерн)', 'УКО-1 (Отчет участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара)', 'УКО-2 (Отчет участника клиринга основной категории о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства)', 'УКО-3 (Отчет о проведении поставки партии биржевого товара)', 'УКЗ-2 (Запрос на изменение дат клиринговых процедур по договору)', 'УКУ-2 (Уведомление о переносе даты завершения поставки)', 'УКЛ-5 (Поручение на зачет денежных обязательств)', 'УКУ-3 (Уведомление о взаимном прекращении обязательств из договора)', 'УКУ-4 (Уведомление об отказе от получения неустойки)', 'УКЗ-4 (Запрос на отмену документа)', 'УКИ(А)-1 (Информация о товарных лимитах)', 'УКИ(А)-1 (Поручение на перевод товарных лимитов между товарными позиционными регистрами)', 'УКИ(А)-2 (Поручение на уменьшение товарных лимитов по товарным позиционным регистрам)', 'УКО(А)-1 (Отчет участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого товара)', 'УКО(А)-2 (Отчет участника клиринга категории «А» о завершении поставки биржевого товара с уведомлением о стороне, нарушившей обязательства)', 'УКО(А)-3 (Отчет участника клиринга категории «А» о проведении поставки партии биржевого товара)', and 'УКД-1 (Документ, подтверждающий поставку)'. Below the list is a field for 'Номер договора:' and a button 'Перейти к подписанию документа'.

2. Заполнить поле «Номер исходящего документа (номер внутреннего учета Участника клиринга в произвольной форме).
3. Определить порядок проведения процедуры контроля денежных обязательств установкой соответствующего флага:

The screenshot shows the 'Исходящие документы' form. The 'Вид документа:' dropdown is set to 'УКЗ-1 (Запрос участника клиринга на проведение в приоритетном порядке)'. The form fields are: 'Номер исходящего электронного документа:' (empty), 'Дата исходящего электронного документа: 08.09.2017', 'Наименование Участника клиринга: ПАО "НК "Роснефть"', and 'Дополнительный код Участника клиринга: R00000260000'. The 'Порядок проведения процедуры контроля' section has a radio button selected for 'С момента регистрации запроса' and another for 'На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению'. Below is a 'Номера договоров*' section with a 'Номер договора:' field and a 'Добавить запись о номере договора' button. At the bottom right is a 'Перейти к подписанию документа' button.

4. После заполнения всех полей формы необходимо выбрать ЛКМ клавишу «Перейти к подписанию документа».

При этом, если запрос подается в отношении списка договоров, **порядок следования договоров в запросе не определяет последовательности проведения процедуры контроля обеспечения по таким договорам.** Процедура контроля обеспечения по договорам из **Запроса** определяется, начиная с наиболее ранней даты обеспечения, а по обязательствам, из Договоров в запросе с одинаковой Датой обеспечения, - в порядке возрастания номеров Договоров.

В случае получения от Участника клиринга указанного **Запроса** до Даты начала контроля обеспечения - Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств для Договоров (указанных в Запросе) изменяется на дату исполнения Запроса в Системе клиринга.

Примечание: Особенности использования Запроса на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств на условиях «с момента регистрации запроса» и «контроля поступления денежных средств по платежному поручению» указаны в пункте 5 и 6 соответственно.

5. Особенности использования Запроса на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств «На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению»

Пример №2 (изменение очереди договоров после обработки Системой клиринга Запроса на проведение в приоритетном порядке контроля обеспечения в отношении договора №3 и договора №2 на условиях «с момента регистрации запроса»):

Очередь договоров по умолчанию:

Номер договора	Дата обеспечения	Объем договора
1	01.10.2017	10 000 000 Р
2	01.10.2017	1 000 000 Р
3	03.10.2017	5 000 000 Р

На 9-30 02.10.2017 (четвертая клиринговая сессия операционного дня 01.10.2017) на клиринговом регистре 8 млн. рублей (или любая недостаточная для обеспечения первого договора очереди сумма). Если не предпринять никаких действий, то ни один из договоров в очереди не будет обеспечен (см. Пример № 1).

Для того, чтобы договора 2 и 3 прошли Контроль обеспечения денежных обязательств Участник клиринга направляет Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (по форме УКз-1) для договоров 2 и 3.

Очередь договоров после исполнения Запроса:

Номер договора	Дата обеспечения	Объем договора
2 (приоритет с момента регистрации запроса)	01.10.2017	1 000 000 Р
3 (приоритет с момента регистрации запроса)	03.10.2017	5 000 000 Р
1	01.10.2017	10 000 000 Р

В этом случае, суммы на клиринговом регистре в размере 8 млн. рублей будет достаточно для обеспечения договоров 2 и 3. Договор 1 и все последующие договора в очереди не будут обеспечены, так как проверка возможности обеспечения денежных обязательств из последующих договоров далее не производится, пока на момент контроля обеспечения денежных обязательств на клиринговом регистре не будет равной или большей суммы денежных средств, достаточной, для обеспечения первого договора в очереди.

Если до 9-30 02.10.2017 (четвертая клиринговая сессия операционного дня 01.10.2017) на клиринговом регистре сумма 5 млн. рублей (достаточная для обеспечения первого договора очереди, но недостаточная для обеспечения последующих), будет обеспечен только первый договор из очереди, проверка возможности обеспечения денежных обязательств из последующих договоров далее не производится.

6. Особенности использования Запроса на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств «На условиях контроля поступления денежных средств по платежному поручению»

В случае указания в Запросе на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств порядка проведения процедуры контроля «На условиях

контроля поступления денежных средств по платежному поручению», Запрос исполняется одновременно с поступлением на Клиринговый счет денежных средств с указанием в назначении платежа ссылки на Запрос.

Договор, в отношении которого подан такой запрос, не обеспечивается до тех пор, пока на клиринговый регистр не поступят средства по платежному поручению с указанием ссылки на номер запроса (номер запроса, присвоенный Участником).

Одному такому Запросу (с указанием условий контроля поступления денежных средств) может соответствовать только **одно платежное поручение**, в котором в основании платежа указан номер указанного Запроса, при этом сумма денежных средств, указанная в таком платежном поручении должна быть **не менее суммы текущих обязательств по Договорам, указанным в таком Запросе**.

7. Возможности предварительного аккумулирования денежных средств

В целях накопления денежных средств для обеспечения исполнения денежных обязательств Участник клиринга может открыть посредством системы Личный кабинет дополнительную пару регистров (денежный позиционный регистр и клиринговый регистр) и перечислять денежные средства на один из таких регистров, а затем, когда средств на дополнительном регистре будет достаточно, перевести их, предварительно установив приоритеты, на клиринговый регистр с очередью договоров в целях прохождения Контроля обеспечения денежных обязательств.