

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от « 16 » сентября 2014 года (Протокол № 94 )

Председатель Правления  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



Хавин А.С.

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА, В  
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ В СЕКЦИИ  
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ОАО «МОСЭНЕРГОБИРЖА»**

Москва, 2014г.

*Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга .....	4

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа», утвержденными уполномоченным органом ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Клиринговый центр) и зарегистрированными Банком России (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации о клиринговой деятельности и иных нормативных актов Российской Федерации.
- 1.2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Участниками клиринга Клиринговому центру в соответствии с Правилами клиринга.
- 1.3. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.
- 1.4. Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу Форм документов, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра ([www.nkcbank.ru](http://www.nkcbank.ru)), включая размещение текста Форм документов, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

## 2. Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга

### 2.1. Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета для возврата денежных средств

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу зарегистрировать Счет для возврата денежных средств:

Наименование владельца счета	
ИНН владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
Дата

## 2.2. Заявление на проведение расчетов через Клиринговый центр

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

### ЗАЯВЛЕНИЕ на проведение расчетов через Клиринговый центр

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу провести расчеты через Клиринговый центр по Договору поставки товара, заключенному на основании Электронной сделки в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

<sup>1</sup> - В целях данного Заявления под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
дата

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»

2.3. Заявление на регистрацию Счета оплаты

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на регистрацию Счета оплаты**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу зарегистрировать Счет оплаты:

Наименование владельца счета	
ИНН владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
дата

2.4. Уведомление о подписании Договора поставки товара

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о подписании Договора поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о подписании Договора поставки товара, заключенного на основании Электронной сделки в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем товара	
Сумма	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
дата

2.5. Уведомление о расторжении Договора поставки

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о расторжении Договора поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о расторжении Договора поставки товара, заключенного на основании Электронной сделки в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
дата



2.6. Уведомление об исполнении обязательств по поставке

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исполнении обязательств по Договору поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем об исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании Электронной сделки в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
дата

2.7. Уведомление о частичном исполнении обязательств по поставке

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о частичном исполнении обязательств по поставке**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о частичном исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании Электронной сделки в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.  
дата

2.8. Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о завершении расчетов по Договору поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о завершении расчетов по Договору поставки товара, заключенного на основании сделки в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ \_\_\_\_\_ получен \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

2.9. Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

\_\_\_\_\_ ,  
(полное наименование Участника клиринга)

Расчетный код Участника клиринга: \_\_\_\_\_

В соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа», просим перечислить денежные средства в размере

\_\_\_\_\_ ,  
(сумма цифрами и прописью)

на счет \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

указанный нашей Организацией в Заявлении на регистрацию Счета для возврата денежных средств, предоставленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

(Должность руководителя)

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

м.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон \_\_\_\_\_

Дата