



УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от «02» мая 2014 года (Протокол № 19)

Председатель Наблюдательного совета  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



Лыков С.П.

**Правила клиринга**  
**ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**  
**по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО**  
**«Мосэнергобиржа»**

Москва, 2014г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
Статья 1.    Термины и определения .....	3
Статья 2.    Общие положения.....	3
Статья 3.    Права и обязанности Участников клиринга и Клирингового центра.....	4
<b>РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА.....</b>	<b>6</b>
Статья 4.    Требования к Участникам клиринга .....	6
Статья 5.    Регистрация Участников клиринга .....	8
<b>РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА.....</b>	<b>10</b>
Статья 6.    Порядок допуска обязательств к клирингу .....	10
Статья 7.    Условия допуска обязательств к клирингу .....	10
Статья 8.    Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул и исключения обязательств из клирингового пула .....	10
Статья 9.    Перечень и назначение клиринговых регистров .....	10
Статья 10.   Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения .....	11
Статья 11.   Исполнение обязательств по Сделкам.....	13
Статья 12.   Особенности исполнения обязательств по Договорам поставки товара, в котором Продавец по сделке не является Ресурсодержателем, или в котором Продавец является Ресурсодержателем, в случае если Продавец и Покупатель предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчеты через Клиринговый центр .....	14
Статья 13.   Порядок регистрации счета оплаты .....	15
Статья 14.   Исполнение обязательств по Договорам поставки товара, в котором Продавец по сделке является Ресурсодержателем, и Продавец и Покупатель не предоставили в Клиринговый центр заявление на расчеты через Клиринговый центр .....	16
<b>РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА.....</b>	<b>17</b>
Статья 15.   Порядок оплаты клиринговых услуг .....	17
Статья 16.   Отчеты Клирингового центра.....	17
<b>РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>18</b>
Статья 17.   Порядок разрешения споров.....	18
Статья 18.   Конфиденциальность.....	18
Статья 19.   Порядок действий в случае включения Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму .....	18

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Термины и определения

**Клиринговый центр** - Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество).

**Организатор торговли** – Открытое акционерное общество «Московская энергетическая биржа» (далее – ОАО «Мосэнергобиржа»).

**Порядок предоставления информации и отчетности** – внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий состав, сроки и форматы предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Клиринговому центру.

**Порядок ЭДО** – Порядок организации электронного документооборота ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

**Правила клиринга** - настоящие Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа».

**Правила торговли** - правила организованных торгов Организатора торговли.

**Расчетная организация** - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

**Расчетный код** – сектор аналитического учета во внутреннем учете Клирингового центра.

**Ресурсодержатель** – организация, включенная Организатором торговли в список ресурсодержателей.

**Сайт Клирингового центра** – сайт в сети Интернет по адресу [www.nkcbank.ru](http://www.nkcbank.ru).

**Сделка** – Договор (Сделка), заключенный в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа».

**Участник клиринга** – лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг.

Иные термины используются Правилами клиринга в значениях, определенных Правилами торговли Организатора торговли, Спецификациями биржевых товаров, иными внутренними документами Клирингового центра, законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### Статья 2. Общие положения

- 2.1. Клиринговый центр осуществляет клиринг по Сделкам без участия центрального контрагента.
- 2.2. Денежные средства в российских рублях, перечисленные Участниками клиринга на клиринговый банковский счет, открытый Клиринговому центру в Расчетной организации, являются индивидуальным клиринговым обеспечением и используются для исполнения обязательств по сделкам, заключенным Участниками клиринга за свой счет на торгах Организатора торговли, обязательств, возникших из Договоров поставки товара, а также для оплаты комиссионного вознаграждения Клирингового центра.
- 2.3. Электронные документы, направляемые посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, формируются в формате, предусмотренном Порядком ЭДО.

- 2.4. Формы документов на бумажном носителе, предоставляемые Участниками клиринга Клиринговому центру в соответствии с Правилами клиринга, устанавливаются внутренним документом Клирингового центра и раскрываются на Сайте Клирингового центра.
- 2.5. Клиринговый центр предпринимает меры, направленные на управление рисками при осуществлении клиринга, в соответствии с внутренним документом Клирингового центра.

### **Статья 3. Права и обязанности Участников клиринга и Клирингового центра**

- 3.1. Права и обязанности Участников клиринга и Клирингового центра определяются Договором об оказании клиринговых услуг и Правилами клиринга.
- 3.2. Форма Договора об оказании клиринговых услуг установлена приложением № 2 к Правилам клиринга.
- 3.3. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к договору, условия которого определены Правилами клиринга.
- 3.4. Размер оплаты клиринговых и иных связанных с клирингом услуг, оказываемых Клиринговым центром Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга, определен Тарифами Клирингового центра за клиринг по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа», являющимися приложением № 1 к Правилам клиринга (далее – Тарифы Клирингового центра).
- 3.5. Порядок оплаты клиринговых услуг Клирингового центра определен статьей 15 Правил клиринга.
- 3.6. Клиринговые услуги Клирингового центра считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит об обратном.
- 3.7. Участник клиринга вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг только при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному договору, а также неисполненных им обязательств, допущенных к клирингу, письменно уведомив об этом Клиринговый центр не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг.
- 3.8. Клиринговый центр вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае нарушения Участником клиринга требований, предъявляемых к нему Правилами клиринга.
- 3.9. Клиринговый центр вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае, если в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения указанного Договора Участник клиринга не получил допуска к клиринговому обслуживанию, либо в течение 6 (шести) месяцев подряд Участник клиринга не имел допуска к клиринговому обслуживанию на основании правил клиринга, утвержденных Клиринговым

центром, в связи с приостановлением / прекращением / получением им допуска к клиринговому обслуживанию.

3.10. Клиринговый центр вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае:

- прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в соответствии со всеми правилами клиринга, на основании которых Участник клиринга был допущен к клиринговому обслуживанию;
- ликвидации Участника клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается.

3.11. Прекращение действия Договора об оказании клиринговых услуг не освобождает Участника клиринга и Клиринговый центр от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг.

## **РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА**

### **Статья 4. Требования к Участникам клиринга**

- 4.1. Участниками клиринга могут быть юридические лица, заключившие с Клиринговым центром Договор об оказании клиринговых услуг.
- 4.2. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг юридическое лицо предоставляет Клиринговому центру:
- Договор об оказании клиринговых услуг по форме, предусмотренной приложением № 2 к Правилам клиринга, в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом юридического лица и скрепленный печатью юридического лица;
  - комплект документов в соответствии с приложением № 3 к Правилам клиринга;
  - Анкету Участника клиринга (Регистрационную карточку) на бумажном носителе и в электронном виде.
- 4.3. В случае если какой-либо из документов, указанных в пункте 4.2 Правил клиринга, ранее уже предоставлялся Клиринговому центру и имеется в наличии у Клирингового центра, то юридическое лицо по предварительному согласованию с Клиринговым центром может быть освобождено от обязанности повторного предоставления этого документа.
- 4.4. В случае если между юридическим лицом и Клиринговым центром уже заключен Договор об оказании клиринговых услуг по форме, установленной приложением № 2 к Правилам клиринга, для осуществления клирингового обслуживания в соответствии с иными правилами клиринга Клирингового центра, то заключение нового Договора об оказании клиринговых услуг в соответствии с настоящими Правилами клиринга не требуется.
- 4.5. Участник клиринга обязан ежегодно предоставлять Клиринговому центру Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку) в форме электронного документа.
- В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке) или в иных представленных Клиринговому центру документах, Участник клиринга обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Клиринговому центру Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку) с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.
- 4.6. Форматы предоставления Участником клиринга Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки) определены Порядком предоставления информации и отчетности.
- 4.7. Одновременно с ежегодным предоставлением Клиринговому центру Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки) Участник клиринга обязан предоставлять Клиринговому центру Отзывы о деловой репутации,

заверенные подписями уполномоченных лиц и печатями юридических лиц их выдавших.

Участник клиринга предоставляет Отзывы о деловой репутации от других Участников клиринга Клирингового центра, имеющих с ним деловые отношения, и (или) Отзывы о деловой репутации от кредитных организаций, у которых Участник клиринга находится или ранее находился на обслуживании. Списки Участников клиринга раскрываются на сайте Клирингового центра. В случае невозможности получения отзывов о деловой репутации Участник клиринга направляет Клиринговому центру письмо об отсутствии возможности их получения.

- 4.8. Участник клиринга обязан предоставить иные документы (в том числе отчетность), которые могут быть запрошены Клиринговым центром в необходимых случаях.
- 4.9. Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением Клиринговому центру информации (документов) в соответствии с требованиями Правил клиринга.
- 4.10. Клиринговый центр не несет ответственности за причиненные убытки в случае:
- наличия неполной либо недостоверной информации в документах, предоставленных в соответствии с требованиями настоящей статьи;
  - непредоставления документов в соответствии с требованиями пунктов 4.5 и 4.7 настоящей статьи.
- 4.11. Допуск к клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами клиринга предоставляется Участнику клиринга, при соблюдении следующих условий:
- Участник клиринга имеет действующий Договор об оказании клиринговых услуг, заключенный с Клиринговым центром;
  - Участник клиринга не находится в процессе проведения процедуры банкротства или ликвидации;
  - Участник клиринга является участником Подсистемы ЭДО НКЦ;
- 4.12. Клиринговый центр вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:
- нарушение Участником клиринга требований, предъявляемых Правилами клиринга к Участнику клиринга;
  - несоблюдение любого из условий, указанных в пункте 4.11 Правил клиринга;
  - наличие информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства, возникающие из Правил клиринга;
  - наличие фактов приостановления Клиринговым центром допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга в соответствии с иными правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими различные направления клиринговой деятельности;

- на основании соответствующего уведомления Организатора торговли.
- 4.13. Клиринговый центр прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:
- расторжение Договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия неисполненных обязательств, возникших до прекращения его действия;
  - получение уведомления от Организатора торговли о прекращении допуска данного Участника клиринга к торгам
  - назначение временной администрации или принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства;
  - ликвидация Участника клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается;
  - размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Участнику клиринга, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (далее – включение в перечень).
- 4.14. Клиринговый центр вправе прекратить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:
- на основании соответствующего уведомления Организатора торговли;
  - неоднократного (два и более раза) в течение одного года неисполнения Участником клиринга своих обязательств по Сделкам и/или обязательств Участника клиринга, возникающих на основании Правил клиринга;
  - неоднократного (два и более раза) в течение одного года нарушения Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований.
- 4.15. Клиринговый центр извещает Участника клиринга и Организатора торговли о предоставлении, приостановлении, прекращении или возобновлении приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления, приостановления, прекращения или возобновления приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию, направляя соответствующие уведомления в форме электронного или бумажного документа.

## **Статья 5. Регистрация Участников клиринга**

- 5.1. Клиринговый центр осуществляет регистрацию Участников клиринга.
- 5.1.1. Процедура регистрации Участника клиринга предусматривает присвоение Участнику клиринга следующих кодов:



- код Участника клиринга (присваивается в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков);
  - Расчетный код (присваивается Клиринговым центром);
- 5.1.2. Информация о коде Участника клиринга учитывается в реестре Участников клиринга и предоставляется по запросу Банка России, иных уполномоченных лиц и органов, а также Участников клиринга и содержит данные, соответствующие требованиям Банка России, предъявляемым к регистрации Участников клиринга (кодам Участников клиринга).
- 5.1.3. Участнику клиринга может быть присвоен в Клиринговой системе только один код Участника клиринга. Участнику клиринга могут быть присвоены несколько Расчетных кодов.
- 5.2. Учет перечисленных Участником клиринга денежных средств на клиринговый банковский счет, учет обязательств и требований осуществляются отдельно по Расчетному коду Участника клиринга.

### **РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА**

#### **Статья 6. Порядок допуска обязательств к клирингу**

- 6.1. По окончании торговой сессии, в порядке и сроки, определенные договором, заключенным Клиринговым центром с Организатором торговли, Организатор торговли направляет Клиринговому центру информацию о Сделках, заключенных в течение торговой сессии текущего торгового дня.
- 6.2. После получения Клиринговым центром от Организатора торговли информации о Сделках обязательства по Сделкам считаются допущенными к клирингу.
- 6.3. К клирингу допускаются обязательства, возникшие из Договоров поставки товара, заключенных во исполнение обязательств по Сделкам, заключенным на торгах Организатора торговли, информация о которых получена Клиринговым центром от Организатора торговли.

#### **Статья 7. Условия допуска обязательств к клирингу**

- 7.1. Обязательство по Сделке допускается к клирингу, если информация о Сделке, из которой возникло данное обязательство, получена Клиринговым центром от Организатора торговли.
- 7.2. Обязательства, возникшие из Договора поставки товара, допускаются к клирингу при условии получения Клиринговым центром Уведомления о подписании Договора поставки товара, полученного Клиринговым центром в соответствии с пунктом 11.3 Правил клиринга.

#### **Статья 8. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул и исключения обязательств из клирингового пула**

- 8.1. Обязательства с наступившей датой исполнения, допущенные к клирингу, включаются в клиринговый пул.
- 8.2. Обязательства по Сделкам исключаются из клирингового пула в случае неисполнения обязательства (части обязательства) по истечении 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения обязательства.
- 8.3. Обязательства по Договорам поставки товара исключаются из клирингового пула в следующих случаях:
  - при получении Клиринговым центром от Покупателя и Продавца уведомления о расторжении Договора поставки товара, или
  - в случае неисполнения обязательства (части обязательства) по истечении 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения обязательства.

#### **Статья 9. Перечень и назначение клиринговых регистров**

- 9.1. Клиринговый центр осуществляет учет обязательств Участников клиринга, а также учет информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, перечисленном Участниками клиринга, на клиринговых регистрах.
- 9.2. Клиринговый центр использует следующие клиринговые регистры:

- регистр учета позиций;
- денежный регистр;
- позиционный денежный регистр;
- позиционный товарный регистр.

Клиринговые регистры открываются для каждого Расчетного кода.

- 9.3. Регистр учета позиций - клиринговый регистр, на котором учитываются обязательства по Сделкам, заключенным Участником клиринга.
- 9.4. Денежный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета денежных средств в российских рублях, перечисленных Участником клиринга на клиринговый банковский счет.
- 9.5. Позиционный денежный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета обязательств или требований Участника клиринга в российских рублях по оплате товара, возникших из Договора поставки товара.
- 9.6. Позиционный товарный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета обязательств или требований Участника клиринга в тоннах по поставке товара, возникших из Договора поставки товара.
- 9.7. Значения, учитываемые на разделах клиринговых регистров, подлежат отражению в отчетах Клирингового центра, предоставляемых Участникам клиринга соответствии с Правилами клиринга.

#### **Статья 10. Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения**

- 10.1. Реквизиты клирингового банковского счета раскрываются на Сайте Клирингового центра.
- 10.2. Перечисление денежных средств на клиринговый банковский счет должно осуществляться с обязательным указанием в назначении платежа соответствующего Расчетного кода Участника клиринга.
- 10.3. Клиринговый центр при получении информации от Расчетной организации о зачислении денежных средств на клиринговый банковский счет увеличивает значение денежного регистра, открытого для Расчетного кода, указанного в назначении платежа, на сумму зачисленных денежных средств.
- 10.4. После перечисления денежных средств на клиринговый банковский счет и их учета на денежном регистре, у Клирингового центра возникает обязательство вернуть денежные средства Участнику клиринга в порядке и размере, определяемом в соответствии с Правилами клиринга.
- 10.5. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств, перечисленных на клиринговый банковский счет, осуществляется на основании Заявления на вывод денежных средств.
- 10.6. Заявление на вывод денежных средств направляется Участником клиринга в виде электронного документа.

- 10.7. Клиринговый центр осуществляет возврат Участнику клиринга денежных средств в размере, указанном в Заявлении на вывод денежных средств, при соблюдении следующего условия:
- Суммы денежных средств, учитываемой на денежном регистре, открытом для Расчетного кода, указанного в Заявлении на вывод денежных средств, без учета суммы, указанной в Заявлении на вывод денежных средств, достаточно для исполнения всех обязательств Участника клиринга, включенных в клиринговый пул и учитываемых на регистрах, открытых для указанного в Заявлении на вывод денежных средств Расчетного кода.
- Если условие не соблюдается, Клиринговый центр не осуществляет возврат денежных средств. При этом Участник клиринга вправе прислать новое Заявление на вывод денежных средств.
- 10.8. При соблюдении условия для возврата денежных средств, указанного в пункте 10.7 Правил клиринга, значение денежного регистра, открытого для Расчетного кода, указанного в Заявлении на вывод денежных средств, уменьшается на сумму списанных с клирингового банковского счета денежных средств.
- 10.9. Клиринговый центр направляет Расчетной организации поручение на перечисление денежных средств с клирингового банковского счета на счет Участника клиринга, предварительно зарегистрированный в Клиринговом центре (далее – Счет для возврата денежных средств) в течение 3 (трех) банковских дней с даты подачи предусмотренного пунктом 10.5 Правил клиринга заявления.
- 10.10. Для регистрации Счета для возврата денежных средств Участник клиринга должен подать в Клиринговый центр Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств в форме электронного документа или на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника клиринга и заверенное печатью.
- 10.11. Участник клиринга может зарегистрировать несколько Счетов для возврата денежных средств для каждого Расчетного кода.
- 10.12. В случае прекращения Договора об оказании клиринговых услуг возврат денежных средств Участнику клиринга осуществляется Клиринговым центром не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Счета для возврата денежных средств, или по реквизитам, указанным в письме о возврате денежных средств в случае, если это письмо получено Клиринговым центром от уполномоченного органа Участника клиринга до момента перечисления Участнику клиринга денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.
- Совместно с письмом о возврате денежных средств Клиринговому центру должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия указанного органа Участника клиринга (если они ранее не были переданы Клиринговому центру).
- Возврат денежных средств Участнику клиринга, осуществляется Клиринговым центром в размере, определяемом как разница между суммой денежных средств, учитываемой на денежных регистрах, открытых для всех Расчетных кодов Участника клиринга, и суммой всех обязательств Участника клиринга,

включенных в клиринговый пул и учитываемых на регистрах, открытых для всех Расчетных кодов Участника клиринга.

- 10.13. Клиринговый центр вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения.
- 10.14. Выплата процентов или иного дохода за использование денежных средств, являющихся предметом индивидуального клирингового обеспечения, учитываемых на клиринговом банковском счете, не осуществляется.

## **Статья 11. Исполнение обязательств по Сделкам**

- 11.1. Стороны по Сделке обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня торгов, в который заключена данная Сделка, заключить Договор поставки товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого товара и данной Сделки.
- 11.2. Договор поставки заключается по форме, установленной Правилами торговли.
- 11.3. Продавец и Покупатель обязаны предоставить в Клиринговый центр Уведомление о подписании Договора поставки товара на бумажном носителе или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня заключения Договора поставки товара.
- 11.4. Если после получения Уведомления о подписании Договора поставки товара, в котором Продавец является Ресурсодержателем, Продавец и Покупатель не предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчеты через Клиринговый центр, Клиринговый центр учитывает исполнение обязательств по Сделке, изменяя значения регистров учета позиций Покупателя и Продавца.
- 11.5. Если после получения Уведомления о подписании Договора поставки товара, в котором Продавец не является Ресурсодержателем, или в котором Продавец является Ресурсодержателем, и при этом Продавец и Покупатель предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчеты через Клиринговый центр, Клиринговый центр:
- учитывает исполнение обязательств по Сделке, изменяя значения регистров учета позиций Покупателя и Продавца.
  - учитывает обязательства и требования по оплате по Договору поставки товара на позиционном денежном регистре: значение позиционного денежного регистра Продавца увеличивается на величину требований в российских рублях по Договору поставки товара, значение позиционного денежного регистра Покупателя уменьшается на величину обязательств в российских рублях по Договору поставки товара;
  - учитывает обязательства и требования по поставке товара по Договору поставки товара на позиционном товарном регистре: значение позиционного товарного регистра Покупателя увеличивается на величину требований в тоннах по Договору поставки товара, значение позиционного товарного регистра Продавца уменьшается на величину обязательств в тоннах по Договору поставки товара.

- 11.6. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Сделке, Клиринговый центр сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торговли.

**Статья 12. Особенности исполнения обязательств по Договорам поставки товара, в котором Продавец по сделке не является Ресурсодержателем, или в котором Продавец является Ресурсодержателем, в случае если Продавец и Покупатель предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчеты через Клиринговый центр**

- 12.1. Покупатель в течение 3 (трех) банковских дней с даты заключения Договора поставки товара обязан перечислить на клиринговый банковский счет денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по данному Договору поставки товара, и уведомить Продавца по данному Договору поставки товара о перечислении денежных средств на клиринговый банковский счет.
- 12.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки товара Продавец и Покупатель обязаны направить в адрес Клирингового центра Уведомление об исполнении обязательств по поставке на бумажном носителе или в форме электронного документа.
- 12.2.1. Суммы оплаты за отгруженный товар и количество отгруженного товара, указанные в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке, полученных от Продавца и Покупателя, должны совпадать.
- 12.3. Если условие, указанное в пункте 12.2.1 Правил клиринга, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения документов, указанных в пункте 12.2 Правил клиринга, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца, зарегистрированный в порядке, установленном статьей 13 Правил клиринга, в размере, указанном в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке.
- 12.4. При частичном исполнении Продавцом обязательств по поставке товара Продавец и Покупатель обязаны направить в адрес Клирингового центра Уведомления о частичном исполнении обязательств по поставке на бумажном носителе или в форме электронного документа.
- 12.4.1. Суммы оплаты за отгруженный товар и количество отгруженного товара, указанные в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств, полученных от Продавца и Покупателя должны совпадать.
- 12.5. Если условие, указанное в пункте 12.4.1 Правил клиринга, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Клиринговым центром документов, указанных в пункте 12.4 Правил клиринга, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца, зарегистрированный в порядке, установленном в статьей 13 Правил клиринга, в размере, указанном в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств по поставке.
- 12.6. Если денежных средств, учитываемых на денежном регистре, открытом для Расчетного кода, с указанием которого была заключена Сделка, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по Договору поставки товара, заключенному во исполнение обязательства по этой Сделке, в размере, указанном

- в Уведомлении об исполнении обязательств по поставке или в Уведомлении о частичном исполнении обязательств по поставке, Клиринговый центр осуществляет перечисление денежных средств на счет Продавца в размере, учитываемом на денежном регистре, открытом для данного Расчетного кода.
- 12.7. Если денежных средств, учитываемых на денежном регистре, открытом для Расчетного кода, с указанием которого были заключены несколько Сделок, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по всем Договорам поставки товара, заключенным во исполнение обязательства по этим Сделкам, Клиринговый центр перечисляет денежные средства во исполнение обязательств по оплате товара по Договорам поставки товара, заключенным во исполнение Сделок, имеющих более раннюю дату и время заключения.
- 12.8. При перечислении денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца Клиринговый центр:
- уменьшает значение позиционного денежного регистра Продавца на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,
  - увеличивает значение позиционного денежного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,
  - прекращает обязательство Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга, учитываемое на денежном регистре Покупателя, на сумму исполненных обязательств по Договору поставки товара;
  - уменьшает значение денежного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,
  - увеличивает значение позиционного товарного регистра Продавца на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,
  - уменьшает значение позиционного товарного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара.
- 12.9. В случае расторжения Договора поставки товара, Продавец и Покупатель обязаны сообщить об этом Клиринговому центру не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки товара.
- 12.10. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Договору поставки товара, Клиринговый центр сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торговли.
- 12.11. Заявление на расчеты через Клиринговый центр подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

### **Статья 13. Порядок регистрации счета оплаты**

- 13.1. Перечисление денежных средств Продавцу, не являющемуся Ресурсодержателем, а также Продавцу, являющемуся Ресурсодержателем, в случае, когда Продавец и Покупатель предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчеты через Клиринговый центр, осуществляется на счет, предварительно зарегистрированный Участником клиринга в Клиринговом центре (далее – Счет оплаты).

- 13.2. Для регистрации Счета оплаты Участник клиринга должен подать в Клиринговый центр Заявление на регистрацию счета оплаты в форме электронного документа или на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника клиринга и заверенное печатью.
- 13.3. Участник клиринга может зарегистрировать только один Счет оплаты для каждого Расчетного кода.
- 13.4. Для изменения реквизитов Счета оплаты Участник клиринга должен подать в Клиринговый центр новое Заявление на регистрацию счета оплаты. Перечисление денежных средств по новым реквизитам осуществляется с рабочего дня, следующего за днем поступления в Клиринговый центр нового Заявления на регистрацию счета оплаты.

**Статья 14. Исполнение обязательств по Договорам поставки товара, в котором Продавец по сделке является Ресурсодержателем, и Продавец и Покупатель не предоставили в Клиринговый центр заявление на расчеты через Клиринговый центр.**

- 14.1. Покупатель в соответствии с Договором поставки товара производит оплату приобретенного товара на основании счета, выставленного Продавцом, в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета либо в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения Договора поставки товара в случае, когда счет не выставляется Продавцом. Счет выставляется Продавцом в течение 5(пяти) рабочих дней с даты заключения Договора поставки товара.
- 14.2. Продавец обязан направить Клиринговому центру Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара на бумажном носителе или в форме электронного документа в течение 3 (трех) банковских дней со дня исполнения сторонами обязательств по Договору поставки товара.
- 14.3. В случае не соблюдения Продавцом обязанности, предусмотренной пунктом 14.2 Правил, Клиринговый центр оповещает о данном факте Организатора торгов.
- 14.4. В случае расторжения Договора поставки товара Продавец и Покупатель обязаны сообщить об этом Клиринговому центру не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки товара.



#### **РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА**

##### **Статья 15. Порядок оплаты клиринговых услуг**

- 15.1. Клиринговый центр взимает с Участников клиринга комиссионное вознаграждение в пользу Клирингового центра за клиринговое обслуживание согласно Тарифам Клирингового центра.
- 15.2. Участник клиринга исполняет обязательства по уплате комиссионного вознаграждения Клирингового центра в российских рублях.
- 15.3. Обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Клирингового центра исполняется за счет денежных средств, перечисленных Участником клиринга на клиринговый банковский счет. При этом обязательство Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга, учитываемое на денежном регистре Участника клиринга, уменьшается на сумму обязательства Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения, а значение денежного регистра Участника клиринга уменьшается на величину указанного исполненного обязательства.
- 15.4. Если денежных средств, учитываемых на денежном регистре, недостаточно для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения Клирингового центра в полном объеме, Клиринговый центр приостанавливает допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга. Допуск к клиринговому обслуживанию возобновляется после перечисления Участником клиринга денежных средств на клиринговый банковский счет в размере, достаточном для исполнения неисполненных обязательств по уплате комиссионного вознаграждения Клирингового центра.

##### **Статья 16. Отчеты Клирингового центра**

- 16.1. Клиринговый центр формирует и направляет каждому Участнику клиринга отчеты, содержащие следующие сведения:
- об обязательствах, допущенных к клирингу;
  - об использовании средств индивидуального клирингового обеспечения;
  - об обязательствах, исключенных из клирингового пула;
  - об обязательствах, определенных по результатам клиринга;
  - об изменении значений клиринговых регистров.
- 16.2. Отчеты, указанные в пункте 16.1 Правил клиринга, направляются Участнику клиринга в форме электронных документов не позднее одного рабочего дня со дня изменения значений соответствующих клиринговых регистров, открытых в отношении данного Участника клиринга.
- 16.3. Форматы и формы отчетов, предоставляемых Клиринговым центром в соответствии с настоящей статьей Правил клиринга, установлены документом «Форматы и формы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»», раскрываемом на Сайте Клирингового центра.

## **РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Статья 17. Порядок разрешения споров**

- 17.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с применением, нарушением, толкованием Правил клиринга, признанием недействительными Правил клиринга или их части, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления (за исключением споров и разногласий, стороной по которым является любая из компаний, входящих в Группу «Московская Биржа»).
- 17.2. Все гражданско-правовые споры и разногласия, возникающие между Участником клиринга и любой компанией, входящей в Группу «Московская Биржа», подлежат рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
- 17.3. Решения Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа или Третейского суда НАУФОР являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО Московская Биржа или Третейского суда НАУФОР подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

### **Статья 18. Конфиденциальность**

- 18.1. Участник клиринга и Клиринговый центр обязуются рассматривать содержание Договора об оказании клиринговых услуг и условия сделок, заключенных в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа», как конфиденциальную информацию, и не будут раскрывать ее третьим лицам (за исключением аудиторов Участника клиринга или Клирингового центра, уполномоченных государственных органов, а также случаев раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), если иное не будет специально согласовано между Участником клиринга и Клиринговым центром.
- 18.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные Участником клиринга и/или Клиринговым центром для исполнения Договора об оказании клиринговых услуг и сделок, заключенных в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа», будут рассматриваться как конфиденциальные.
- 18.3. Участники клиринга соглашаются с тем, что Клиринговый центр на основании договора, заключенного с Банком России, передает Банку России по его запросу информацию о ходе и итогах клиринга.

### **Статья 19. Порядок действий в случае включения Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму**

- 19.1. В дату включения Участника клиринга в перечень, определенный в пункте 4.13 Правил клиринга, Клиринговый центр незамедлительно:

- блокирует (замораживает) денежные средства, учитываемые в качестве индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга;
- прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию;
- уведомляет Организаторов торговли о необходимости установления запрета на подачу Участником торгов, являющимся Участником клиринга, заявок на заключение Сделок, и о необходимости снятия зарегистрированных заявок, поданных указанным Участником торгов.

Приложение № 1  
к Правилам клиринга  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»  
по сделкам, заключаемым в Секции  
нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»

**Тарифы Клирингового центра за клиринг по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование услуги</b>	<b>Тариф, в российских рублях, не облагается НДС</b>	<b>Примечание</b>
1.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание	<b>10 000</b>	За каждый календарный месяц, взимается с Участника клиринга, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, в случае заключения Участником клиринга хотя бы одной Сделки в течение отчетного месяца.
2.	Расчеты по Договорам поставки товара с использованием клирингового банковского счета	<b>100</b>	За каждый Договор поставки товара, взимается с каждой стороны Договора поставки товара, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Приложение № 2  
к Правилам клиринга  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»  
по сделкам, заключаемым в Секции  
нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»

**Договор об оказании клиринговых услуг № \_\_\_\_\_**

город Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<b>Участник клиринга (полное фирменное наименование)</b>	
<b>Клиринговая организация</b>	Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)

1. Клиринговая организация обязуется в соответствии с правилами клиринга оказывать участнику клиринга клиринговые и иные связанные с клирингом услуги, а участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также иные права и обязанности сторон, связанные с клиринговым обслуживанием, устанавливаются правилами клиринга клиринговой организации. Клиринговая организация вправе утверждать различные правила клиринга, регламентирующие различные направления клиринговой деятельности.

	<b>От имени участника клиринга</b>	<b>От имени клиринговой организации</b>
<b>ФИО</b>		
<b>Должность</b>		
<b>Основание полномочий</b>		
<b>Подпись, печать</b>		

Приложение № 3  
к Правилам клиринга  
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»  
по сделкам, заключаемым в Секции  
нефтегазового комплекса ОАО «Мосэнергобиржа»

Список документов, предоставляемых юридическим лицом:

1. Анкета Участника клиринга, являющаяся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) и размещенная на сайте Клирингового центра, на бумажном носителе и в электронном виде.
2. Копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально (указанные документы не предоставляются государственными корпорациями).
3. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданных уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающих факт внесения в ЕГРЮЛ записей о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а также записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица или листы записи ЕГРЮЛ.
4. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
5. Нотариально удостоверенная копия информационного письма или копия информационного письма или уведомление о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
6. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеются).
7. В отношении единоличного исполнительного органа (далее по тексту - руководитель):
  - подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или

- подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) руководителя;
- копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, или письмо юридического лица, содержащее сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), гражданстве, реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
8. Анкета физического лица – бенефициарного владельца на бумажном носителе за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица (с приложением нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данной анкеты) и печатью организации, и в электронном виде<sup>1</sup>.
9. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя юридического лица, уполномоченного подписывать необходимые документы во взаимоотношениях с Клиринговым центром. В случае если доверенность представляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, или письмо юридического лица, содержащее сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), гражданстве, реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, а также копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
10. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).
11. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом не ранее 30-ти дней до дня предоставления выписки из ЕГРЮЛ в Клиринговый центр, или нотариально удостоверенную копию такой выписки.
12. Подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об одобрении сделок,

---

<sup>1</sup> Сведения о бенефициарных владельцах не представляются в случаях, перечисленных в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

заключаемых в соответствии с Правилами клиринга с Клиринговым центром, а также Договора об оказании клиринговых услуг в случае, если сделки/договор между юридическим лицом и Клиринговым центром в соответствии с требованиями действующего законодательства признаются сделками с заинтересованностью, в противном случае юридическое лицо предоставляет письмо об отсутствии признаков заинтересованности в указанных сделках (договорах).

13. Отзывы о деловой репутации юридического лица в соответствии с пунктом 4.7 Правил клиринга.
14. Согласие лиц, указанных в документах юридического лица, направляемых им в Клиринговый центр в соответствии с Правилами клиринга, на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Клирингового центра (в случае, если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства).
15. Если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо представить:
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копию миграционной карты;
  - письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, и если такая информация не содержится в иных документах, представленных в соответствии с настоящим списком).
16. Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговым центром в необходимых случаях; также Клиринговый центр вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.  
Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Клиринговому центру документов.