

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата: "18" декабря 2012 г.

в реестре за № 12-3151/03-ч

Заместитель
руководителя: *С.К. Каримов*



УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от «26» октября 2012 года (Протокол № 8)

Председатель Наблюдательного совета
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



[Signature]
Лыков С.П.

**ПРАВИЛА КЛИРИНГА
ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ В СЕКЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОАО «ММТБ»**

Москва, 2012г.



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Термины и определения.....	3
Статья 2. Общие положения	3
Статья 3. Права и обязанности Участников клиринга и Клирингового центра.....	4
РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА.....	6
Статья 4. Требования к Участникам клиринга.....	6
Статья 5. Регистрация Участников клиринга	8
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА.....	9
Статья 6. Порядок допуска обязательств к клирингу	9
Статья 7. Условия допуска обязательств к клирингу	9
Статья 8. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул и исключения обязательств из клирингового пула	9
Статья 9. Перечень и назначение клиринговых регистров	9
Статья 10. Зачисление денежных средств на клиринговый банковский счет и возврат денежных средств с клирингового банковского счета	10
Статья 11. Исполнение обязательств по Электронным сделкам.....	12
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	13
Статья 13. Порядок регистрации счета оплаты	14
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.	15
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА	16
Статья 15. Порядок оплаты клиринговых услуг	16
Статья 16. Отчеты Клирингового центра	16
РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	17
Статья 17. Порядок разрешения споров	17

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 Международная Товарно-Энергетическая Биржа».

«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 нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ».

«Правила торговли» - документ Организатора торговли, устанавливающий порядок проведения биржевой торговли в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ».

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

«Ресурсодержатель» – организация, включенная Организатором торговли в Список ресурсодержателей.

«Сайт Клирингового центра» – сайт в сети Интернет по адресу www.nkcbank.ru.

«Федеральный орган» - федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

Иные термины используются Правилами клиринга в значениях, определенных Правилами торговли Организатора торговли, Спецификациями биржевых инструментов, иными внутренними документами Клирингового центра, законами, нормативными правовыми актами Федерального органа.

Статья 2. Общие положения

- 2.1. Клиринговый центр осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
- 2.2. Денежные средства 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 в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ», 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, предоставляемых 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 Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга, определен Тарифами Клирингового центра за клиринг по сделкам, заключаемым в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ», 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 7 (семь) 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, 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 / неполучением им допуска к клиринговому обслуживанию.
- 3.9. 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.
- 3.10. 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. Участник клиринга обязан предоставить иные документы (в том числе отчетность), которые могут быть запрошены Клиринговым центром в необходимых случаях.

- 4.8. Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением Клиринговому центру информации (документов) в соответствии с требованиями Правил клиринга.
- 4.9. 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 пункта 4.4 настоящей статьи.
- 4.10. 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;
 - у Клирингового центра имеется уведомление от Организатора торговли о допуске данного Участника клиринга к торгам в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ».
- 4.11. Клиринговый центр вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:
- нарушения Участником клиринга требований, предъявляемых Правилами клиринга к Участнику клиринга;
 - несоблюдения любого из условий, указанных в пункте 4.10 Правил клиринга;
 - наличия 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;
 - наличия фактов приостановления Клиринговым центром клирингового обслуживания Участника клиринга в соответствии с иными правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими различные направления клиринговой деятельности.
- 4.12. Клиринговый центр прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:
- расторжения Договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия неисполненных обязательств, возникших до прекращения его действия;
 - получения уведомления от Организатора торговли о прекращении допуска данного Участника клиринга к торгам в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ».

Статья 5. Регистрация Участников клиринга

5.1. Клиринговый центр осуществляет регистрацию Участников клиринга и присваивает каждому Участнику клиринга код Участника клиринга. Код Участника клиринга присваивается при допуске Участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

Регистрация Участников клиринга осуществляется Клиринговым центром в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа.

5.2. Регистрация Участника клиринга осуществляется на основании информации, полученной от Участника клиринга, или на основании информации, предоставленной Клиринговому центру Организатором торговли.

5.3. Сведения, необходимые для регистрации Участника клиринга предоставляются Участником клиринга в Клиринговый центр в форме электронного документа.

5.4. Участнику клиринга присваиваются следующие коды:

- код Участника клиринга (присваивается в соответствии с нормативными правовыми актами Федерального органа);
- Расчетный код (присваивается Клиринговым центром).

Участнику клиринга может быть присвоен в Клиринговой системе только один код Участника клиринга. Участнику клиринга могут быть присвоены несколько Расчетных кодов.

5.5. Участник клиринга самостоятельно отслеживает полноту и актуальность информации, предоставляемой в целях регистрации кодов Участника клиринга. Клиринговый центр не несет ответственности за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником клиринга, а также за нарушение Участником клиринга порядка предоставления таких сведений.

5.6. 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 реестр Электронных сделок, заключенных в течение торговой сессии.
- 6.2. Клиринговый центр проверяет реестр Электронных сделок на полноту и соответствие форматам, установленным договором, заключенным между Клиринговым центром и Организатором торговли. В случае соответствия формата реестра сделок установленным форматам обязательства по Электронным сделкам считаются допущенными к клирингу.
- 6.3. К клирингу допускаются обязательства, возникшие из Договоров поставки товара, заключенных во исполнение обязательств по Электронным сделкам, заключенным на торгах Организатора торговли в Секции нефти и нефтепродуктов.

Статья 7. Условия допуска обязательств к клирингу

- 7.1. Обязательство по Электронной сделке допускается к клирингу, если Электронная сделка, из которой возникло данное обязательство, включена в реестр Электронных сделок, полученный 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, допущенные к клирингу, включаются в клиринговый пул.
- 8.2. Обязательства по Электронным 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 о денежных средствах, перечисленных Участниками

клиринга, предназначенных для исполнения обязательств Участников клиринга по оплате товара по Договорам поставки товара, 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 Электронным 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. Зачисление денежных средств на клиринговый банковский счет и возврат денежных средств с клирингового банковского счета

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. Заявления 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 должно хватать 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 течении 3 (трех) банковских дней с даты подачи предусмотренного пунктом 10.4 Правил клиринга заявления.
- 10.10. Клиринговый центр направляет Расчетной организации поручение на перечисление денежных средств с клирингового банковского счета на счет Участника клиринга,
- 10.11. Для регистрации Счета для возврата денежных средств Участник клиринга должен подать в Клиринговый центр Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника клиринга и заверенное печатью.
- 10.12. Участник клиринга может зарегистрировать только один Счет для возврата денежных средств для каждого Расчетного кода.
- 10.13. Для изменения реквизитов Счета для возврата денежных средств Участник клиринга должен подать в Клиринговый центр новое Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств.
- 10.14. Выплата процентов или иного дохода по денежным средствам, учитываемым на клиринговом банковском счете, не осуществляется.

Статья 11. Исполнение обязательств по Электронным сделкам

- 11.1. Стороны по Электронной сделке обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня торгов, в который заключена данная Электронная сделка, заключить Договор поставки товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и данной Электронной 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 рабочего дня, следующего за днем заключения Договора поставки товара.
- 11.4. После получения Уведомления о подписании Договора поставки товара, в котором Продавец является Ресурсодержателем, и Продавец и Покупатель не предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчеты через Клиринговый центр, Клиринговый центр учитывает исполнение обязательств по Электронной сделке, изменяя значения регистров учета позиций Покупателя и Продавца.
- 11.5. 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 Электронной 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 денежного 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 Электронной 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 Уведомление 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 статье 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 Электронная сделка, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по Договору поставки товара, заключенному во исполнение обязательства по этой Электронной 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 Электронных сделок, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по всем Договорам поставки товара, заключенным во исполнение обязательства по этим Электронным сделкам, Клиринговый центр перечисляет денежные средства во исполнение обязательств по оплате товара по Договорам поставки товара, заключенным во исполнение Электронных 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 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 течении 3 (трех) банковских дней со дня исполнения сторонами по Договору поставки товара 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 предоставление клиринговых услуг Участнику клиринга. Предоставление клиринговых услуг 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. В сроки, установленные нормативными правовыми актами Федерального органа, Клиринговый центр формирует и направляет каждому Участнику клиринга отчеты, содержащие следующие сведения:
- об обязательствах, допущенных к клирингу;
 - 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.

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 ММВБ-РТС в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
- 17.2. Решения Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ОАО ММВБ-РТС подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

Приложение № 1
к Правилам клиринга
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
по сделкам, заключаемым в Секции
нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

Тарифы Клирингового центра за клиринг по сделкам, заключаемым в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

№ п/п	Наименование услуги	Тариф, в российских рублях, не облагается НДС	Примечание
1.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание	10 000	За каждый календарный месяц, взимается с Участника клиринга, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, в случае заключения Участником клиринга хотя бы одной Электронной сделки в течение отчетного месяца.
2.	Расчеты по Договорам поставки товара с использованием клирингового банковского счета	100	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
нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

Договор об оказании клиринговых услуг № _____

город Москва

«__» _____ 20__ года

Участник клиринга (полное фирменное наименование)	
Клиринговая организация	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.

	От имени участника клиринга	От имени клиринговой организации
ФИО		
Должность		
Основание полномочий		
Подпись, печать		

Приложение № 3
к Правилам клиринга
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
по сделкам, заключаемым в Секции
нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

Список документов, предоставляемых юридическим лицом:

1. Анкета Участника клиринга (клиента) (Регистрационная карточка в электронном виде и на бумажном носителе).
2. Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданная уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающую факт внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3. 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).
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), действующая на дату предоставления документов и выданная регистрирующим органом не ранее 30-ти дней до дня предоставления выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в Клиринговый центр, или нотариально удостоверенную копию такой выписки.
5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. Нотариально удостоверенная копия информационного письма о присвоении кодов статистики или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
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 единоличного исполнительного органа;
 - копия документа, удостоверяющего личность, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, или письмо юридического лица, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания;
 - 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. В случае подписания Договора об оказании клиринговых услуг и (или) других документов в соответствии с настоящими Правилами клиринга от имени юридического лица не единоличным исполнительным органом, юридическое лицо предоставляет на такое уполномоченное лицо оригинал доверенности или нотариально удостоверенную копию, или копию доверенности, заверенную лицом, выдавшим указанную доверенность. В случае если доверенность представляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
 - копия документа, удостоверяющего личность, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, или письмо юридического лица, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания;
 - 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);
9. Нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица.
10. 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, 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).
11. 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).
12. Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговым центром в необходимых случаях.
13. 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 печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица 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 печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица 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).
14. Сопроводительное письмо с описью направляемых Клиринговому центру документов, подготовленное с использованием надстройки MS EXCEL "Опись документов", размещенной на Сайте Клирингового центра.
15. Все предъявляемые документы должны быть действительны на дату их предъявления.